

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	21.800,00		21.800,00					21.800,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		690.000,00					690.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00		129.000,00					129.000,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
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	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00					67.000,00
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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.572.300,00		1.572.300,00					1.572.300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.572.300,00		1.572.300,00					1.572.300,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		590.000,00	50.434,52	51.768,84		102.203,36	487.796,64
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	11.089,00	12.082,82		23.171,82	111.828,18
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00	54.000,00			54.000,00	6.000,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	11.400,00	7.500,00		18.900,00	41.100,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	10.628,20	60,00		10.688,20	15.311,80
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00					26.000,00
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00	86.588,04	19,26		86.607,30	8.392,70
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	400,10	204,68		604,78	1.395,22
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.064.500,00		1.064.500,00	224.539,86	71.635,60		296.175,46	768.324,54
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		76.000,00	9.558,97	2.020,21		11.579,18	64.420,82
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	1.239,47	471,50		1.710,97	16.289,03
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	117.000,00		117.000,00	10.798,44	2.491,71		13.290,15	103.709,85

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
03	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.181.500,00		1.181.500,00	235.338,30	74.127,31		309.465,61	872.034,39
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
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	5.147,50	5.340,53		10.488,03	64.511,97
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	1.201,42	1.246,47		2.447,89	14.552,11
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	1.641,64	2.092,88		3.734,52	18.265,48
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.000,00		325.000,00	296.440,62	210,90		296.651,52	28.348,48
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.2642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.2642-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0003.2643-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.2643-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	515.000,00		515.000,00	311.931,18	8.890,78		320.821,96	194.178,04
	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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	15.503,55	17.243,28		32.746,83	157.253,17
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	3.326,23	3.458,11		6.784,34	38.215,66
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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	299.000,00		299.000,00	18.829,78	20.701,39		39.531,17	259.468,83
	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		49.000,00	2.471,20	2.563,87		5.035,07	43.964,93
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00	576,77	598,39		1.175,16	9.824,84
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					2.000,00
04.122.0059.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0059.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	71.000,00		71.000,00	3.047,97	3.162,26		6.210,23	64.789,77

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	885.000,00		885.000,00	333.808,93	32.754,43		366.563,36	518.436,64
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	10.126,10	13.744,46		23.870,56	116.129,44
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	2.363,42	2.807,47		5.170,89	34.829,11
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.079,40			3.079,40	920,60
04.122.0007.2050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0007.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0007.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	142,21			142,21	4.857,79
04.122.0007.2050-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0007.2050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0007.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	201.000,00		201.000,00	15.711,13	16.551,93		32.263,06	168.736,94
002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
04.122.0009.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0009.1071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00		139.000,00	12.450,29	12.915,87		25.366,16	113.633,84
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	2.906,48	3.014,52		5.921,00	26.079,00
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00		1.000,00		1.000,00	2.000,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.016,00			3.016,00	1.984,00
04.122.0009.2070-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	5.015,63			5.015,63	31.984,37
04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	2.569,37	759,00		3.328,37	671,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	234.500,00		234.500,00	25.957,77	17.689,39		43.647,16	190.852,84
003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	24.969,61	21.885,71		46.855,32	178.144,68
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	5.105,43	4.629,35		9.734,78	60.265,22
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00		3.900,00		3.900,00	3.100,00
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00		496,46		496,46	11.503,54
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00	226.279,12	2.565,81		228.844,93	81.155,07
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00	164,50			164,50	10.835,50
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	350.000,00		350.000,00					350.000,00
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	60.000,00		60.000,00	43.000,00			43.000,00	17.000,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.000,00		46.000,00	38.922,00			38.922,00	7.078,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	104.457,51	19.755,61		124.213,12	165.786,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.460.500,00		1.460.500,00	442.898,17	53.232,94		496.131,11	964.368,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.896.000,00		1.896.000,00	484.567,07	87.474,26		572.041,33	1.323.958,67
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	
10.122.0023.1857-449052000000	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	530.000,00		530.000,00	60.773,58	60.658,55		121.432,13	408.567,87
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	18.258,49	14.617,09		32.875,58	107.124,42
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		21.000,00	7.750,00	6.800,00		14.550,00	6.450,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	3.462,73	150,00		3.612,73	27.387,27
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	20.000,00		20.000,00	2.471,20	2.150,00		4.621,20	15.378,80
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00	54.861,05	26.841,68		81.702,73	178.297,27
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	6.192,17	550,01		6.742,18	1.257,82
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		400,00	1.600,00
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	225.000,00		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
10.122.0023.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00		7.152,80		7.152,80	82.847,20
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00	104.559,33	5.905,58		110.464,91	74.535,09
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	104.000,00		104.000,00	74.028,51	8.950,43		82.978,94	21.021,06
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.122.0023.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.010,00		299.010,00	299.000,00			299.000,00	10,00
10.122.0023.2828-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.2830-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00	27.829,58	27.552,04		55.381,62	334.618,38
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00	8.506,37	8.211,78		16.718,15	78.281,85
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		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	1.190.000,00		1.190.000,00	69.138,70	81.467,55		150.606,25	1.039.393,75
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	16.096,50	16.931,62		33.028,12	56.971,88
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00	8.897,91	7.371,36		16.269,27	56.730,73
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	5.035,70			5.035,70	44.964,30
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00	85.453,50	7.120,00		92.573,50	2.426,50
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.499,99			1.499,99	500,01
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.200,00		51.200,00	16.095,00	20.963,00		37.058,00	14.142,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00	27.690,59	16.122,50		43.813,09	201.186,91
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	5.151,84	3.722,52		8.874,36	32.125,64
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	694,67	1.827,22		2.521,89	23.478,11
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		5.543,33		5.543,33	456,67
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		400,00		400,00	9.600,00
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	9.648,00	2.994,00		12.642,00	358,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00	491.500,00	17.500,00		509.000,00	91.000,00
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00	3.211,70			3.211,70	16.788,30
10.301.0019.2832-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.500,00		86.500,00	86.500,00			86.500,00	
10.302.0021.2834-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00		165.000,00	27.659,75	17.439,05		45.098,80	119.901,20
10.302.0056.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	535.000,00		535.000,00	528.000,00			528.000,00	7.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.000,00		1.385.000,00	112.640,60	133.376,13		246.016,73	1.138.983,27
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	319.000,00		319.000,00	23.484,95	25.478,48		48.963,43	270.036,57
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.000,00	5.750,00		7.750,00	12.250,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00	48.446,70	44.659,32		93.106,02	216.893,98
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00	19.828,58	373,60		20.202,18	89.797,82
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	424.700,00		424.700,00	151.820,00	1.572,00		153.392,00	271.308,00
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	22.700,00		22.700,00	20.568,21	1.654,70		22.222,91	477,09
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	3.495,00	2.680,00		6.175,00	2.825,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.943,45			2.943,45	1.056,55
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	16.000,00		16.000,00	1.200,00			1.200,00	14.800,00
10.302.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.099,89			2.099,89	900,11
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	640.000,00		640.000,00	573.350,00			573.350,00	66.650,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00		135.000,00	21.496,00	12.730,54		34.226,54	100.773,46
10.303.0021.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00		348.000,00	29.450,75	29.854,91		59.305,66	288.694,34
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	6.177,20	6.608,09		12.785,29	67.214,71
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.676,06	331,06		4.007,12	992,88
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	9.918.110,00		9.918.110,00	3.108.844,25	859.210,94		3.968.055,19	5.950.054,81
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.2829-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	
10.122.0023.2829-319013000000	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
931	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR 01 2019								
10.301.0056.2961-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	198.000,00		198.000,00					198.000,00
932	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 931	198.000,00		198.000,00					198.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 02 2019								
10.302.0056.2962-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 932	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	10.143.610,00		10.143.610,00	3.108.844,25	859.210,94		3.968.055,19	6.175.554,81
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	31.933,90	25.428,19		57.362,09	322.637,91
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		108.000,00	5.108,27	5.423,09		10.531,36	97.468,64
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		800,00		800,00	4.200,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00	32.852,18	2.326,40		35.178,58	79.821,42
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00	104.597,31	17.128,00		121.725,31	23.274,69
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		14.000,00	7.112,53	6.071,79		13.184,32	815,68
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00		200,00		200,00	19.800,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.241.1006.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.1006.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.1006.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.1006.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.1006.2660-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	10.741,36	10.127,98		20.869,34	104.130,66
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	2.278,41	2.363,84		4.642,25	17.357,75
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	4.165,37	2.863,22		7.028,59	28.971,41
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	1.193.500,00		1.193.500,00	198.789,33	72.732,51		271.521,84	921.978,16
	FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
08.244.0053.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08.244.0053.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	466,30			466,30	6.033,70
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	3.500,00		3.500,00		570,00		570,00	2.930,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	7.500,00		7.500,00					7.500,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00		661,08		661,08	3.838,92
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.1004.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	105.000,00		105.000,00		7.272,00		7.272,00	97.728,00
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	2.660,00	2.630,00		5.290,00	29.710,00
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1004.2835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD	261.500,00		261.500,00	3.126,30	11.133,08		14.259,38	247.240,62
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	8.477,75	9.230,42		17.708,17	77.291,83
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	2.076,49	2.154,36		4.230,85	16.769,15
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.000,00	224,68		3.224,68	6.775,32
08.243.0024.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	376,87			376,87	1.623,13
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	13.504,42	20,00		13.524,42	6.475,58
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
947	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 EMENDA PARLAMENTAR 17 2019	154.000,00		154.000,00	27.435,53	11.629,46		39.064,99	114.935,01
08.241.1006.2977-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 947 TOTAL DO ÓRGÃO - 06	16.000,00		16.000,00					16.000,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.625.000,00		1.625.000,00	229.351,16	95.495,05		324.846,21	1.300.153,79
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.122.0018.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
12.122.0018.2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	11.000,00		11.000,00					11.000,00
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	5.147,50	5.340,53		10.488,03	59.511,97
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.201,42	1.246,47		2.447,89	6.552,11
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00		2.100,00		2.100,00	3.900,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.290,00		78.290,00	11.081,60	1.426,70		12.508,30	65.781,70
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	146.702,40	1.137,68		147.840,08	12.159,92
12.122.0018.2850-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	376,16			376,16	1.623,84
12.122.0018.2850-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		1.082,50		1.082,50	3.917,50
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	66.000,00		66.000,00	16.568,84	39.049,40		55.618,24	10.381,76
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		390.000,00	57.782,50	36.840,29		94.622,79	295.377,21
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00		930.000,00	77.198,42	27.506,93		104.705,35	825.294,65
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	544,36	1.821,12		2.365,48	62.634,52
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00					110.000,00
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.500,00		48.500,00	1.443,19			1.443,19	47.056,81
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	5.314,26	3.780,07		9.094,33	50.905,67
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00		62.000,00	4.147,38	53.687,37		57.834,75	4.165,25
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	17.557,20	386,00		17.943,20	12.056,80
12.361.0013.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		26.000,00	4.983,98			4.983,98	21.016,02
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	528,62	6.429,10		6.957,72	63.042,28
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	2.663,10	5.531,95		8.195,05	4.804,95
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	19.000,00		19.000,00		10.771,49		10.771,49	8.228,51
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	37.000,00		37.000,00					37.000,00
12.365.1007.2839-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.365.1007.2839-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.365.1007.2839-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		82.000,00		1.620,00		1.620,00	80.380,00
12.365.1007.2839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	68.908,00	20,36		68.928,36	71.071,64
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
12.366.0015.2291-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
12.366.0015.2291-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.366.0015.2291-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	2.719.290,00		2.719.290,00	422.148,93	199.777,96		621.926,89	2.097.363,11
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00		1.420.000,00	105.207,94	102.443,27		207.651,21	1.212.348,79
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	23.136,29	21.984,71		45.121,00	196.879,00
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	1.200.000,00		1.200.000,00	96.948,12	83.930,13		180.878,25	1.019.121,75
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	21.914,94	18.727,95		40.642,89	209.357,11
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00	121.181,55	101.763,37		222.944,92	937.055,08
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.000,00		257.000,00	25.756,41	22.803,45		48.559,86	208.440,14
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		930.000,00	75.006,65	81.009,40		156.016,05	773.983,95
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	226.000,00		226.000,00	16.691,03	17.510,05		34.201,08	191.798,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	5.721.000,00		5.721.000,00	485.842,93	450.172,33		936.015,26	4.784.984,74
935	EMENDA PARLAMENTAR 05 2019								
12.365.1007.2965-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 935	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
936	EMENDA PARLAMENTAR 06 2019								
12.365.1007.2966-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 936	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
937	EMENDA PARLAMENTAR 07 2019								
12.361.0013.2967-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		5.806,93		5.806,93	193,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 937	6.000,00		6.000,00		5.806,93		5.806,93	193,07
938	EMENDA PARLAMENTAR 08 2019								
12.361.0013.2968-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 938	2.000,00		2.000,00					2.000,00
939	EMENDA PARLAMENTAR 09 2019								
12.365.1007.2969-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		3.676,00		3.676,00	324,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 939	4.000,00		4.000,00		3.676,00		3.676,00	324,00
940	EMENDA PARLAMENTAR 10 2019								
12.361.0013.2970-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		2.996,60		2.996,60	3,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 940	3.000,00		3.000,00		2.996,60		2.996,60	3,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	8.459.290,00		8.459.290,00	911.948,26	662.429,82		1.574.378,08	6.884.911,92
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00	6.589,03	9.079,51		15.668,54	71.331,46
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	1.537,87	1.653,70		3.191,57	19.808,43
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	1.200,00	800,00		2.000,00	4.500,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	133.000,00		133.000,00	9.326,90	11.533,21		20.860,11	112.139,89
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.1876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.1876-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0033.1880-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		860.000,00	76.397,19	88.361,09		164.758,28	695.241,72
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	16.410,41	19.346,92		35.757,33	144.242,67
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	40.386,54	1.645,50		42.032,04	32.967,96
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00		4.528,40		4.528,40	32.471,60

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	180.582,39	31.394,95		211.977,34	8.022,66
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	17.000,00		17.000,00	15.028,29	1.071,10		16.099,39	900,61
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		55.000,00	2.800,00	3.550,00		6.350,00	48.650,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.653,00			2.653,00	2.347,00
04.122.0033.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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	23.000,00		23.000,00	12.351,31	2.125,34		14.476,65	8.523,35
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2670-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	32.000,00		32.000,00		19.384,00		19.384,00	12.616,00
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	20.000,00		20.000,00	1.500,00			1.500,00	18.500,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00		780.000,00	193.919,53	31.725,94		225.645,47	554.354,53
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	168.066,43	51.620,99		219.687,42	80.312,58
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	22.000,00		22.000,00					22.000,00
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	2.884.000,00		2.884.000,00	710.095,09	254.754,23		964.849,32	1.919.150,68
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	362.000,00		362.000,00	360.382,83			360.382,83	1.617,17
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	740.500,00		740.500,00	360.382,83			360.382,83	380.117,17
	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00		5.120,00		5.120,00		5.120,00	
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	
04.122.0033.1885-339030000000	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	37.000,00		37.000,00	2.471,20	3.162,26		5.633,46	31.366,54
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	576,77			576,77	8.423,23
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
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	11.000,00		11.000,00					11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005		128.120,00		128.120,00	3.047,97	8.282,26		11.330,23	116.789,77
943	EMENDA PARLAMENTAR 13 2019								
15.451.0037.2973-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 943		14.000,00		14.000,00					14.000,00
944	EMENDA PARLAMENTAR 14 2019								
04.122.0033.2974-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 944		1.000,00		1.000,00					1.000,00
945	EMENDA PARLAMENTAR 15 2019								
04.122.0033.2975-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 945		5.000,00		5.000,00					5.000,00
946	EMENDA PARLAMENTAR 16 2019								
15.451.0037.2976-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 946		16.000,00		16.000,00					16.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 08		3.921.620,00		3.921.620,00	1.082.852,79	274.569,70		1.357.422,49	2.564.197,51
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	12.304,97	23.170,82		35.475,79	184.524,21
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	3.013,43	3.335,09		6.348,52	45.651,48
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	937,00	50,96		987,96	29.012,04
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	23.336,00	1.000,00		24.336,00	10.664,00
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	419,50			419,50	1.580,50
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	891,00			891,00	2.109,00
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	15.000,00	11.298,72	331,91	25.966,81	9.033,19
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	17.352,53	1.958,00		19.310,53	10.689,47
04.122.0047.2844-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04.122.0047.2845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)										em R\$
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
20.602.0049.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00					21.000,00	
20.602.0049.2682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
20.602.0049.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
20.602.1009.2847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
20.602.1009.2847-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	636.000,00		636.000,00	73.254,43	42.013,59	331,91	114.936,11	521.063,89	
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
	04.122.1010.2441-319011000000	110.000,00		110.000,00	14.079,66	2.563,87		16.643,53	93.356,47	
	04.122.1010.2441-319013000000	16.000,00		16.000,00	2.188,79	2.270,86		4.459,65	11.540,35	
	04.122.1010.2441-339014000000	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
	04.122.1010.2441-339030000000	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
	04.122.1010.2441-339033000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
	04.122.1010.2441-339036000000	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
	04.122.1010.2441-339039000000	5.500,00		5.500,00					5.500,00	
	04.122.1010.2441-339046000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
	04.122.1010.2441-339092000000	2.000,00		2.000,00		282,00		282,00	1.718,00	
	04.122.1010.2441-339093000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
	04.122.1010.2441-449052000000	5.500,00		5.500,00					5.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	153.500,00		153.500,00	16.268,45	5.116,73		21.385,18	132.114,82	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	789.500,00		789.500,00	89.522,88	47.130,32	331,91	136.321,29	653.178,71	
12 001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO									
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E									
	04.122.0057.2520-319011000000	160.000,00		160.000,00	13.021,39	14.264,95		27.286,34	132.713,66	
	04.122.0057.2520-319013000000	37.000,00		37.000,00	3.125,70	3.242,90		6.368,60	30.631,40	
	04.122.0057.2520-339014000000	7.000,00		7.000,00		5.100,00		5.100,00	1.900,00	
	04.122.0057.2520-339030000000	50.000,00		50.000,00	5.528,52	2.724,90		8.253,42	41.746,58	
	04.122.0057.2520-339033000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
	04.122.0057.2520-339036000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
	04.122.0057.2520-339039000000	55.000,00		55.000,00	23.737,81	2.246,69		25.984,50	29.015,50	
	04.122.0057.2520-339046000000	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
	04.122.0057.2520-339092000000	2.000,00		2.000,00	393,68	85,00		478,68	1.521,32	
	04.122.0057.2520-339093000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
	04.122.0057.2520-449052000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
	04.695.0048.2692-339030000000	22.000,00		22.000,00					22.000,00	
	04.695.0048.2692-339039000000	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
	13.392.0048.2304-339030000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	13.392.0048.2304-339031000000	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
	13.392.0048.2304-339036000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	13.392.0048.2304-339039000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	23.695.0048.2528-339030000000	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
	23.695.0048.2528-339031000000	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
	23.695.0048.2528-339036000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	23.695.0048.2528-339039000000	12.000,00		12.000,00					12.000,00	
	23.695.0048.2529-339030000000	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
	23.695.0048.2529-339036000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
	23.695.0048.2529-339039000000	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
	23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
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 DEPARTAMENTO DE CULTURA	553.500,00		553.500,00	46.007,10	27.664,44		73.671,54	479.828,46
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.681,09	1.832,07		3.513,16	21.486,84
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	392,35	427,59		819,94	4.680,06
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	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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					10.000,00
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	9.700,00			9.700,00	35.300,00
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 CONTROLE AMBIENTAL	188.000,00		188.000,00	23.773,44	2.259,66		26.033,10	161.966,90
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	1.441,53	1.495,59		2.937,12	19.062,88
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	336,44	349,05		685,49	4.314,51
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.541.1008.2680-339032000000	MATERIAL DE 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					15.000,00
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS 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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	
18.543.1008.2842-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
933	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	213.000,00		213.000,00	1.777,97	1.844,64		3.622,61	209.377,39
18.541.1008.2963-339030000000	EMENDA PARLAMENTAR 03 2019								
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
934	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 933	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.2964-449052000000	EMENDA PARLAMENTAR 04 2019								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 934	14.000,00		14.000,00					14.000,00
13	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	983.500,00		983.500,00	71.558,51	31.768,74		103.327,25	880.172,75
001	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00	1.894,58	2.563,87		4.458,45	100.541,55
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	576,77	598,39		1.175,16	15.824,84
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					2.000,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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	138.000,00		138.000,00	3.671,35	3.162,26		6.833,61	131.166,39
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	7.597,71	7.853,13		15.450,84	18.549,16
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.778,19	1.832,91		3.611,10	5.388,90
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	7.386,16	1.838,47		9.224,63	4.275,37
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		419,50		419,50	1.580,50
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00	1.815,00	6.996,00		8.811,00	1.689,00
04.121.0124.2631-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.287,50			1.287,50	712,50
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00		2.928,52		2.928,52	4.071,48
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	83.500,00		83.500,00	19.864,56	21.868,53		41.733,09	41.766,91
	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	34.000,00		34.000,00	5.498,41	3.461,22		8.959,63	25.040,37
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.171,16	807,81		1.978,97	7.021,03
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	81.302,50			81.302,50	8.697,50
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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.121.0124.2644-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0124.2646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2647-339033000000	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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	245.000,00		245.000,00	87.972,07	4.269,03		92.241,10	152.758,90
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00					27.000,00
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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		660,80		660,80	4.339,20
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	50.000,00		50.000,00		660,80		660,80	49.339,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	516.500,00		516.500,00	111.507,98	29.960,62		141.468,60	375.031,40
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	10.481,56	12.746,53		23.228,09	106.771,91
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	2.135,15	2.574,55		4.709,70	30.290,30
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		800,00		800,00	4.200,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	29.986,00			29.986,00	7.014,00
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	231.000,00		231.000,00	45.602,71	16.121,08		61.723,79	169.276,21
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.1318-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00	10.160,82	11.884,33		22.045,15	122.954,85
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	2.039,16	2.214,14		4.253,30	30.746,70
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	401,00	300,00		701,00	16.299,00
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	16.000,00		16.000,00		1.500,00		1.500,00	14.500,00
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	4.142,21	2.400,00		6.542,21	48.457,79
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		434,50		434,50	1.565,50
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		112.000,00		110.234,95		110.234,95	1.765,05
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2704-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2704-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
941	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	444.000,00		444.000,00	16.743,19	128.967,92		145.711,11	298.288,89
	EMENDA PARLAMENTAR 11 2019								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2019

(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	
27.812.0012.2971-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
942	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 941	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 12 2019								
	27.812.0012.2972-449052000000	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 942	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	690.000,00		690.000,00	62.345,90	145.089,00		207.434,90	482.565,10
	TOTAL DAS DESPESAS	32.663.820,00		32.663.820,00	6.721.646,03	2.340.010,19	331,91	9.061.324,31	23.602.495,69
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				131.025,00	131.025,00		262.050,00	-262.050,00
	TOTAL GERAL	32.663.820,00		32.663.820,00	6.852.671,03	2.471.035,19	331,91	9.323.374,31	23.340.445,69

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

Fevereiro/2019

(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	31.288.640,00	2.196.157,04	2.772.763,71		2.772.763,71	4.968.920,75		26.319.719,25
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.828.420,00	169.367,13	701.333,67		701.333,67	870.700,80		4.957.719,20
111000000000000000	IMPOSTOS	5.210.440,00	157.629,57	665.669,84		665.669,84	823.299,41		4.387.140,59
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	893.000,00	55.876,21	54.098,87		54.098,87	109.975,08		783.024,92
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	893.000,00	55.876,21	54.098,87		54.098,87	109.975,08		783.024,92
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	858.000,00	53.387,17	50.978,63		50.978,63	104.365,80		753.634,20
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	858.000,00	53.387,17	50.978,63		50.978,63	104.365,80		753.634,20
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	850.000,00	53.387,17	50.978,63		50.978,63	104.365,80		745.634,20
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	8.000,00							8.000,00
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.000,00	2.489,04	3.120,24		3.120,24	5.609,28		29.390,72
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.000,00	2.489,04	3.120,24		3.120,24	5.609,28		29.390,72
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	35.000,00	2.489,04	3.120,24		3.120,24	5.609,28		29.390,72
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.317.440,00	101.753,36	611.570,97		611.570,97	713.324,33		3.604.115,67
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.719.600,00	15.821,50	459.451,27		459.451,27	475.272,77		2.244.327,23
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	201.000,00	11.381,50	8.438,78		8.438,78	19.820,28		181.179,72
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150.000,00	1.181,22				1.181,22		148.818,78
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	11.000,00							11.000,00
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	32.000,00	10.200,28	8.438,78		8.438,78	18.639,06		13.360,94
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	8.000,00							8.000,00
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.518.600,00	4.440,00	451.012,49		451.012,49	455.452,49		2.063.147,51
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.500.000,00	4.440,00	451.012,49		451.012,49	455.452,49		2.044.547,51
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.500,00							5.500,00
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	11.000,00							11.000,00
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.100,00							2.100,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.597.840,00	85.931,86	152.119,70		152.119,70	238.051,56		1.359.788,44
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.597.840,00	85.931,86	152.119,70		152.119,70	238.051,56		1.359.788,44
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.546.840,00	85.890,28	146.502,66		146.502,66	232.392,94		1.314.447,06
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	11.000,00	41,58	1.438,53		1.438,53	1.480,11		9.519,89
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	32.000,00		3.408,83		3.408,83	3.408,83		28.591,17
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.000,00		769,68		769,68	769,68		7.230,32
112000000000000000	TAXAS	617.980,00	11.737,56	35.663,83		35.663,83	47.401,39		570.578,61
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	459.080,00	9.892,83	33.369,70		33.369,70	43.262,53		415.817,47
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	9.892,83	33.369,70		33.369,70	43.262,53		388.617,47
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	9.892,83	33.369,70		33.369,70	43.262,53		388.617,47
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	404.880,00	9.047,01	30.270,77		30.270,77	39.317,78		365.562,22
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	6.000,00	186,21				186,21		5.813,79
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	16.000,00	522,57	2.155,38		2.155,38	2.677,95		13.322,05
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	137,04	943,55		943,55	1.080,59		3.919,41
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00							27.200,00
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00							27.200,00
112104110000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	17.000,00							17.000,00
112104120000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.500,00							3.500,00
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	5.500,00							5.500,00
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00							1.200,00
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	1.844,73	2.294,13		2.294,13	4.138,86		154.761,14
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	1.844,73	2.294,13		2.294,13	4.138,86		154.761,14
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	1.844,73	2.294,13		2.294,13	4.138,86		154.761,14
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	150.000,00	1.844,73	2.294,13		2.294,13	4.138,86		145.861,14
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.200,00							2.200,00
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	5.500,00							5.500,00

(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
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00							1.200,00
	SOMA	5.828.420,00	169.367,13	701.333,67		701.333,67	870.700,80		4.957.719,20
120000000000000000	CONTRIBUICOES	175.500,00	24.515,06	15.108,73		15.108,73	39.623,79		135.876,21
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	24.515,06	15.108,73		15.108,73	39.623,79		135.876,21
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	24.515,06	15.108,73		15.108,73	39.623,79		135.876,21
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	175.500,00	24.515,06	15.108,73		15.108,73	39.623,79		135.876,21
	SOMA	175.500,00	24.515,06	15.108,73		15.108,73	39.623,79		135.876,21
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	54.250,00	450,92	273,76		273,76	724,68		53.525,32
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	54.250,00	168,31	198,52		198,52	366,83		53.883,17
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	54.250,00	1.220,68	1.031,20		1.031,20	2.251,88		51.998,12
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	54.250,00							54.250,00
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	54.250,00		102,28		102,28	234,67		54.015,33
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	54.250,00	802,11	875,67		875,67	1.677,78		52.572,22
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	54.250,00	450,92	273,76		273,76	724,68		53.525,32
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	12.000,00	1.164,78	1.331,63		1.331,63	2.496,41		9.503,59
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	12.000,00	1.164,78	1.331,63		1.331,63	2.496,41		9.503,59
	SOMA	337.500,00	3.939,19	3.813,06		3.813,06	7.752,25		329.747,75
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	26.000,00							26.000,00
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	26.000,00							26.000,00
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	6.000,00							6.000,00
161001130000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	6.000,00							6.000,00
161001140000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	6.000,00							6.000,00
161002000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00							6.000,00
161002100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00							6.000,00
161002110000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
169000000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099100000000000	OUTROS SERVICOS								
169099110000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
	SOMA	26.000,00							26.000,00
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.884.720,00	1.985.061,85	2.036.839,19		2.036.839,19	4.021.901,04		20.862.818,96
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.343.600,00	731.539,09	840.263,10		840.263,10	1.571.802,19		8.771.797,81
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.343.600,00	731.539,09	840.263,10		840.263,10	1.571.802,19		8.771.797,81
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.048.000,00	605.277,66	642.570,40		642.570,40	1.247.848,06		6.800.151,94
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.104.000,00	539.157,78	591.767,51		591.767,51	1.130.925,29		4.973.074,71
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.630.000,00	673.947,19	739.709,34		739.709,34	1.413.656,53		6.216.343,47
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.526.000,00	-134.789,41	-147.941,83		-147.941,83	-282.731,24	1.243.268,76	
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00							300.000,00
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00							300.000,00
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00							300.000,00
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	300.000,00							300.000,00
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.344.000,00	66.119,88	50.802,89		50.802,89	116.922,77		1.227.077,23

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2019

(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	1.680.000,00	82.649,84	63.503,60		63.503,60	146.153,44		1.533.846,56
41718015100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-336.000,00	-16.529,96	-12.700,71		-12.700,71	-29.230,67	306.769,33	
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	110.000,00	8.538,01	8.391,44		8.391,44	16.929,45		93.070,55
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	110.000,00	8.538,01	8.391,44		8.391,44	16.929,45		93.070,55
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	110.000,00	8.538,01	8.391,44		8.391,44	16.929,45		93.070,55
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F	1.710.000,00	79.251,24	155.496,55		155.496,55	234.747,79		1.475.252,21
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F	1.710.000,00	79.251,24	155.496,55		155.496,55	234.747,79		1.475.252,21
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F	1.710.000,00	79.251,24	155.496,55		155.496,55	234.747,79		1.475.252,21
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	15.380,00	1.430,00		1.430,00	16.810,00		188.190,00
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	15.380,00	1.430,00		1.430,00	16.810,00		188.190,00
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	15.380,00	1.430,00		1.430,00	16.810,00		188.190,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	244.200,00	23.092,18	32.374,71		32.374,71	55.466,89		188.733,11
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	132.000,00	23.092,18	22.151,41		22.151,41	45.243,59		86.756,41
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	132.000,00	23.092,18	22.151,41		22.151,41	45.243,59		86.756,41
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.200,00							4.200,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.200,00							4.200,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	70.000,00		6.759,00		6.759,00	6.759,00		63.241,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	70.000,00		6.759,00		6.759,00	6.759,00		63.241,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00		3.464,30		3.464,30	3.464,30		28.535,70
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00		3.464,30		3.464,30	3.464,30		28.535,70
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	6.000,00							6.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	6.000,00							6.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	26.400,00							26.400,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	26.400,00							26.400,00
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	33.000,00							33.000,00
41718061100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.600,00						6.600,00	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.841.120,00	1.006.178,06	963.030,43		963.030,43	1.969.208,49		9.871.911,51
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	11.841.120,00	1.006.178,06	963.030,43		963.030,43	1.969.208,49		9.871.911,51
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.581.120,00	871.083,98	808.849,52		808.849,52	1.679.933,50		7.901.186,50
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.172.960,00	711.227,23	639.140,98		639.140,98	1.350.368,21		5.822.591,79
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.966.200,00	889.034,01	798.926,20		798.926,20	1.687.960,21		7.278.239,79
41728011100000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.793.240,00	-177.806,78	-159.785,22		-159.785,22	-337.592,00	1.455.648,00	
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	633.360,00	38.446,46	56.257,09		56.257,09	94.703,55		538.656,45
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	791.700,00	48.058,05	70.321,34		70.321,34	118.379,39		673.320,61
41728012100000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.340,00	-9.611,59	-14.064,25		-14.064,25	-23.675,84	134.664,16	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	4.800,00							4.800,00
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
41728013100000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.200,00						1.200,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	35.000,00	4.969,32				4.969,32		30.030,68
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	35.000,00	4.969,32				4.969,32		30.030,68
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.680.000,00	116.440,97	113.451,45		113.451,45	229.892,42		1.450.107,58
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.680.000,00	116.440,97	113.451,45		113.451,45	229.892,42		1.450.107,58
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.680.000,00	116.440,97	113.451,45		113.451,45	229.892,42		1.450.107,58
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	55.000,00							55.000,00
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00							55.000,00
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00		20.100,00		20.100,00	20.100,00		209.900,00
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00		20.100,00		20.100,00	20.100,00		209.900,00
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00		20.100,00		20.100,00	20.100,00		209.900,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.230.000,00	111.400,34	111.026,17		111.026,17	222.426,51		1.007.573,49
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.230.000,00	111.400,34	111.026,17		111.026,17	222.426,51		1.007.573,49

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2019

(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	1.230.000,00	111.400,34	111.026,17		111.026,17	222.426,51		1.007.573,49
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.230.000,00	111.400,34	111.026,17		111.026,17	222.426,51		1.007.573,49
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	23.693,74	23.054,74		23.054,74	46.748,48		753.251,52
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	23.693,74	23.054,74		23.054,74	46.748,48		753.251,52
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	23.693,74	23.054,74		23.054,74	46.748,48		753.251,52
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	800.000,00	23.693,74	23.054,74		23.054,74	46.748,48		753.251,52
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.700.000,00	247.344,70	233.545,66		233.545,66	480.890,36		2.219.109,64
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	2.700.000,00	247.344,70	233.545,66		233.545,66	480.890,36		2.219.109,64
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	247.344,70	233.545,66		233.545,66	480.890,36		2.219.109,64
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	247.344,70	233.545,66		233.545,66	480.890,36		2.219.109,64
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	247.344,70	233.545,66		233.545,66	480.890,36		2.219.109,64
	SOMA	24.884.720,00	1.985.061,85	2.036.839,19		2.036.839,19	4.021.901,04		20.862.818,96
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00	13.273,81	15.669,06		15.669,06	28.942,87		7.557,13
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500,00		336,13		336,13	336,13		16.163,87
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00		336,13		336,13	336,13		9.663,87
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00		336,13		336,13	336,13		9.663,87
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.500,00		336,13		336,13	336,13		5.163,87
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	2.500,00							2.500,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00							6.500,00
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00							6.500,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.500,00							5.500,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	13.273,81	15.332,93		15.332,93	28.606,74	8.606,74	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	13.273,81	15.332,93		15.332,93	28.606,74	8.606,74	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	20.000,00	13.273,81	15.332,93		15.332,93	28.606,74	8.606,74	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	20.000,00	13.273,81	15.332,93		15.332,93	28.606,74	8.606,74	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	36.500,00	13.273,81	15.669,06		15.669,06	28.942,87		7.557,13
	SOMA DAS Receitas Correntes	31.288.640,00	2.196.157,04	2.772.763,71		2.772.763,71	4.968.920,75		26.319.719,25
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		901.735,42
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00							900.000,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	760.000,00							760.000,00
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	760.000,00							760.000,00
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	220.000,00							220.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	220.000,00							220.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	220.000,00							220.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00							540.000,00
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	110.000,00							110.000,00
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	110.000,00							110.000,00
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	110.000,00							110.000,00
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	110.000,00							110.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	320.000,00							320.000,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	320.000,00							320.000,00
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	110.000,00							110.000,00
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	55.000,00							55.000,00
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	55.000,00							55.000,00

(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
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	55.000,00							55.000,00
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	55.000,00							55.000,00
242899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
242899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
242899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	SOMA	900.000,00							900.000,00
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
	SOMA	10.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		1.735,42
	SOMA DAS Receitas de Capital	910.000,00	2.636,74	5.627,84		5.627,84	8.264,58		901.735,42
	TOTAL	32.198.640,00	2.198.793,78	2.778.391,55		2.778.391,55	4.977.185,33		27.221.454,67
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	32.198.640,00	2.198.793,78	2.778.391,55		2.778.391,55	4.977.185,33		27.221.454,67

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador