



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0007-339014000000	Diarias	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	560.000,00		560.000,00					560.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0010-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	613.850,00		613.850,00					613.850,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	207.000,00		207.000,00					207.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.375.850,00		3.375.850,00					3.375.850,00
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.405.850,00		3.405.850,00					3.405.850,00
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0018-339030000000	Material de Consumo	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00		250,00					250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.408.850,00		3.408.850,00					3.408.850,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		850.000,00	497.277,00	58.627,69		555.904,69	294.095,31
0022-339014000000	Diarias	150.000,00		150.000,00	26.000,00	3.000,00		29.000,00	121.000,00
0023-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	12.014,98	219,00		12.233,98	37.766,02
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	14.788,33			14.788,33	10.211,67
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	114.000,00		114.000,00	65.100,73	27.900,00		93.000,73	20.999,27
0027-339041000000	Contribuicoes	135.000,00		135.000,00	120.000,00			120.000,00	15.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00	24.000,00			24.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.404.000,00		1.404.000,00	759.181,04	89.746,69		848.927,73	555.072,27



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.409.000,00		1.409.000,00	759.181,04	89.746,69		848.927,73	560.072,27
04.124.0003.2005	CONTROLE INTERNO								
0029-339014000000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0030-339030000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	1.600,00			1.600,00	900,00
0031-339039000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	5.000,00		5.000,00	1.600,00			1.600,00	3.400,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.000,00		5.000,00	1.600,00			1.600,00	3.400,00
02.062.0004.2006	PROCURADORIA GERAL								
0032-339014000000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0033-339030000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	11.750,00	2.350,00		14.100,00	10.900,00
0034-339036000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	2.411,50	800,00		3.211,50	11.788,50
0035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	19.000,00		19.000,00	15.000,00	500,00		15.500,00	3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2006	60.000,00		60.000,00	29.161,50	3.650,00		32.811,50	27.188,50
02.062.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0036-339091000000	Sentencas Judiciais	450.000,00		450.000,00	273.773,24			273.773,24	176.226,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2007	450.000,00		450.000,00	273.773,24			273.773,24	176.226,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	510.000,00		510.000,00	302.934,74	3.650,00		306.584,74	203.415,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.924.000,00		1.924.000,00	1.063.715,78	93.396,69		1.157.112,47	766.887,53
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1004	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS P/ SEC FINANÇ								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		145.000,00					145.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	145.000,00		145.000,00					145.000,00
04.122.0002.1079	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0039-449061000000	Aquisicao de Imoveis	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1079	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00	763.710,51	94.704,91		858.415,42	541.584,58
0041-339014000000	Diárias	35.000,00		35.000,00	18.300,00	1.600,00		19.900,00	15.100,00
0042-339030000000	Material de Consumo	154.000,00		154.000,00	122.906,49	25.310,47		148.216,96	5.783,04
0043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	390.000,00		390.000,00	204.146,30	134.973,19		339.119,49	50.880,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008	1.980.000,00		1.980.000,00	1.109.063,30	256.588,57		1.365.651,87	614.348,13
04.122.0002.2117	CAMPANHA INCENTIVOS A ARRECADACAO								
0045-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2117	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0024.1079	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0047-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1079								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0048-999999000000	Reserva de Contingencia	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.346.800,00		3.346.800,00	1.109.063,30	256.588,57		1.365.651,87	1.981.148,13
002	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
04.122.0002.2009	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD FINANÇAS								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0049-339014000000	Diárias	4.200,00		4.200,00	2.800,00			2.800,00	1.400,00
0050-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.200,00	92,00		4.292,00	708,00
0051-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.000,00		31.000,00		267,00		267,00	30.733,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	40.200,00		40.200,00	7.000,00	359,00		7.359,00	32.841,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	40.200,00		40.200,00	7.000,00	359,00		7.359,00	32.841,00
003	DIVISAO DE CONTROLE E FINANCAS								
04.122.0002.2010	MANUTENCAO DESENV ATIV CONTROL FINANCAS								
0052-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	1.600,00			1.600,00	18.400,00
0053-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	731,70	160,00		891,70	49.108,30
0054-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	330.000,00		330.000,00	208.031,60	41.948,58		249.980,18	80.019,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	400.000,00		400.000,00	210.363,30	42.108,58		252.471,88	147.528,12
28.843.0005.1005	AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0055-469071000000	Principal da Divida Contratual	1.100.000,00		1.100.000,00	1.054.920,44			1.054.920,44	45.079,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.1005	1.100.000,00		1.100.000,00	1.054.920,44			1.054.920,44	45.079,56
28.843.0005.2011	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA								
0056-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	1.100.000,00		1.100.000,00	307.333,00	11.700,00		319.033,00	780.967,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2011	1.100.000,00		1.100.000,00	307.333,00	11.700,00		319.033,00	780.967,00
28.843.0005.2012	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATOS								
0057-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	810.150,00		810.150,00	433.000,00	5.400,00	208,01	438.191,99	371.958,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2012	810.150,00		810.150,00	433.000,00	5.400,00	208,01	438.191,99	371.958,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.410.150,00		3.410.150,00	2.005.616,74	59.208,58		2.064.617,31	1.345.532,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	6.797.150,00		6.797.150,00	3.121.680,04	316.156,15	208,01	3.437.628,18	3.359.521,82
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1006	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC ADM/PMAT								
0058-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.300,00		50.300,00	1.484,50			1.484,50	48.815,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006	50.300,00		50.300,00	1.484,50			1.484,50	48.815,50
04.122.0002.1068	CONST.REFORMA PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0059-449051000000	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1068	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2013	ENCARGOS COM PASEP								
0060-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.338.700,00		1.338.700,00	621.738,23	65.916,65		687.654,88	651.045,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2013	1.338.700,00		1.338.700,00	621.738,23	65.916,65		687.654,88	651.045,12
04.122.0002.2014	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ADM/PMAT								
0061-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517.500,00		517.500,00	216.455,29	23.625,91		240.081,20	277.418,80
0062-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	8.800,00			8.800,00	11.200,00
0063-339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	8.591,72	655,00		9.246,72	80.753,28
0064-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	90.000,00		90.000,00	69.358,80			69.358,80	20.641,20
0065-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	730.000,00		730.000,00	581.132,90	128.221,96		709.354,86	20.645,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2014	1.447.500,00		1.447.500,00	884.338,71	152.502,87		1.036.841,58	410.658,42
04.122.0002.2118	MANUT.REPAROS PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0066-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0067-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	2.140,00			2.140,00	2.860,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2118	20.000,00		20.000,00	2.140,00			2.140,00	17.860,00
04.122.0002.2119	MANUT.E REPAROS EQUIP REDES INFORM E TEL								
0068-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0069-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2119	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
04.122.0005.2015 0070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2015								
04.122.0005.2016 0071-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2016								
04.271.0005.2015 0072-319009000000 0073-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS Salario Familia Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.271.0005.2015	120.000,00 500.000,00 620.000,00		120.000,00 500.000,00 620.000,00	12.165,98 403.740,29 415.906,27	1.869,86 47.231,59 49.101,45		14.035,84 450.971,88 465.007,72	105.964,16 49.028,12 154.992,28
04.272.0005.2016 0074-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.272.0005.2016	462.500,00 462.500,00		462.500,00 462.500,00	312.980,78 312.980,78	49.694,54 49.694,54		362.675,32 362.675,32	99.824,68 99.824,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.962.000,00		3.962.000,00	2.238.588,49	317.215,51		2.555.804,00	1.406.196,00
002	BARRAPREV								
09.272.0005.1007 0075-449052000000	AQUISICAO EQUIP P/ BARRAPREV Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.1007	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
09.272.0005.2017 0076-339001000000 0077-339003000000 0078-339009000000 0079-339030000000 0080-339036000000 0081-339039000000	MANUT DESENV ATIVIDADES DO BARRAPREV PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS PENSIONISTAS CIVIS SALARIO FAMILIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2017	2.000.000,00 1.000.000,00 210.000,00 100.000,00 100.000,00 897.400,00 4.307.400,00		2.000.000,00 1.000.000,00 210.000,00 100.000,00 100.000,00 897.400,00 4.307.400,00	1.042.399,95 405.740,42 37.687,04 1.232,52 22.320,00 429.899,70 1.939.279,63	163.639,44 73.390,76 8.441,07 48,00 58,50 245.577,77		1.206.039,39 479.131,18 46.128,11 1.280,52 22.320,00 429.958,20 2.184.857,40	793.960,61 520.868,82 163.871,89 98.719,48 77.680,00 467.441,80 2.122.542,60
09.272.0005.2018 0082-339005510000 0083-339005530000 0084-339005560000	DEVOLUCAO SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA Auxilio Doenca Auxilio Reclusao Salario Maternidade TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2018	550.000,00 10.000,00 130.000,00 690.000,00		550.000,00 10.000,00 130.000,00 690.000,00	329.122,41 33.877,08 362.999,49	51.170,76 1.663,27 52.834,03		380.293,17 35.540,35 415.833,52	169.706,83 10.000,00 94.459,65 274.166,48
09.272.0005.2120 0085-339047000000	ENCARGOS COM PASEP Obrigacoes Tributarias e Contributivas TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2120	51.300,00 51.300,00		51.300,00 51.300,00	31.862,12 31.862,12	5.899,47 5.899,47		37.761,59 37.761,59	13.538,41 13.538,41
09.272.0005.2121 0086-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS Reserva de Contingencia TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2121	51.300,00 51.300,00		51.300,00 51.300,00					51.300,00 51.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.130.000,00		5.130.000,00	2.334.141,24	304.311,27		2.638.452,51	2.491.547,49
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2019 0087-339030000000 0088-339039000000	MANUTENCAO SERVICO MILITAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2019	6.000,00 6.000,00 12.000,00		6.000,00 6.000,00 12.000,00					6.000,00 6.000,00 12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.000,00		12.000,00					12.000,00
004	FUREBOM								
06.182.0007.2020 0089-339030000000 0090-339039000000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUREBOM Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2020	23.000,00 23.000,00 46.000,00		23.000,00 23.000,00 46.000,00					23.000,00 23.000,00 46.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
06.182.0007.2021 0091-339041000000	SUBSIDIO FINANCEIRO AO CORPO DE BOMBEIRO								
	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2021	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.000,00		146.000,00					146.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	9.250.000,00		9.250.000,00	4.572.729,73	621.526,78		5.194.256,51	4.055.743,49
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0008.1008 0092-449052000000	AQUISICAO EQUIP E VEIC P/SEC. EDUCACAO								
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1008	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0008.2022 0093-319009000000	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC EDUCACAO								
	Salario Familia	45.000,00		45.000,00	37.830,35	2.826,66		40.657,01	4.342,99
0094-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.142.500,00		2.142.500,00	1.571.923,69	118.451,40		1.690.375,09	452.124,91
0095-319013000000	Obrigacoes Patronais	375.000,00		375.000,00	269.125,66	11.567,09		280.692,75	94.307,25
0096-319113000000	Obrigacoes Patronais	192.500,00		192.500,00	90.314,76	98.503,85		188.818,61	3.681,39
0097-339014000000	Diarias	30.000,00		30.000,00	8.800,00			8.800,00	21.200,00
0098-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	60.424,18	460,00		60.884,18	139.115,82
0099-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	11.000,00		11.000,00	10.880,00		4.550,00	6.330,00	4.670,00
0100-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.240.000,00		1.240.000,00	1.196.478,97	1.062,62		1.197.541,59	42.458,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2022	4.236.000,00		4.236.000,00	3.245.777,61	232.871,62	4.550,00	3.474.099,23	761.900,77
12.361.0008.2023 0101-339030000000	INCLUSAO DIGITAL								
	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	11.000,00		11.000,00		7.950,00		7.950,00	3.050,00
0103-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	3.128,52			3.128,52	31.871,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2023	91.000,00		91.000,00	3.128,52	7.950,00		11.078,52	79.921,48
12.361.0008.2024 0104-339030000000	FORMACAO CONTINUADA								
	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0105-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2024	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0008.2025 0107-339030000000	PROFISSIONALIZACAO DOS A. A. E.								
	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0108-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0109-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2025	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0008.2026 0110-339030000000	AQUISICAO KITS ESCOLARES								
	Material de Consumo	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2026	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.411.500,00		4.411.500,00	3.248.906,13	240.821,62	4.550,00	3.485.177,75	926.322,25
002	COORDENADORIA GERAL								
12.361.0008.2027 0111-339014000000	DESENV ATIVIDADES COORDENADORIA EDUC								
	Diarias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0113-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	7.215,74			7.215,74	2.784,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2027	50.000,00		50.000,00	7.215,74			7.215,74	42.784,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	50.000,00		50.000,00	7.215,74			7.215,74	42.784,26
003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.361.0008.1009 0114-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPL ESCOLAS								
	Obras e Instalacoes	1.600,00		1.600,00					1.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
12.361.0008.1010 0115-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1009	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	AQUISICAO EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS MUNI								
	Equipamentos e Material Permanente	236.000,00		236.000,00	132.000,00	9.734,64		141.734,64	94.265,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1010	236.000,00		236.000,00	132.000,00	9.734,64		141.734,64	94.265,36
12.361.0008.2028 0116-339030000000 0117-339036000000 0118-339039000000 0119-339041000000	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CURRICULARES								
	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	153.495,72	34.774,92	953,83	187.316,81	312.683,19
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	24.759,76	3.640,00		28.399,76	21.600,24
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	640.000,00		640.000,00	384.555,26	169.713,52		554.268,78	85.731,22
	Contribuiçoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2028	1.190.000,00		1.190.000,00	562.810,74	208.128,44	953,83	769.985,35	420.014,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.427.600,00		1.427.600,00	694.810,74	217.863,08	953,83	911.719,99	515.880,01
004 12.361.0008.2029 0120-339030000000	CONVENIO MERENDA ESCOLAR								
	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE								
	Material de Consumo	581.050,00		581.050,00	570.782,50			570.782,50	10.267,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2029	581.050,00		581.050,00	570.782,50			570.782,50	10.267,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	581.050,00		581.050,00	570.782,50			570.782,50	10.267,50
005 12.361.0008.2030 0121-339030000000 0122-339039000000	CONVENIO PDDE								
	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PDDE								
	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2030	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006 12.361.0008.2031 0123-339030000000 0124-339039000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	33.900,00			33.900,00	1.100,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.500,00		23.500,00	22.600,00			22.600,00	900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2031	58.500,00		58.500,00	56.500,00			56.500,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	58.500,00		58.500,00	56.500,00			56.500,00	2.000,00
007 12.361.0008.2032 0125-339030000000 0126-339039000000	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
	DESENVOLVIMENTO FUNDO SAL EDUCACAO								
	Material de Consumo	510.000,00		510.000,00	299.743,28	33.021,60		332.764,88	177.235,12
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160.000,00		160.000,00	67.284,25	87.630,00	171,00	154.743,25	5.256,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2032	670.000,00		670.000,00	367.027,53	120.651,60	171,00	487.508,13	182.491,87
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	670.000,00		670.000,00	367.027,53	120.651,60	171,00	487.508,13	182.491,87
008 12.361.0008.1011 0127-449051000000	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
	CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS-FUNDEB 40%								
	Obras e Instalacoes	505.000,00		505.000,00		503.569,97		503.569,97	1.430,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1011	505.000,00		505.000,00		503.569,97		503.569,97	1.430,03
12.361.0008.1012 0128-449052000000	AQUISICAO EQUIP ESCOLAS MUN-FUNDEB 40%								
	Equipamentos e Material Permanente	1.713.000,00		1.713.000,00	1.344.416,33	368.127,00		1.712.543,33	456,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1012	1.713.000,00		1.713.000,00	1.344.416,33	368.127,00		1.712.543,33	456,67
12.361.0008.1069 0129-469071000000	AMORTIZACAO FINANC CAM DA ESCOLA								
	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1069	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
12.361.0008.1070 0130-449051000000	CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%								
	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1070								
12.361.0008.2033	MANUTENCAO FUNDEB 40%								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0131-339030000000	Material de Consumo	347.000,00		347.000,00	266.801,06	32.972,45		299.773,51	47.226,49
0132-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0133-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00	250.435,00			250.435,00	49.565,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2033	649.000,00		649.000,00	517.236,06	32.972,45		550.208,51	98.791,49
12.361.0008.2034	MANUT SERVIDORES - FUNDEB 60%								
0134-319009000000	Salario Familia	25.000,00		25.000,00	836,00	284,33		1.120,33	23.879,67
0135-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.035.000,00		8.035.000,00	4.284.253,42	672.208,67		4.956.462,09	3.078.537,91
0136-319013000000	Obrigacoes Patronais	190.000,00		190.000,00	11.798,27	1.715,93		13.514,20	176.485,80
0137-319113000000	Obrigacoes Patronais	750.000,00		750.000,00	375.424,40	13.755,90		389.180,30	360.819,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2034	9.000.000,00		9.000.000,00	4.672.312,09	687.964,83		5.360.276,92	3.639.723,08
12.361.0008.2122	ENCARGOS FINAN CAM DA ESCOLA								
0138-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2122	90.000,00		90.000,00					90.000,00
12.361.0008.2123	JUROS FINANC CAM DA ESCOLA								
0139-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	80.000,00		80.000,00	66.238,61			66.238,61	13.761,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2123	80.000,00		80.000,00	66.238,61			66.238,61	13.761,39
12.365.0009.1070	CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%								
0140-449051000000	Obras e Instalacoes	563.200,00		563.200,00	563.121,23			563.121,23	78,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1070	563.200,00		563.200,00	563.121,23			563.121,23	78,77
12.365.0009.1071	AQUIS EQUIP ESCOLAS MUNIC - FUNDEB 40%								
0141-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1071	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0009.2124	MANUT DO FUNDEB 40%								
0142-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	64.804,75			64.804,75	5.195,25
0143-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0144-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2124	110.000,00		110.000,00	64.804,75			64.804,75	45.195,25
12.365.0009.2125	MANUT DO FUNDEB 60%								
0145-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00	1.606,00	176,00		1.782,00	3.218,00
0146-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00		930.000,00	753.550,73	102.476,21		856.026,94	73.973,06
0147-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00	9.922,67	1.441,78		11.364,45	3.635,55
0148-319113000000	Obrigacoes Patronais	117.500,00		117.500,00	87.258,34			87.258,34	30.241,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2125	1.067.500,00		1.067.500,00	852.337,74	104.093,99		956.431,73	111.068,27
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	13.972.700,00		13.972.700,00	8.224.466,81	1.696.728,24		9.921.195,05	4.051.504,95
12.365.0009.1013	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0009.1013	CONSTR E REST CRECHES DA EDUC INFANTIL								
0149-449051000000	Obras e Instalacoes	1.379.700,00		1.379.700,00	1.329.000,00			1.329.000,00	50.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1013	1.379.700,00		1.379.700,00	1.329.000,00			1.329.000,00	50.700,00
12.365.0009.1014	AQUIS EQUIP MAT PERM BIBLIOTECA-CRECHES								
0150-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	48.450,00		48.450,00	29.251,70			29.251,70	19.198,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1014	48.450,00		48.450,00	29.251,70			29.251,70	19.198,30
12.365.0009.2035	MANUT DESENV ATIVIDADES EDUC INFANTIL								
0151-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00		780.000,00					780.000,00
0152-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-319113000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0154-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0155-339030000000	Material de Consumo	1.050.000,00		1.050.000,00	621.609,30	57.093,67		678.702,97	371.297,03
0156-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0157-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	72.102,41	11.477,56		83.579,97	16.420,03



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0158-339041000000	Contribuicoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2035	1.961.100,00		1.961.100,00	693.711,71	68.571,23		762.282,94	1.198.817,06
12.365.0009.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0159-339030000000	Material de Consumo	28.900,00		28.900,00	28.800,00			28.800,00	100,00
0160-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	19.200,00			19.200,00	800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2036	48.900,00		48.900,00	48.000,00			48.000,00	900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	3.438.150,00		3.438.150,00	2.099.963,41	68.571,23		2.168.534,64	1.269.615,36
010	SECAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.0010.2037	DESENV ATIVIDADES JOVENS/ADULTOS								
0161-339030000000	Material de Consumo	171.000,00		171.000,00	166.220,90			166.220,90	4.779,10
0162-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0163-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2037	171.000,00		171.000,00	166.220,90			166.220,90	4.779,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	171.000,00		171.000,00	166.220,90			166.220,90	4.779,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	24.785.500,00		24.785.500,00	15.435.893,76	2.344.635,77	5.674,83	17.774.854,70	7.010.645,30
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.122.0002.2038	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ESPORTE								
0164-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		224.000,00	42.163,22			42.163,22	181.836,78
0165-339014000000	Diarias	7.000,00		7.000,00		1.800,00		1.800,00	5.200,00
0166-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0167-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0168-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	57.000,00		57.000,00	41.983,41	14.981,72		56.965,13	34,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0002.2038	313.000,00		313.000,00	84.146,63	16.781,72		100.928,35	212.071,65
27.812.0011.1015	CONSTRUCAO REF AMPL ESTRUTURA FISICA								
0169-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00	37.444,43			37.444,43	12.555,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1015	50.000,00		50.000,00	37.444,43			37.444,43	12.555,57
27.812.0011.1016	CONSTR ESTRUTURAS DESPORTIVAS								
0170-449051000000	Obras e Instalacoes	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1016	900.000,00		900.000,00					900.000,00
27.812.0011.1017	CONSTR REF CAMPO E QUADRAS EM BAIROS E								
0171-449051000000	Obras e Instalacoes	518.700,00		518.700,00					518.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1017	518.700,00		518.700,00					518.700,00
27.812.0011.1072	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS								
0172-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1072	29.000,00		29.000,00					29.000,00
27.812.0011.2039	DESP REALIZ PARTIC EVENTOS ESPORTISTAS								
0173-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0174-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0175-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	97.000,00		97.000,00	71.735,96	19.191,00		90.926,96	6.073,04
0176-339041000000	Contribuicoes	150.000,00		150.000,00	19.387,00			19.387,00	130.613,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2039	280.000,00		280.000,00	91.122,96	19.191,00		110.313,96	169.686,04
27.812.0011.2040	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS								
0177-339030000000	Material de Consumo	270.000,00		270.000,00	43.149,50			43.149,50	226.850,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2040	270.000,00		270.000,00	43.149,50			43.149,50	226.850,50
27.812.0011.2041	MANUT DE UNIDADES DE ESPORTE								
0178-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0179-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	19.875,00			19.875,00	5.125,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2041	50.000,00		50.000,00	19.875,00			19.875,00	30.125,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
27.812.0011.2042	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS								
0180-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00	185,22	5.541,80		5.727,02	4.272,98
0181-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368.000,00		368.000,00	290.895,00	42.050,00		332.945,00	35.055,00
0182-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0183-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	77.099,00			77.099,00	72.901,00
0184-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0185-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	3.037,16			3.037,16	31.962,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2042	668.000,00		668.000,00	371.216,38	47.591,80		418.808,18	249.191,82
27.812.0011.2043	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO								
0186-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0187-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	62.000,00		62.000,00					62.000,00
0188-339041000000	Contribuiçoes	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0189-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2043	232.000,00		232.000,00					232.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.310.700,00		3.310.700,00	646.954,90	83.564,52		730.519,42	2.580.180,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.310.700,00		3.310.700,00	646.954,90	83.564,52		730.519,42	2.580.180,58
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.302.0012.2044	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC SAUDE								
0190-319009000000	Salario Familia	60.000,00		60.000,00	19.644,81	2.659,82		22.304,63	37.695,37
0191-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.557.500,00		6.557.500,00	3.852.320,62	479.118,21		4.331.438,83	2.226.061,17
0192-319013000000	Obrigacoes Patronais	344.000,00		344.000,00	286.568,44	53.836,02		340.404,46	3.595,54
0193-319113000000	Obrigacoes Patronais	492.500,00		492.500,00	302.720,46	87.534,81		390.255,27	102.244,73
0194-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	24.600,00	1.500,00		26.100,00	23.900,00
0195-339030000000	Material de Consumo	370.000,00		370.000,00	314.385,77	11.413,35		325.799,12	44.200,88
0196-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	18.910,00			18.910,00	1.090,00
0197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00	960.529,75	38.011,26		998.541,01	1.458,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2044	8.894.000,00		8.894.000,00	5.779.679,85	674.073,47		6.453.753,32	2.440.246,68
10.302.0012.2045	DESP VALORIZACAO PROF SAUDE								
0198-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0199-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0200-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2045	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.929.000,00		8.929.000,00	5.779.679,85	674.073,47		6.453.753,32	2.475.246,68
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0012.2046	DESENV ATIVIDADES SEC SAUDE								
0202-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	1.300,00	3.200,00		4.500,00	500,00
0203-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	146.767,92	800,00		147.567,92	2.432,08
0204-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	118.000,00		118.000,00	109.791,29	7.949,72		117.741,01	258,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2046	273.000,00		273.000,00	257.859,21	11.949,72		269.808,93	3.191,07
10.302.0012.2047	DESENV ATIVIDADES CONSELHO SAUDE								
0205-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	900,00			900,00	4.100,00
0206-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.500,00			2.500,00	500,00
0207-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2047	10.000,00		10.000,00	3.400,00			3.400,00	6.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	283.000,00		283.000,00	261.259,21	11.949,72		273.208,93	9.791,07
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0012.1018	CONSTR REF AMPL UNIDADES SAUDE								
0208-449051000000	Obras e Instalacoes	953.000,00		953.000,00	277.997,54			277.997,54	675.002,46



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1018	953.000,00		953.000,00	277.997,54			277.997,54	675.002,46
10.302.0012.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0209-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00	101.378,82	65.855,78		167.234,60	82.765,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	250.000,00		250.000,00	101.378,82	65.855,78		167.234,60	82.765,40
10.302.0012.2048	DESENV ATIVIDADES COORD SAUDE								
0210-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	1.000,00			1.000,00	19.000,00
0211-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	296.771,20			296.771,20	3.228,80
0212-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	170.000,00		170.000,00	115.275,00	15.197,12		130.472,12	39.527,88
0213-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	670.000,00		670.000,00	571.590,61	37.529,37		609.119,98	60.880,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2048	1.160.000,00		1.160.000,00	984.636,81	52.726,49		1.037.363,30	122.636,70
10.302.0012.2049	TRANSF CONS MUN DE SAUDE								
0214-337041000000	Contribuicoes	1.000.000,00		1.000.000,00	622.507,86			622.507,86	377.492,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2049	1.000.000,00		1.000.000,00	622.507,86			622.507,86	377.492,14
10.302.0012.2126	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0215-339030000000	Material de Consumo								
0216-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2126	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.303.0013.2050	PROM ACES USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0217-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	200.419,21			200.419,21	299.580,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2050	500.000,00		500.000,00	200.419,21			200.419,21	299.580,79
10.304.0014.2051	PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS								
0218-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.005,00			1.005,00	2.995,00
0219-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0220-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.2051	10.000,00		10.000,00	1.005,00			1.005,00	8.995,00
10.305.0014.2052	DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA								
0221-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0222-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2052	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.306.0015.2053	ASSISTENCIA ALIM FAMILIAS CARENTES								
0223-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0015.2053	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.913.000,00		3.913.000,00	2.187.945,24	118.582,27		2.306.527,51	1.606.472,49
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1020	AQUISICAO EQUIP VEICULOS								
0224-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	48.958,34			48.958,34	151.041,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1020	200.000,00		200.000,00	48.958,34			48.958,34	151.041,66
10.301.0012.1021	CONSTR E AMPLIACAO UNIDADES AT. BASICA								
0225-449051000000	Obras e Instalacoes								
0226-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1021								
10.301.0012.1022	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0227-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022								
10.301.0012.2054	MANUT DESENV ATIVIDADES ATENCAO BASICA								
0228-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	14.885,43	704,00		15.589,43	4.410,57
0229-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00		2.600.000,00	1.569.894,03	140.365,71		1.710.259,74	889.740,26
0230-319013000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00	100.101,24	7.797,31		107.898,55	92.101,45



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0231-319113000000	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	122.315,12	15.555,87		137.870,99	62.129,01
0232-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00	1.350,00	900,00		2.250,00	7.750,00
0233-339030000000	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	338.589,54	635,35		339.224,89	120.775,11
0234-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	47.212,00	2.700,00		49.912,00	88,00
0235-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.770.000,00		2.770.000,00	2.696.372,49	65.728,72		2.762.101,21	7.898,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2054	6.310.000,00		6.310.000,00	4.890.719,85	234.386,96		5.125.106,81	1.184.893,19
10.301.0012.2055	REPASSE RECURSOS A ONG								
0236-337041000000	Contribuições	4.255.000,00		4.255.000,00	356.300,00			356.300,00	3.898.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2055	4.255.000,00		4.255.000,00	356.300,00			356.300,00	3.898.700,00
10.302.0012.1023	CONSTR UNIDADES DE SAUDE-FMS								
0237-449051000000	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1023	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0012.1024	AQUIS EQUIP E VEICULOS - FMS								
0238-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	76.340,67			76.340,67	123.659,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1024	200.000,00		200.000,00	76.340,67			76.340,67	123.659,33
10.302.0012.2056	MANUTENCAO DES ATIVIDADES SAUDE								
0239-319009000000	Salário Família	30.300,00		30.300,00	19.178,16	3.546,01		22.724,17	7.575,83
0240-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757.500,00		8.757.500,00	4.691.728,00	804.802,11		5.496.530,11	3.260.969,89
0241-319013000000	Obrigações Patronais	900.000,00		900.000,00	375.591,42	14.117,06		389.708,48	510.291,52
0242-319113000000	Obrigações Patronais	242.500,00		242.500,00	140.720,94	15.918,21		156.639,15	85.860,85
0243-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0244-339030000000	Material de Consumo	2.000.000,00		2.000.000,00	1.064.133,57			1.064.133,57	935.866,43
0245-339032000000	Material Distribuição Gratuita	230.000,00		230.000,00					230.000,00
0246-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	270.000,00		270.000,00	192.600,00	10.055,00		202.655,00	67.345,00
0247-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	905.000,00		905.000,00	882.634,81			882.634,81	22.365,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2056	13.345.300,00		13.345.300,00	7.366.586,90	848.438,39		8.215.025,29	5.130.274,71
10.303.0013.2057	PROM ACESS USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0248-339030000000	Material de Consumo	2.500.000,00		2.500.000,00	959.917,47			959.917,47	1.540.082,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2057	2.500.000,00		2.500.000,00	959.917,47			959.917,47	1.540.082,53
10.304.0013.2058	MANUT DESENV ATIV VIG SANITARIA								
0249-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	638,60			638,60	3.361,40
0250-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	6.000,00			6.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0013.2058	13.000,00		13.000,00	6.638,60			6.638,60	6.361,40
10.305.0014.2059	MANUT DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA								
0252-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	14.045,60	4.590,14		18.635,74	81.364,26
0253-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		1.765,00		1.765,00	3.235,00
0254-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	192.000,00		192.000,00	68.505,80	1.219,20		69.725,00	122.275,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2059	297.000,00		297.000,00	82.551,40	7.574,34		90.125,74	206.874,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	27.170.300,00		27.170.300,00	13.788.013,23	1.090.399,69		14.878.412,92	12.291.887,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	40.295.300,00		40.295.300,00	22.016.897,53	1.895.005,15		23.911.902,68	16.383.397,32
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.122.0002.1027	AQUIS EQUIP APARELHOS E VEIC SEC CULTURA								
0255-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1027								
13.122.0002.1028	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS								
0256-449051000000	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1028	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.122.0002.2060 0257-319011000000 0258-339014000000 0259-339030000000 0260-339036000000 0261-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.2060	262.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 312.000,00		262.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 312.000,00	164.898,88 7.074,00 171.972,88	23.438,51 23.438,51		188.337,39 7.074,00 195.411,39	73.662,61 10.000,00 2.926,00 10.000,00 20.000,00 116.588,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	332.000,00		332.000,00	171.972,88	23.438,51		195.411,39	136.588,61
002 13.392.0016.2061 0262-339030000000 0263-339036000000 0264-339039000000	SECAO DE CULTURA E ENSINO MANUT CENTROS CULTURAIS, CONVENCOES E OU Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	5.000,00 5.000,00 8.900,00 18.900,00		5.000,00 5.000,00 8.900,00 18.900,00					5.000,00 5.000,00 8.900,00 18.900,00
13.392.0016.2062 0265-319090000000 0266-319011000000 0267-319013000000 0268-319113000000 0269-339030000000 0270-339036000000 0271-339039000000 0272-339041000000	DES CONV E INCENTIVOS A EVENTOS E MOV CU Salario Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2062	10.000,00 55.000,00 21.000,00 86.000,00		10.000,00 55.000,00 21.000,00 86.000,00	 5.000,00 5.000,00	 29.310,00 29.310,00		 29.310,00 5.000,00 34.310,00	 25.690,00 16.000,00 51.690,00
13.392.0016.2063 0273-339030000000 0274-339036000000 0275-339039000000	DESENV ATIVIDADES CONSELHO MUN CULTURA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2063	4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00		4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00					4.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00
13.392.0016.2064 0276-339030000000 0277-339036000000 0278-339039000000	DESENV DE OFICINAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2064	4.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00		4.000,00 2.000,00 4.000,00 10.000,00	 2.380,00 2.380,00			 2.380,00 2.380,00	 1.620,00 7.620,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	124.900,00		124.900,00	7.380,00	29.310,00		36.690,00	88.210,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	456.900,00		456.900,00	179.352,88	52.748,51		232.101,39	224.798,61
09 001 20.122.0002.1029 0279-449052000000	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC AGRICULTU Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.1029	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
20.122.0002.2065 0280-319011000000 0281-339014000000 0282-339030000000 0283-339036000000 0284-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC DE AGRICULTUR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2065	1.100.000,00 15.000,00 20.000,00 10.800,00 25.000,00 1.170.800,00		1.100.000,00 15.000,00 20.000,00 10.800,00 25.000,00 1.170.800,00	629.167,07 9.500,00 11.380,00 2.700,00 652.747,07	85.923,62 750,00 86.673,62		715.090,69 10.250,00 11.380,00 2.700,00 739.420,69	384.909,31 4.750,00 8.620,00 8.100,00 25.000,00 431.379,31
20.122.0002.2066 0285-339030000000	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS Material de Consumo	9.000,00		9.000,00					9.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0286-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0287-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2066	12.700,00		12.700,00					12.700,00
20.122.0002.2067	CONSULTORIA E PROJETOS								
0288-339035000000	Servicos de Consultoria								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2067								
20.122.0002.2068	REESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL								
0289-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0290-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2068	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.223.500,00		1.223.500,00	652.747,07	86.673,62		739.420,69	484.079,31
002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0017.1030	AQUISICAO DE PATRULHA MOTORIZADA								
0291-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1030								
20.601.0017.1031	CONSTR MANUT E REFORMA DE LOGRADOUROS								
0292-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1031								
20.601.0017.2069	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS								
0293-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2069	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.601.0017.2070	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR								
0294-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0295-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0296-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2070	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.601.0017.2071	QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA								
0297-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0298-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0299-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2071	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0017.2072	IMPL DRS E CADEIAS PRODUTIVAS								
0300-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0301-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2072	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.601.0017.2073	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA								
0303-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2073	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0017.2074	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS								
0304-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0305-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0306-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2074	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0017.2075	IMPL MANUT VIVEIROS E HORTA COMUNITARIA								
0307-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0308-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0309-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2075	15.000,00		15.000,00					15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
20.602.0017.1032 0310-449051000000	IMPL DE ABATEDOUROS PEQUENOS ANIMAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1032	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
20.602.0017.1033 0311-449052000000	IMPL DA BACIA LEITEIRA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1033	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	112.000,00		112.000,00					112.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.335.500,00		1.335.500,00	652.747,07	86.673,62		739.420,69	596.079,31
10 001 04.122.0002.1034 0312-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1034	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00	21.834,45 21.834,45			21.834,45 21.834,45	8.165,55 8.165,55
04.122.0002.2076 0313-319011000000 0314-339014000000 0315-339030000000 0316-339036000000 0317-339039000000	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC PLANEJAMENTO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2076	225.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 280.000,00		225.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 280.000,00	122.468,77 4.400,00 4.931,55 5.772,60 137.572,92	23.000,75 450,00		145.469,52 4.850,00 4.931,55 5.772,60 161.023,67	79.530,48 5.150,00 5.068,45 5.000,00 24.227,40 118.976,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	310.000,00		310.000,00	159.407,37	23.450,75		182.858,12	127.141,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	310.000,00		310.000,00	159.407,37	23.450,75		182.858,12	127.141,88
11 001 04.122.0002.1035 0318-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI GABINETE DO SECRETARIO AQUIS EQUIP E VEICULOS PI SEC ACAO SOCIA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1035	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	3.119,00 3.119,00			3.119,00 3.119,00	96.881,00 96.881,00
04.122.0002.2077 0319-319011000000 0320-339014000000 0321-339030000000 0322-339036000000 0323-339039000000	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC ACAO SOCIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2077	620.000,00 40.000,00 300.000,00 70.000,00 370.000,00 1.400.000,00		620.000,00 40.000,00 300.000,00 70.000,00 370.000,00 1.400.000,00	381.127,69 2.350,00 73.477,43 36.522,27 493.477,39	49.888,37 1.000,00 5.973,13		431.016,06 2.350,00 74.477,43 42.495,40 550.338,89	188.983,94 37.650,00 225.522,57 70.000,00 327.504,60 849.661,11
04.122.0002.2078 0324-339014000000 0325-339030000000 0326-339039000000	MONIT E ASSES PROGRAMAS ASS SOCIAL Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2078	5.000,00 100.000,00 95.000,00 200.000,00		5.000,00 100.000,00 95.000,00 200.000,00	13.892,00 1.633,72 15.525,72			13.892,00 1.633,72 15.525,72	5.000,00 86.108,00 93.366,28 184.474,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.700.000,00		1.700.000,00	512.122,11	56.861,50		568.983,61	1.131.016,39
002 08.241.0015.1081 0327-449052000000	SECAO DE ACAO SOCIAL AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1081	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
08.241.0015.1082 0328-449051000000	MANUT REFORMA E CONSTRUCAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1082	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
08.241.0015.2131 0329-339014000000	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
0330-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0331-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2131	90.000,00		90.000,00					90.000,00
08.242.0015.1036	EQUIP DE VISUALIZACAO E AUDICAO								
0332-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1036	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1037	CONSTR PREDIO PORTADORES DEFICIENCIAS								
0333-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1037	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E MATERIAIS								
0334-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.2132	MANUT PROGRAMS ASSISTENCIA SOCIAL								
0335-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0336-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0337-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2132	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0015.1038	CONSTR REF PREDIO ESP CRIANCA E ADOLESCE								
0338-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1038	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0015.1084	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA								
0339-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1084	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0015.2081	MANUT DESENV ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR								
0340-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	36.913,06	6.864,00		43.777,06	76.222,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2081	120.000,00		120.000,00	36.913,06	6.864,00		43.777,06	76.222,94
08.243.0015.2127	MANUT CONSEL MUN CRIANCA E ADOLESCENTE								
0341-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	7.145,20			7.145,20	17.854,80
0342-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0343-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2127	50.000,00		50.000,00	7.145,20			7.145,20	42.854,80
08.243.0015.2129	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0344-335043000000	Sobvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00	22.000,00			22.000,00	28.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2129	50.000,00		50.000,00	22.000,00			22.000,00	28.000,00
08.243.0015.2133	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL								
0345-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0346-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00	70.392,00			70.392,00	79.608,00
0347-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00	6.048,00			6.048,00	143.952,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2133	400.000,00		400.000,00	76.440,00			76.440,00	323.560,00
08.244.0015.1039	ELABORACAO EST PROJ CONSTR CASA POPULAR								
0348-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1039	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0015.1085	AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0349-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1085	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0015.1086	MANUT REFORMAS E CONSTRUCOES								
0350-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1086	50.000,00		50.000,00					50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
08.244.0015.2084 0351-339030000000 0352-339036000000 0353-339039000000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2084	90.000,00 30.000,00 80.000,00 200.000,00		90.000,00 30.000,00 80.000,00 200.000,00					90.000,00 30.000,00 80.000,00 200.000,00
08.244.0015.2128 0354-339030000000	AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2128	390.000,00 390.000,00		390.000,00 390.000,00					390.000,00 390.000,00
08.244.0015.2134 0355-339014000000 0356-339030000000 0357-339036000000 0358-339039000000	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2134	20.000,00 70.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00		20.000,00 70.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00				15.375,00 15.375,00 10.000,00 84.625,00 15.375,00	20.000,00 70.000,00 10.000,00 84.625,00 184.625,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.820.000,00		1.820.000,00	157.873,26	6.864,00		164.737,26	1.655.262,74
003 08.241.0015.2079 0359-339014000000 0360-339030000000 0361-339036000000 0362-339039000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VIABILIZACAO PROGRAMAS E PROJETOS ESPECI Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2079	10.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00		10.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00				544,08 544,08 10.008,87 10.008,87 544,08	10.000,00 39.455,92 10.000,00 20.000,00 79.455,92
08.242.0015.2080 0363-339014000000 0364-339030000000 0365-339036000000 0366-339039000000	VIABILIZACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESP Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2080	5.000,00 45.000,00 5.000,00 30.000,00 85.000,00		5.000,00 45.000,00 5.000,00 30.000,00 85.000,00				7.508,87 7.508,87 2.500,00 2.500,00 10.008,87	5.000,00 45.000,00 5.000,00 19.991,13 74.991,13
08.243.0015.2083 0367-319011000000 0368-319013000000 0369-339014000000 0370-339030000000 0371-339036000000 0372-339039000000	VIABILIZACAO DE PROG E PROJETOS ESPECIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2083	75.000,00 10.000,00 35.000,00 165.000,00 15.000,00 100.000,00 400.000,00		75.000,00 10.000,00 35.000,00 165.000,00 15.000,00 100.000,00 400.000,00				25.281,33 21.050,00 153.882,53 2.500,00 86.219,50 288.933,36 14.092,00	43.921,67 10.000,00 12.750,00 11.117,47 12.500,00 6.685,50 96.974,64
08.244.0015.1073 0373-449052000000	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS - FMAS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1073	75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00				45.242,99 45.242,99 45.242,99	29.757,01 29.757,01
08.244.0015.2086 0374-319011000000 0375-319013000000 0376-339030000000 0377-339036000000 0378-339039000000	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2086	10.000,00 2.000,00 500.000,00 8.000,00 70.000,00 590.000,00		10.000,00 2.000,00 500.000,00 8.000,00 70.000,00 590.000,00				311.564,17 6.197,00 60.997,00 1.000,00 49.996,35 428.754,52	10.000,00 2.000,00 139.439,48 1.803,00 8.003,00 161.245,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.230.000,00		1.230.000,00	720.987,47	66.588,35		787.575,82	442.424,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	4.750.000,00		4.750.000,00	1.390.982,84	130.313,85		1.521.296,69	3.228.703,31
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS GABINETE DO SECRETARIO								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.122.0002.1040 0379-449052000000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC URBANISMO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1040	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.122.0002.2087 0380-319011000000 0381-339014000000 0382-339030000000 0383-339036000000 0384-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC URBANISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2087	900.000,00 20.000,00 150.000,00 10.000,00 40.000,00 1.120.000,00		900.000,00 20.000,00 150.000,00 10.000,00 40.000,00 1.120.000,00	468.813,93 8.100,00 25.461,65 2.467,36 31.702,64 536.545,58	72.120,37 5.350,00 12.140,05 691,50 90.301,92		540.934,30 13.450,00 37.601,70 3.158,86 31.702,64 626.847,50	359.065,70 6.550,00 112.398,30 6.841,14 8.297,36 493.152,50
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 SECAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.220.000,00		1.220.000,00	536.545,58	90.301,92		626.847,50	593.152,50
15.451.0019.1041 0385-449052000000	AQUISICAO EQUIP E VEIC P / LIMPEZA URBAN Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1041	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.451.0019.1042 0386-449051000000	PERFURACAO E MANUT POCOS PROFUNDOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1042	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.451.0019.1043 0387-449051000000	CONSTR REF SERVICOS EM CEMITERIOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1043	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.451.0019.1074 0388-339030000000	SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1074	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.451.0019.2088 0389-339030000000 0390-339039000000	MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2088	10.000,00 10.000,00 20.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00		927,00 927,00		927,00 927,00	10.000,00 9.073,00 19.073,00
15.451.0019.2089 0391-339030000000 0392-339039000000	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2089	50.000,00 5.200.000,00 5.250.000,00		50.000,00 5.200.000,00 5.250.000,00	5.182.951,44 5.182.951,44			5.182.951,44 5.182.951,44	50.000,00 17.048,56 67.048,56
15.451.0019.2090 0393-339030000000 0394-339039000000	MANUT PAISAG URBANA E SISTEMA VIARIO E G Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2090	1.250.000,00 680.000,00 1.930.000,00		1.250.000,00 680.000,00 1.930.000,00	1.171.655,83 324.274,10 1.495.929,93	54.375,00 12.328,58 66.703,58	0,01 0,01	1.226.030,82 336.602,68 1.562.633,50	23.969,18 343.397,32 367.366,50
15.451.0019.2130 0395-339030000000 0396-339039000000	SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2130	10.000,00 10.000,00 20.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00		840,00 840,00		840,00 840,00	9.160,00 10.000,00 19.160,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 SECAO DE IMOVEIS URBANOS	7.520.000,00		7.520.000,00	6.678.881,37	68.470,58	0,01	6.747.351,94	772.648,06
15.451.0019.1044 0397-449061000000	REGULARIZACAO FUNDIARIA Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1044	404.100,00 404.100,00		404.100,00 404.100,00	403.190,82 403.190,82			403.190,82 403.190,82	909,18 909,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 TOTAL DO ÓRGÃO - 12	404.100,00 9.144.100,00		404.100,00 9.144.100,00	403.190,82 7.618.617,77			403.190,82 7.777.390,26	909,18 1.366.709,74
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.122.0002.1045	AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS								
0398-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		400.000,00	236.484,50			236.484,50	163.515,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1045	400.000,00		400.000,00	236.484,50			236.484,50	163.515,50
15.122.0002.1046	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES								
0399-449061000000	Aquisicao de Imoveis	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1046	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.122.0002.1047	CONSTRUCAO SEDE ASSOCIACOES MORADORES								
0400-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1047	80.000,00		80.000,00					80.000,00
15.122.0002.2091	MANUT VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0401-339030000000	Material de Consumo	750.000,00		750.000,00	286.809,98			286.809,98	463.190,02
0402-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00	11.181,10			11.181,10	238.818,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2091	1.000.000,00		1.000.000,00	297.991,08			297.991,08	702.008,92
15.122.0002.2092	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC VIACAO, OBRA								
0403-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00	588.692,67	80.811,03		669.503,70	330.496,30
0404-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00	20.850,00	1.900,00		22.750,00	17.250,00
0405-339030000000	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	7.672,90			7.672,90	147.327,10
0406-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
0407-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00	31.860,02	6.800,00		38.660,02	161.339,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2092	1.400.000,00		1.400.000,00	651.575,59	89.511,03		741.086,62	658.913,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.900.000,00		2.900.000,00	1.186.051,17	89.511,03		1.275.562,20	1.624.437,80
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.482.0020.1049	CONSTRUCAO CASAS POPULARES								
0408-449051000000	Obras e Instalacoes	3.500.000,00		3.500.000,00					3.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0020.1049	3.500.000,00		3.500.000,00					3.500.000,00
17.451.0020.1056	CONT ENCHENTES EROSAO EM BAIRROS								
0409-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1056								
17.451.0020.1057	CONSTRUCAO GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIA								
0410-449051000000	Obras e Instalacoes	2.692.350,00		2.692.350,00	71.588,42			71.588,42	2.620.761,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1057	2.692.350,00		2.692.350,00	71.588,42			71.588,42	2.620.761,58
25.752.0020.1048	AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBL URBANA E								
0411-449051000000	Obras e Instalacoes	1.457.000,00		1.457.000,00	1.456.576,00			1.456.576,00	424,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1048	1.457.000,00		1.457.000,00	1.456.576,00			1.456.576,00	424,00
25.752.0020.2093	MANUTENCAO SERV DE ILUMINACAO								
0412-339030000000	Material de Consumo	3.515.300,00		3.515.300,00	3.515.281,48			3.515.281,48	18,52
0413-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	2.251,34			2.251,34	97.748,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2093	3.615.300,00		3.615.300,00	3.517.532,82			3.517.532,82	97.767,18
26.782.0020.1050	CONSTRUCAO MANUT RODOVIAS MUNICIPAIS								
0414-449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00		2.000.000,00	20.000,00			20.000,00	1.980.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1050	2.000.000,00		2.000.000,00	20.000,00			20.000,00	1.980.000,00
26.782.0020.1051	CONSTRUCAO DE PONTES								
0415-449051000000	Obras e Instalacoes	625.000,00		625.000,00	308.175,92	58.049,01		366.224,93	258.775,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1051	625.000,00		625.000,00	308.175,92	58.049,01		366.224,93	258.775,07
26.782.0020.1052	CONSTRUCAO CALCADAS EM VIAS PUBLICAS								
0416-449051000000	Obras e Instalacoes	375.000,00		375.000,00					375.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1052	375.000,00		375.000,00					375.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
26.782.0020.1053 0417-449051000000	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAG ONIBUS MUN E IN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1053	350.000,00 350.000,00		350.000,00 350.000,00					350.000,00 350.000,00
26.782.0020.1054 0418-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1054	11.372.350,00 11.372.350,00		11.372.350,00 11.372.350,00	2.975.826,77 2.975.826,77	2.136.260,76 2.136.260,76		5.112.087,53 5.112.087,53	6.260.262,47 6.260.262,47
26.782.0020.1055 0419-449051000000	SINALIZACAO VIARIA DA ZONA RURAL E URBAN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1055	450.000,00 450.000,00		450.000,00 450.000,00					450.000,00 450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	26.437.000,00		26.437.000,00	8.349.699,93	2.194.309,77		10.544.009,70	15.892.990,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	29.337.000,00		29.337.000,00	9.535.751,10	2.283.820,80		11.819.571,90	17.517.428,10
14 001 14.122.0002.1058 0420-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1058	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.2094 0421-319011000000 0422-339014000000 0423-339030000000 0424-339036000000 0425-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC PROM IGUAL RA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2094	125.000,00 9.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 145.000,00		125.000,00 9.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 145.000,00	76.805,81 76.805,81	7.918,40 7.918,40		84.724,21 84.724,21	40.275,79 9.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 60.275,79
14.422.0021.2095 0426-339030000000 0427-339039000000	PROM E PART FEIRAS, CURSOS E SEMINARIOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2095	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
14.422.0021.2096 0428-339030000000 0429-339039000000	CONSCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2096	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
14.423.0021.2097 0430-339030000000 0431-339039000000	IMPL CAMPANHA EDUC ALDEIAS INDIGENAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.423.0021.2097	7.500,00 7.500,00 15.000,00		7.500,00 7.500,00 15.000,00					7.500,00 7.500,00 15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	210.000,00		210.000,00	76.805,81	7.918,40		84.724,21	125.275,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	210.000,00		210.000,00	76.805,81	7.918,40		84.724,21	125.275,79
15 001 14.122.0002.1059 0432-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E VEICU Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1059	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.2098 0433-319011000000 0434-339014000000 0435-339030000000 0436-339036000000 0437-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DA MULH Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2098	128.000,00 3.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 150.000,00		128.000,00 3.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 150.000,00	49.324,28 49.324,28	7.208,14 7.208,14		56.532,42 56.532,42	71.467,58 3.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 93.467,58



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
16 001 04.122.0002.1060 0438-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	180.000,00		180.000,00	49.324,28	7.208,14		56.532,42	123.467,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	180.000,00		180.000,00	49.324,28	7.208,14		56.532,42	123.467,58
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI GABINETE DO SECRETARIO								
	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SEC DE COMUNICACA								
	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1060	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC COM SOC								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	39.285,02	1.572,85		40.857,87	34.142,13
	Diárias	5.000,00		5.000,00	2.300,00			2.300,00	2.700,00
	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	519,20			519,20	9.480,80
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	430,00			430,00	4.570,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2099	100.000,00		100.000,00	42.534,22	1.572,85		44.107,07	55.892,93
	PROPAGANDA E MIDIA								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0022.2100	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.131.0022.2101 0445-339039000000	PUBLICACOES								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00	79.650,00			79.650,00	120.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0022.2101	200.000,00		200.000,00	79.650,00			79.650,00	120.350,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	330.000,00		330.000,00	122.184,22	1.572,85		123.757,07	206.242,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	330.000,00		330.000,00	122.184,22	1.572,85		123.757,07	206.242,93
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME GABINETE DO SECRETARIO								
	CONTR REFORMA AMPLIACAO DO AEROPORTO								
	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.1088	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC. IND E								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Diárias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2102	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22.122.0002.2103 0452-339030000000 0453-339039000000	MANUTENCAO DO AEROPORTO								
	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2103	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2104	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	IMPLANT E MANUTENCAO DO EMPREENDEDOR								
	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.000,00		28.000,00					28.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2105	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA ZPE								
	Material de Consumo								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2106								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
18 001 04.122.0023.1062 0459-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	260.000,00		260.000,00					260.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	260.000,00		260.000,00					260.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A GABINETE DO SECRETARIO								
	AQUISICAO EQUIP VEICULO FISCALIZACAO AMB								
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.1062	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC TURISMO								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00	295.890,07	39.272,87		335.162,94	264.837,06
	Diárias	20.000,00		20.000,00	7.600,00	600,00		8.200,00	11.800,00
	Material de Consumo	255.000,00		255.000,00	29.856,95	3.144,00		33.000,95	221.999,05
04.122.0023.2107 0460-319011000000 0461-339014000000 0462-339030000000 0463-339036000000 0464-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00	60.442,04			60.442,04	59.557,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2107	1.000.000,00		1.000.000,00	393.789,06	43.016,87		436.805,93	563.194,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.050.000,00		1.050.000,00	393.789,06	43.016,87		436.805,93	613.194,07
	COORDENACAO DE TURISMO								
	CONSTR AMPL PARQUES, PRACAS, AREA LAZER								
	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00	175.077,04			175.077,04	824.922,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1063	1.000.000,00		1.000.000,00	175.077,04			175.077,04	824.922,96
	ILUMINACAO DE PARQUES E PRACAS								
	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0023.1064 0466-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1064	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	CONSTR REF AMPLIACAO PREDIOS SEC TURISMO								
	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1065	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	CONSTRUCAO PLAY GRAUD INFANTIL EM PRACAS								
	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1066	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	SINALIZACAO TURISTICA								
	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0023.1065 0467-449051000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2108	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO-TURISMO								
	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2109	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	EVENTOS SOCIAIS POPULARES E TEMPORADA								
	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0023.2110 0476-339036000000 0477-339039000000 0478-339041000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00	7.000,00			7.000,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2110	60.000,00		60.000,00	7.000,00			7.000,00	53.000,00
	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2111	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2111 0479-339030000000 0480-339036000000 0481-339039000000									



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(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	
23.695.0023.2112	MANUTENCAO DE PARQUES JARDINS E VIVEIROS								
0482-339030000000	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00		4.623,00		4.623,00	125.377,00
0483-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0484-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00	184.442,63	32.688,41		217.131,04	32.868,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2112	430.000,00		430.000,00	184.442,63	37.311,41		221.754,04	208.245,96
23.695.0023.2113	MARKETING DE TURISMO, CONSULTORIA E PROJ								
0485-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2114	REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES								
0486-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2114	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2115	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0487-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0488-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2115	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0023.2116	PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA								
0489-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0490-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2116	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.865.000,00		1.865.000,00	366.519,67	37.311,41		403.831,08	1.461.168,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	2.915.000,00		2.915.000,00	760.308,73	80.328,28		840.637,01	2.074.362,99
	TOTAL DAS DESPESAS	139.000.000,00		139.000.000,00	67.403.353,81	8.187.092,76	5.882,85	75.584.563,72	63.415.436,28
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.088.483,25	298.354,75		2.386.838,00	-2.386.838,00
	TOTAL GERAL	139.000.000,00		139.000.000,00	69.491.837,06	8.485.447,51	5.882,85	77.971.401,72	61.028.598,28

WANDERLEI FARIAS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

DIVA C. V. NASCIMENTO
TC-CRC/MT 01670