

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Abril/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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.288.640,00	7.306.724,59	2.579.630,00		2.579.630,00	9.886.354,59		21.402.285,41
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.828.420,00	1.237.035,90	428.099,71		428.099,71	1.665.135,61		4.163.284,39
11100000000000000000	IMPOSTOS	5.210.440,00	1.075.382,42	393.877,38		393.877,38	1.469.259,80		3.741.180,20
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	893.000,00	175.594,98	58.800,95		58.800,95	234.395,93		658.604,07
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	893.000,00	175.594,98	58.800,95		58.800,95	234.395,93		658.604,07
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	858.000,00	166.839,97	56.394,21		56.394,21	223.234,18		634.765,82
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	858.000,00	166.839,97	56.394,21		56.394,21	223.234,18		634.765,82
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	850.000,00	166.839,97	56.394,21		56.394,21	223.234,18		626.765,82
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	8.000,00							8.000,00
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.000,00	8.755,01	2.406,74		2.406,74	11.161,75		23.838,25
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.000,00	8.755,01	2.406,74		2.406,74	11.161,75		23.838,25
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	35.000,00	8.755,01	2.406,74		2.406,74	11.161,75		23.838,25
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.317.440,00	899.787,44	335.076,43		335.076,43	1.234.863,87		3.082.576,13
11180100000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.719.600,00	498.477,67	177.279,73		177.279,73	675.757,40		2.043.842,60
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	201.000,00	26.392,79	20.398,14		20.398,14	46.790,93		154.209,07
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150.000,00	2.976,16	11.050,06		11.050,06	14.026,22		135.973,78
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	11.000,00		44,68		44,68			10.955,32
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	32.000,00	23.416,63	9.303,40		9.303,40	32.720,03	720,03	
11180114000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	8.000,00							8.000,00
11180140000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.518.600,00	472.084,88	156.881,59		156.881,59	628.966,47		1.889.633,53
11180141000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.500.000,00	472.084,88	156.881,59		156.881,59	628.966,47		1.871.033,53
11180142000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	5.500,00							5.500,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	11.000,00							11.000,00
11180144000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.100,00							2.100,00
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.597.840,00	401.309,77	157.796,70		157.796,70	559.106,47		1.038.733,53
11180230000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.597.840,00	401.309,77	157.796,70		157.796,70	559.106,47		1.038.733,53
11180231000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.546.840,00	379.250,13	156.784,11		156.784,11	536.034,24		1.010.805,76
11180232000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	11.000,00	2.966,88	934,76		934,76	3.901,64		7.098,36
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	32.000,00	15.457,38	62,83		62,83	15.520,21		16.479,79
11180234000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.000,00	3.635,38	15,00		15,00	3.650,38		4.349,62
11200000000000000000	TAXAS	617.980,00	161.653,48	34.222,33		34.222,33	195.875,81		422.104,19
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	459.080,00	152.210,53	19.526,66		19.526,66	171.737,19		287.342,81
11210100000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	152.210,53	19.526,66		19.526,66	171.737,19		260.142,81
11210110000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	152.210,53	19.526,66		19.526,66	171.737,19		260.142,81
11210111000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	404.880,00	145.336,08	16.834,19		16.834,19	162.170,27		242.709,73
11210112000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	6.000,00	186,21	259,82		259,82	446,03		5.553,97
11210113000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	16.000,00	4.883,19	1.780,84		1.780,84	6.664,03		9.335,97
11210114000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	1.805,05	651,81		651,81	2.456,86		2.543,14
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00							27.200,00
11210410000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00							27.200,00
11210411000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	17.000,00							17.000,00
11210412000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.500,00							3.500,00
11210413000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	5.500,00							5.500,00
11210414000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00							1.200,00
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	9.442,95	14.695,67		14.695,67	24.138,62		134.761,38
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	9.442,95	14.695,67		14.695,67	24.138,62		134.761,38
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	9.442,95	14.695,67		14.695,67	24.138,62		134.761,38
11220111000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	150.000,00	9.442,95	14.695,67		14.695,67	24.138,62		125.861,38
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.200,00							2.200,00
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	5.500,00							5.500,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Abril/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
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00						1.200,00
	SOMA	5.828.420,00	1.237.035,90	428.099,71		428.099,71	1.665.135,61	4.163.284,39
120000000000000000	CONTRIBUICOES	175.500,00	48.696,00	11.461,47		11.461,47	60.157,47	115.342,53
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	48.696,00	11.461,47		11.461,47	60.157,47	115.342,53
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	48.696,00	11.461,47		11.461,47	60.157,47	115.342,53
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	175.500,00	48.696,00	11.461,47		11.461,47	60.157,47	115.342,53
	SOMA	175.500,00	48.696,00	11.461,47		11.461,47	60.157,47	115.342,53
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	54.250,00	942,44	175,18		175,18	1.117,62	53.132,38
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	54.250,00	533,53	162,98		162,98	696,51	53.553,49
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	54.250,00	3.467,29	1.256,04		1.256,04	4.723,33	49.526,67
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	319,14	80,11		80,11	399,25	53.850,75
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	54.250,00	2.543,02	1.072,53		1.072,53	3.615,55	50.634,45
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	54.250,00	942,44	175,18		175,18	1.117,62	53.132,38
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	12.000,00	3.720,66	925,04		925,04	4.645,70	7.354,30
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	12.000,00	3.720,66	925,04		925,04	4.645,70	7.354,30
	SOMA	337.500,00	11.526,08	3.671,88		3.671,88	15.197,96	322.302,04
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	5.965.937,48	2.120.192,93		2.120.192,93	8.086.130,41	16.798.589,59
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.343.600,00	2.307.478,24	675.501,51		675.501,51	2.982.979,75	7.360.620,25
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.343.600,00	2.307.478,24	675.501,51		675.501,51	2.982.979,75	7.360.620,25
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.048.000,00	1.793.062,00	469.915,73		469.915,73	2.262.977,73	5.785.022,27
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.104.000,00	1.574.007,12	432.275,09		432.275,09	2.006.282,21	4.097.717,79
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.630.000,00	1.967.508,79	540.343,84		540.343,84	2.507.852,63	5.122.147,37
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.526.000,00	-393.501,67	-108.068,75		-108.068,75	-501.570,42	
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	219.054,88	37.640,64		37.640,64	256.695,52	1.087.304,48

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Abril/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	273.818,57	47.050,78		47.050,78	320.869,35		1.359.130,65
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-336.000,00	-54.763,69	-9.410,14		-9.410,14	-64.173,83	271.826,17	
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	110.000,00	25.093,59	7.413,87		7.413,87	32.507,46		77.492,54
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	110.000,00	25.093,59	7.413,87		7.413,87	32.507,46		77.492,54
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	110.000,00	25.093,59	7.413,87		7.413,87	32.507,46		77.492,54
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	390.244,34	159.538,21		159.538,21	549.782,55		1.160.217,45
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	390.244,34	159.538,21		159.538,21	549.782,55		1.160.217,45
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	390.244,34	159.538,21		159.538,21	549.782,55		1.160.217,45
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	16.810,00	15.380,00		15.380,00	32.190,00		172.810,00
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	16.810,00	15.380,00		15.380,00	32.190,00		172.810,00
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	16.810,00	15.380,00		15.380,00	32.190,00		172.810,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	244.200,00	82.268,31	23.253,70		23.253,70	105.522,01		138.677,99
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	132.000,00	61.821,71	16.494,70		16.494,70	78.316,41		53.683,59
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.000,00	61.821,71	16.494,70		16.494,70	78.316,41		53.683,59
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	13.518,00	6.759,00		6.759,00	20.277,00		49.723,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	70.000,00	13.518,00	6.759,00		6.759,00	20.277,00		49.723,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00	6.928,60				6.928,60		25.071,40
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00	6.928,60				6.928,60		25.071,40
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
417180611000000000	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	2.969.187,19	1.219.230,56		1.219.230,56	4.188.417,75		7.652.702,25
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	11.841.120,00	2.969.187,19	1.219.230,56		1.219.230,56	4.188.417,75		7.652.702,25
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.581.120,00	2.508.636,53	905.519,42		905.519,42	3.414.155,95		6.166.964,05
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.172.960,00	1.953.690,06	659.000,25		659.000,25	2.612.690,31		4.560.269,69
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.966.200,00	2.442.112,51	823.750,29		823.750,29	3.265.862,80		5.700.337,20
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.793.240,00	-488.422,45	-164.750,04		-164.750,04	-653.172,49	1.140.067,51	
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	633.360,00	167.291,38	97.322,67		97.322,67	264.614,05		368.745,95
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	791.700,00	209.114,16	121.653,31		121.653,31	330.767,47		460.932,53
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.340,00	-41.822,78	-24.330,64		-24.330,64	-66.153,42	92.186,58	
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
417280131000000000	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	4.593,93		4.593,93	9.563,25		25.436,75
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	35.000,00	4.969,32	4.593,93		4.593,93	9.563,25		25.436,75
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.680.000,00	382.685,77	140.101,32		140.101,32	522.787,09		1.157.212,91
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.680.000,00	382.685,77	140.101,32		140.101,32	522.787,09		1.157.212,91
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.680.000,00	382.685,77	140.101,32		140.101,32	522.787,09		1.157.212,91
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	55.000,00	4.501,25	4.501,25		4.501,25	4.501,25		50.498,75
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00	4.501,25	4.501,25		4.501,25	4.501,25		50.498,75
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	49.300,00	29.102,15		29.102,15	78.402,15		151.597,85
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	49.300,00	29.102,15		29.102,15	78.402,15		151.597,85
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	49.300,00	29.102,15		29.102,15	78.402,15		151.597,85
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.230.000,00	333.452,68	111.026,17		111.026,17	444.478,85		785.521,15
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.230.000,00	333.452,68	111.026,17		111.026,17	444.478,85		785.521,15

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Abril/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
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.230.000,00	333.452,68	111.026,17		111.026,17	444.478,85	785.521,15
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.230.000,00	333.452,68	111.026,17		111.026,17	444.478,85	785.521,15
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	77.797,98	173.582,82		173.582,82	251.380,80	548.619,20
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	77.797,98	173.582,82		173.582,82	251.380,80	548.619,20
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	77.797,98	173.582,82		173.582,82	251.380,80	548.619,20
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	800.000,00	77.797,98	173.582,82		173.582,82	251.380,80	548.619,20
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.700.000,00	689.272,05	225.460,86		225.460,86	914.732,91	1.785.267,09
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	2.700.000,00	689.272,05	225.460,86		225.460,86	914.732,91	1.785.267,09
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	689.272,05	225.460,86		225.460,86	914.732,91	1.785.267,09
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	689.272,05	225.460,86		225.460,86	914.732,91	1.785.267,09
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	689.272,05	225.460,86		225.460,86	914.732,91	1.785.267,09
	<b>SOMA</b>	<b>24.884.720,00</b>	<b>5.965.937,48</b>	<b>2.120.192,93</b>		<b>2.120.192,93</b>	<b>8.086.130,41</b>	<b>16.798.589,59</b>
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00	43.529,13	16.204,01		16.204,01	59.733,14	23.233,14
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500,00	336,13				336,13	16.163,87
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	336,13				336,13	9.663,87
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	336,13				336,13	9.663,87
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.500,00	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	43.193,00	16.204,01		16.204,01	59.397,01	39.397,01
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	43.193,00	16.204,01		16.204,01	59.397,01	39.397,01
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	20.000,00	43.193,00	16.204,01		16.204,01	59.397,01	39.397,01
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	20.000,00	43.193,00	16.204,01		16.204,01	59.397,01	39.397,01
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS							
	<b>SOMA</b>	<b>36.500,00</b>	<b>43.529,13</b>	<b>16.204,01</b>		<b>16.204,01</b>	<b>59.733,14</b>	<b>23.233,14</b>
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>31.288.640,00</b>	<b>7.306.724,59</b>	<b>2.579.630,00</b>		<b>2.579.630,00</b>	<b>9.886.354,59</b>	<b>21.402.285,41</b>
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	898.521,01
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 SAUDI	55.000,00						55.000,00
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDI	55.000,00						55.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Abril/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
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
	<b>SOMA</b>	<b>900.000,00</b>							<b>900.000,00</b>
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	1.478,99	
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	1.478,99	
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	1.478,99	
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	1.478,99	
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	9.810,62	1.668,37		1.668,37	11.478,99	1.478,99	
	<b>SOMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.810,62</b>	<b>1.668,37</b>		<b>1.668,37</b>	<b>11.478,99</b>	<b>1.478,99</b>	
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>910.000,00</b>	<b>9.810,62</b>	<b>1.668,37</b>		<b>1.668,37</b>	<b>11.478,99</b>		<b>898.521,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32.198.640,00</b>	<b>7.316.535,21</b>	<b>2.581.298,37</b>		<b>2.581.298,37</b>	<b>9.897.833,58</b>		<b>22.300.806,42</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.198.640,00</b>	<b>7.316.535,21</b>	<b>2.581.298,37</b>		<b>2.581.298,37</b>	<b>9.897.833,58</b>		<b>22.300.806,42</b>

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 04/2019

(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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
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	29.000,00		29.000,00					29.000,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.556.300,00</b>		<b>1.556.300,00</b>					<b>1.556.300,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.556.300,00</b>		<b>1.556.300,00</b>					<b>1.556.300,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		590.000,00	155.863,49	55.016,66		210.880,15	379.119,85
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	35.696,06	12.082,82		47.778,88	87.221,12
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	104.500,00		104.500,00	65.976,00	22.376,00		88.352,00	16.148,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	23.500,00	8.000,00		31.500,00	28.500,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	11.142,20			11.142,20	14.857,80
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	135.000,00		135.000,00	95.483,70	6.850,00		102.333,70	32.666,30
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	604,78			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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.149.000,00</b>		<b>1.149.000,00</b>	<b>388.266,23</b>	<b>104.325,48</b>		<b>492.591,71</b>	<b>656.408,29</b>
<b>002</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		76.000,00	11.579,18			11.579,18	64.420,82
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	1.710,97			1.710,97	16.289,03
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>13.290,15</b>	<b>2.000,00</b>		<b>15.290,15</b>	<b>101.709,85</b>

## 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 04/2019

(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	
	<b>TOTAL DO ORGÃO - 02</b>	<b>1.266.000,00</b>		<b>1.266.000,00</b>	<b>401.556,38</b>	<b>106.325,48</b>		<b>507.881,86</b>	<b>758.118,14</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
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	16.021,59	5.340,53		21.362,12	53.637,88
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	3.739,41	1.246,47		4.985,88	12.014,12
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	6.104,34	1.795,15		7.899,49	14.100,51
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	296.370,71		67.500,00	228.870,71	96.129,29
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>515.000,00</b>		<b>515.000,00</b>	<b>329.736,05</b>	<b>8.382,15</b>	<b>67.500,00</b>	<b>270.618,20</b>	<b>244.381,80</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>								
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	50.975,65	22.290,07		73.265,72	116.734,28
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	10.379,91	3.541,72		13.921,63	31.078,37
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>299.000,00</b>		<b>299.000,00</b>	<b>61.355,56</b>	<b>25.831,79</b>		<b>87.187,35</b>	<b>211.812,65</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO</b>								
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		49.000,00	7.691,61	2.563,87		10.255,48	38.744,52
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00	1.795,18	598,39		2.393,57	8.606,43
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>9.486,79</b>	<b>3.162,26</b>		<b>12.649,05</b>	<b>58.350,95</b>

## 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 04/2019

(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	
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>885.000,00</b>		<b>885.000,00</b>	<b>400.578,40</b>	<b>37.376,20</b>	<b>67.500,00</b>	<b>370.454,60</b>	<b>514.545,40</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	38.199,64	10.505,83		48.705,47	91.294,53
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	8.113,42	2.452,04		10.565,46	29.434,54
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>201.000,00</b>		<b>201.000,00</b>	<b>49.534,67</b>	<b>12.957,87</b>		<b>62.492,54</b>	<b>138.507,46</b>
<b>002</b>	<b>SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO</b>								
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	41.758,22	16.676,50		58.434,72	80.565,28
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	9.746,88	3.892,25		13.639,13	18.360,87
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	2.415,85	2.415,85	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	6.082,53	356,00		6.438,53	30.561,47
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		437,59		437,59	562,41
04.122.0009.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.636,37			3.636,37	363,63
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>234.500,00</b>		<b>234.500,00</b>	<b>65.240,00</b>	<b>23.778,19</b>	<b>2.415,85</b>	<b>86.602,34</b>	<b>147.897,66</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA</b>								
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	75.960,29	30.047,92		106.008,21	118.991,79
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	14.678,85	4.823,51		19.502,36	50.497,64
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	2.962,50		3.458,96	8.541,04
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	231.516,65	2.740,70		234.257,35	75.742,65
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00		51.000,00					51.000,00
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		502,25		502,25	497,75
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	140.994,52	19.911,28		160.905,80	129.094,20
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.461.500,00</b>		<b>1.461.500,00</b>	<b>549.633,27</b>	<b>60.988,16</b>		<b>610.621,43</b>	<b>850.878,57</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.897.000,00</b>		<b>1.897.000,00</b>	<b>664.407,94</b>	<b>97.724,22</b>	<b>2.415,85</b>	<b>759.716,31</b>	<b>1.137.283,69</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								

## 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 04/2019

(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	184.489,43	66.250,00		250.739,43	279.260,57
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	48.806,93	15.050,31		63.857,24	76.142,76
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	56.000,00		56.000,00	23.500,00	6.300,00		29.800,00	26.200,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	3.612,73	3.112,00		6.724,73	24.275,27
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	4.621,20	834,00		5.455,20	14.544,80
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.000,00		305.000,00	125.850,23	54.764,70		180.614,93	124.385,07
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	6.742,18			6.742,18	1.257,82
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	400,00			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	60.000,00		60.000,00	10.508,80	22.089,40		32.598,20	27.401,80
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00	112.785,91	41.489,66	29.631,78	124.643,79	60.356,21
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	124.000,00		124.000,00	102.636,44	4.361,04		106.997,48	17.002,52
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	340.000,00		340.000,00	89.301,42	27.545,54		116.846,96	223.153,04
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00	25.296,30	8.488,09		33.784,39	61.215,61
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		580,00		580,00	3.420,00
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	962.000,00		962.000,00	229.715,64	92.073,41		321.789,05	640.210,95
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	50.919,80	17.454,37		68.374,17	21.625,83
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	25.874,35	13.251,15		39.125,50	33.874,50
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	14.969,33	5.619,03		20.588,36	29.411,64
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	200.000,00	305.000,00	92.332,10	9.930,00		102.262,10	202.737,90
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	37.058,00			37.058,00	14.142,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00	63.722,69	19.269,57		82.992,26	162.007,74
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	13.480,79	4.457,04		17.937,83	23.062,17
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	3.945,53	3.659,63		7.605,16	18.394,84
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 04/2019

(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	12.642,00			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	583.180,00		583.180,00	509.000,00	35.000,00		544.000,00	39.180,00
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	77.889,93	34.946,67		112.836,60	52.163,40
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	135.000,00	404.000,00	539.000,00	528.000,00	396.000,00	396.000,00	528.000,00	11.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.000,00		1.385.000,00	385.279,70	127.879,61		513.159,31	871.840,69
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	319.000,00		319.000,00	75.962,04	25.948,95		101.910,99	217.089,01
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.750,00			7.750,00	12.250,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00	127.780,84	38.279,00		166.059,84	143.940,16
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	22.122,18	2.518,58		24.640,76	85.359,24
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	374.700,00		374.700,00	156.874,00	1.182,00		158.056,00	216.644,00
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	22.222,91			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	21.000,00		21.000,00	9.955,00			9.955,00	11.045,00
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	13.200,00		14.400,00	1.600,00
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	615.150,00			615.150,00	24.850,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	499.950,00	520.950,00		20.997,00		20.997,00	499.953,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00		135.000,00	38.250,94	19.817,74		58.068,68	76.931,32
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	88.425,28	30.280,64		118.705,92	229.294,08
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	19.581,76	6.486,69		26.068,45	53.931,55
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	224,16	587,00		811,16	4.188,84
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	3.869,12			3.869,12	1.130,88
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
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b> <b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>9.286.290,00</b>	<b>1.103.950,00</b>	<b>10.390.240,00</b>	<b>4.634.948,02</b>	<b>1.169.702,82</b>	<b>425.631,78</b>	<b>5.379.019,06</b>	<b>5.011.220,94</b>

## 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 04/2019

(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	
10.122.0023.2829-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2829-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>931</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>					<b>7.500,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 01 2019</b>								
10.301.0056.2961-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	198.000,00		198.000,00					198.000,00
<b>932</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 931</b>	<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>					<b>198.000,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 02 2019</b>								
10.302.0056.2962-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 932</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>9.511.790,00</b>	<b>1.103.950,00</b>	<b>10.615.740,00</b>	<b>4.634.948,02</b>	<b>1.169.702,82</b>	<b>425.631,78</b>	<b>5.379.019,06</b>	<b>5.236.720,94</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
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	87.797,64	25.897,94		113.695,58	266.304,42
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		108.000,00	16.048,59	5.455,34		21.503,93	86.496,07
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.600,00	400,00		4.000,00	6.000,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00	31.813,44	18.699,49		50.512,93	64.487,07
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00		156,20		156,20	19.843,80
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	167.300,00		167.300,00	137.563,00	3.566,66	450,91	140.678,75	26.621,25
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		14.000,00	13.184,32			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	658,00			658,00	4.342,00
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	3.500,00			3.500,00	21.500,00
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	31.400,12	10.127,98		41.528,10	83.471,90
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	7.100,11	2.363,84		9.463,95	12.536,05
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	11.196,53	2.168,54		13.365,07	22.634,93
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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.220.800,00</b>		<b>1.220.800,00</b>	<b>344.061,75</b>	<b>68.835,99</b>	<b>450,91</b>	<b>412.446,83</b>	<b>808.353,17</b>
	<b>FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
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	2.765,18		3.231,48	3.268,52
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Até o Mês de 04/2019

(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	
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00	570,00	590,18		1.160,18	2.339,82
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	1.294,43		1.955,51	2.544,49
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	9.720,00	10.512,00		20.232,00	84.768,00
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	6.620,00	2.660,00		9.280,00	25.720,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>240.500,00</b>		<b>240.500,00</b>	<b>18.037,38</b>	<b>17.821,79</b>		<b>35.859,17</b>	<b>204.640,83</b>
<b>004</b>	<b>CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD</b>								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	28.207,54	10.475,42		38.682,96	56.317,04
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	6.398,87	2.154,36		8.553,23	12.446,77
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.153,10	3.720,84		4.873,94	5.126,06
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	13.544,42	20,00		13.564,42	6.435,58
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>	<b>49.680,80</b>	<b>16.370,62</b>		<b>66.051,42</b>	<b>87.948,58</b>
<b>947</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR 17 2019</b>								
08.241.1006.2977-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 947</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					<b>16.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>1.631.300,00</b>		<b>1.631.300,00</b>	<b>411.779,93</b>	<b>103.028,40</b>	<b>450,91</b>	<b>514.357,42</b>	<b>1.116.942,58</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
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	16.021,59	5.340,53		21.362,12	48.637,88
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	3.739,41	1.246,47		4.985,88	4.014,12
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	1.200,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.290,00		78.290,00	6.575,45	8.494,32		15.069,77	63.220,23
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		90,00		90,00	1.910,00
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	156.116,26	1.355,50		157.471,76	2.528,24
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		1.349,00		1.349,00	651,00
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.486,00	61,50		1.547,50	3.452,50
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	62.568,24			62.568,24	3.431,76
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	160.953,35	5.205,60		166.158,95	223.841,05

## 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 04/2019

(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	
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.817,90	2.209,98		6.027,88	3.972,12
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00		930.000,00	762.955,11	77.260,05		840.215,16	89.784,84
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	25.423,80			25.423,80	39.576,20
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.500,00		48.500,00	4.441,85	2.381,52		6.823,37	41.676,63
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	18.512,73	4.798,55		23.311,28	36.688,72
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	89.000,00		89.000,00	63.037,08	4.816,98		67.854,06	21.145,94
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	19.170,80	2.850,00		22.020,80	7.979,20
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	300,00			300,00	11.700,00
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		28.000,00	9.463,98			9.463,98	18.536,02
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	9.712,50	194,00		9.906,50	60.093,50
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	10.587,70	637,50		11.225,20	4.774,80
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	11.698,39			11.698,39	7.301,61
12.365.1007.2283-449051000000	OBRS 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	32.000,00		32.000,00	1.620,00			1.620,00	30.380,00
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	71.008,36			71.008,36	68.991,64
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB</b>	<b>2.651.290,00</b>		<b>2.651.290,00</b>	<b>1.423.186,66</b>	<b>119.491,50</b>		<b>1.542.678,16</b>	<b>1.108.611,84</b>
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00	313.950,90	106.864,81		420.815,71	899.184,29
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	68.713,19	23.416,14		92.129,33	149.870,67
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	279.319,69	92.342,60		371.662,29	828.337,71
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	62.062,84	20.660,39		82.723,23	167.276,77
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00		1.160.000,00	329.795,55	111.969,97		441.765,52	718.234,48
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.000,00		257.000,00	73.498,78	24.391,73		97.890,51	159.109,49
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

## 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 04/2019

(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	
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		930.000,00	249.519,19	79.225,44		328.744,63	601.255,37
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	226.000,00		226.000,00	53.672,28	17.913,81		71.586,09	154.413,91
<b>935</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 EMENDA PARLAMENTAR 05 2019</b>	<b>5.621.000,00</b>		<b>5.621.000,00</b>	<b>1.430.532,42</b>	<b>476.784,89</b>		<b>1.907.317,31</b>	<b>3.713.682,69</b>
12.365.1007.2965-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
<b>936</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 935 EMENDA PARLAMENTAR 06 2019</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.978,20</b>			<b>1.978,20</b>	<b>21,80</b>
12.365.1007.2966-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
<b>937</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 936 EMENDA PARLAMENTAR 07 2019</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.978,20</b>			<b>1.978,20</b>	<b>21,80</b>
12.361.0013.2967-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.806,93			5.806,93	193,07
<b>938</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 937 EMENDA PARLAMENTAR 08 2019</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.806,93</b>			<b>5.806,93</b>	<b>193,07</b>
12.361.0013.2968-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>939</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 938 EMENDA PARLAMENTAR 09 2019</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
12.365.1007.2969-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.999,76			3.999,76	0,24
<b>940</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 939 EMENDA PARLAMENTAR 10 2019</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.999,76</b>			<b>3.999,76</b>	<b>0,24</b>
12.361.0013.2970-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.996,60			2.996,60	3,40
<b>08</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 940 EMENDA PARLAMENTAR 10 2019</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.996,60</b>			<b>2.996,60</b>	<b>3,40</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>8.291.290,00</b>		<b>8.291.290,00</b>	<b>2.870.478,77</b>	<b>596.276,39</b>		<b>3.466.755,16</b>	<b>4.824.534,84</b>
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00	21.202,10	5.340,53		26.542,63	60.457,37
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	4.483,09	1.246,47		5.729,56	17.270,44
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	2.400,00	1.200,00		3.600,00	2.900,00
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		67,50		67,50	1.932,50
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
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS</b>	<b>133.000,00</b>		<b>133.000,00</b>	<b>28.085,19</b>	<b>7.854,50</b>		<b>35.939,69</b>	<b>97.060,31</b>
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	257.748,65	84.405,62		342.154,27	517.845,73
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	54.420,24	19.220,26		73.640,50	106.359,50
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	250,00	1.000,00		1.250,00	750,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	49.268,60	6.807,83	235,62	55.840,81	19.159,19

## 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 04/2019

(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	
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00	4.768,40	9.489,00		14.257,40	22.742,60
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	249.610,17	12.275,07		261.885,24	58.114,76
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	16.099,39			16.099,39	900,61
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		55.000,00	13.350,00	2.150,00		15.500,00	39.500,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	4.893,00			4.893,00	11.107,00
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	310,00			310,00	11.690,00
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	58.000,00		58.000,00	23.108,33	1.125,00		24.233,33	33.766,67
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	2.690,00		22.074,00	9.926,00
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	6.300,00			6.300,00	13.700,00
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	580.000,00		580.000,00	398.264,97	17.018,20	424,75	414.858,42	165.141,58
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	500.000,00		500.000,00	284.180,48	55.423,00		339.603,48	160.396,52
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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.012.000,00</b>		<b>3.012.000,00</b>	<b>1.381.956,23</b>	<b>211.603,98</b>	<b>660,37</b>	<b>1.592.899,84</b>	<b>1.419.100,16</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	468.000,00		468.000,00	360.382,83			360.382,83	107.617,17
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	35.000,00		35.000,00					35.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00		24.007,80		24.007,80	85.992,20
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>863.500,00</b>		<b>863.500,00</b>	<b>360.382,83</b>	<b>24.007,80</b>		<b>384.390,63</b>	<b>479.109,37</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00		5.120,00	5.120,00			5.120,00	

## 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 04/2019

(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	
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	8.910,02	3.162,26		12.072,28	24.927,72
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
<b>943</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>128.120,00</b>		<b>128.120,00</b>	<b>14.606,79</b>	<b>3.162,26</b>		<b>17.769,05</b>	<b>110.350,95</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 13 2019</b>								
15.451.0037.2973-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
<b>944</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 943</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 14 2019</b>								
04.122.0033.2974-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>945</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 944</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 15 2019</b>								
04.122.0033.2975-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>946</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 945</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 16 2019</b>								
15.451.0037.2976-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 946</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					<b>16.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>4.172.620,00</b>		<b>4.172.620,00</b>	<b>1.785.031,04</b>	<b>246.628,54</b>	<b>660,37</b>	<b>2.030.999,21</b>	<b>2.141.620,79</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	48.886,10	12.948,86		61.834,96	158.165,04
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	9.478,47	5.215,50		14.693,97	37.306,03
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	3.923,81	665,11		4.588,92	25.411,08
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	25.000,00		25.000,00	1.000,00	23.400,00		24.400,00	600,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	26.523,61			26.523,61	8.476,39
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	37.000,00		37.000,00	35.509,45			35.509,45	1.490,55
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	8.000,00		8.000,00	891,00	3.689,00		4.580,00	3.420,00
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	45.000,00		45.000,00	26.399,61	13.074,82	2.335,82	37.138,61	7.861,39
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	20.270,53	4.058,00		24.328,53	15.671,47
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 04/2019

(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	
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>688.000,00</b>		<b>688.000,00</b>	<b>174.502,08</b>	<b>63.051,29</b>	<b>2.335,82</b>	<b>235.217,55</b>	<b>452.782,45</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>								
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	28.745,05	9.729,65		38.474,70	71.525,30
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	6.805,39	598,39		7.403,78	8.596,22
04.122.1010.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.1010.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.1010.2441-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.1010.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.1010.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.1010.2441-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.1010.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	282,00			282,00	1.718,00
04.122.1010.2441-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>153.500,00</b>		<b>153.500,00</b>	<b>35.832,44</b>	<b>10.328,04</b>		<b>46.160,48</b>	<b>107.339,52</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>841.500,00</b>		<b>841.500,00</b>	<b>210.334,52</b>	<b>73.379,33</b>	<b>2.335,82</b>	<b>281.378,03</b>	<b>560.121,97</b>
	<b>12</b>								
	<b>001</b>								
	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E</b>								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	41.682,80	19.355,58		61.038,38	98.961,62
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	9.728,71	4.318,10		14.046,81	22.953,19
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		17.000,00	6.700,00			6.700,00	10.300,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	11.237,26	8.535,16		19.772,42	30.227,58
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	34.727,90	2.899,80		37.627,70	17.372,30
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	478,68			478,68	1.521,32
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.695.0048.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.695.0048.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0048.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
13.392.0048.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.900,00		22.900,00					22.900,00
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00

## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 04/2019

(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	
23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>537.400,00</b>		<b>537.400,00</b>	<b>104.755,35</b>	<b>35.108,64</b>		<b>139.863,99</b>	<b>397.536,01</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								
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	1.577,00			1.577,00	4.423,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	5.408,27	3.664,14		9.072,41	15.927,59
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	1.262,25	427,59		1.689,84	3.810,16
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	28.300,00		28.300,00	9.700,00	1.600,00		11.300,00	17.000,00
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>171.300,00</b>		<b>171.300,00</b>	<b>29.947,52</b>	<b>5.691,73</b>		<b>35.639,25</b>	<b>135.660,75</b>
<b>003</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	4.486,77	4.652,94		9.139,71	12.860,29
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.047,17	465,41		1.512,58	3.487,42
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	OBRS 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	OBRS 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 04/2019

(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
<b>933</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>	<b>5.533,94</b>	<b>5.118,35</b>		<b>10.652,29</b>	<b>138.347,71</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 03 2019</b>								
18.541.1008.2963-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>934</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 933</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR 04 2019</b>								
13.392.0048.2964-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00					14.000,00
<b>13</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 934</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>886.700,00</b>		<b>886.700,00</b>	<b>140.236,81</b>	<b>45.918,72</b>		<b>186.155,53</b>	<b>700.544,47</b>
	<b>SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I GABINETE DO SECRETARIO</b>								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00	7.093,36	2.563,87		9.657,23	95.342,77
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	1.790,13	598,39		2.388,52	14.611,48
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	600,00
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
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>139.000,00</b>		<b>139.000,00</b>	<b>10.083,49</b>	<b>4.362,26</b>		<b>14.445,75</b>	<b>124.554,25</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO</b>								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		59.000,00	25.659,90	7.860,64		33.520,54	25.479,46
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	5.515,15	1.834,66		7.349,81	11.650,19
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	9.263,23	714,50		9.977,73	3.522,27
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	20.500,00		20.500,00	9.891,00	5.282,39		15.173,39	5.326,61
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	300,00			300,00	1.700,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	2.928,52			2.928,52	4.071,48
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>128.500,00</b>		<b>128.500,00</b>	<b>55.264,80</b>	<b>15.692,19</b>		<b>70.956,99</b>	<b>57.543,01</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
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	13.225,28	4.059,46		17.284,74	16.715,26
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	2.974,55	947,44		3.921,99	5.078,01
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	78.959,10			78.959,10	11.040,90
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 04/2019

(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		68,00		68,00	3.932,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>95.158,93</b>	<b>5.074,90</b>		<b>100.233,83</b>	<b>144.766,17</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE LICITACAO</b>								
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		1.200,00		1.200,00	1.800,00
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	2.585,04	627,76		3.212,80	1.787,20
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.585,04</b>	<b>1.827,76</b>		<b>4.412,80</b>	<b>45.587,20</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>562.500,00</b>		<b>562.500,00</b>	<b>163.092,26</b>	<b>26.957,11</b>		<b>190.049,37</b>	<b>372.450,63</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
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	33.151,45	13.780,32		46.931,77	83.068,23
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	7.025,79	2.219,13		9.244,92	25.755,08
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	4.443,78	1.328,78	6.115,00	3.885,00
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	29.606,00			29.606,00	7.394,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>73.583,24</b>	<b>20.443,23</b>	<b>1.328,78</b>	<b>92.697,69</b>	<b>138.302,31</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>								
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	31.724,12	9.406,79		41.130,91	103.869,09
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.512,34	2.114,60		8.626,94	26.373,06
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	1.336,24	3.383,80		4.720,04	12.279,96
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	16.000,00		16.000,00	1.500,00	1.800,00		3.300,00	12.700,00
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	7.742,21	1.400,00		9.142,21	45.857,79
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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>449.000,00</b>		<b>449.000,00</b>	<b>159.484,36</b>	<b>18.105,19</b>		<b>177.589,55</b>	<b>271.410,45</b>
<b>941</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR 11 2019</b>								

## 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 04/2019

(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			7.000,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 941</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>	
942	<b>EMENDA PARLAMENTAR 12 2019</b>								
27.812.0012.2972-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	6.000,00			6.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 942</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>695.000,00</b>		<b>695.000,00</b>	<b>246.067,60</b>	<b>38.548,42</b>	<b>1.328,78</b>	<b>283.287,24</b>	<b>411.712,76</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.197.000,00</b>	<b>1.103.950,00</b>	<b>33.300.950,00</b>	<b>11.928.511,67</b>	<b>2.541.865,63</b>	<b>500.323,51</b>	<b>13.970.053,79</b>	<b>19.330.896,21</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>393.075,00</b>	<b>131.025,00</b>		<b>524.100,00</b>	<b>-524.100,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.197.000,00</b>	<b>1.103.950,00</b>	<b>33.300.950,00</b>	<b>12.321.586,67</b>	<b>2.672.890,63</b>	<b>500.323,51</b>	<b>14.494.153,79</b>	<b>18.806.796,21</b>

 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
 Prefeito(a)

 ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
 Contador