



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 02/2012

(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             |                           |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>LEGISLATIVA</b>                                     |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>01.031.0001.1001</b> | <b>OBRAS E INSTALACOES</b>                             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0001-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>01.031.0001.1002</b> | <b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0002-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00          |                   |                   |                |                   | 110.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b> | <b>110.000,00</b>                      |                                      | <b>110.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>110.000,00</b>         |
| <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 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                                                | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00          |                   |                   |                |                   | 100.000,00                |
| 0008-339030000000       | Material de Consumo                                    | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00          |                   |                   |                |                   | 300.000,00                |
| 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           | 243.850,00                             |                                      | 243.850,00          |                   |                   |                |                   | 243.850,00                |
| 0013-339092000000       | Despesas de Exercicios Anteriores                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0014-339093000000       | Indenizacoes e Restituicoes                            | 105.000,00                             |                                      | 105.000,00          |                   |                   |                |                   | 105.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b> | <b>2.663.850,00</b>                    |                                      | <b>2.663.850,00</b> |                   |                   |                |                   | <b>2.663.850,00</b>       |
| <b>01.031.0001.2002</b> | <b>CONTRIBUICOES</b>                                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0015-339041000000       | Contribuicoes                                          | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>2.793.850,00</b>                    |                                      | <b>2.793.850,00</b> |                   |                   |                |                   | <b>2.793.850,00</b>       |
| <b>002</b>              | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>01.031.0001.2003</b> | <b>MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO</b>              |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 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                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003</b> | <b>3.000,00</b>                        |                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>3.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>3.000,00</b>                        |                                      | <b>3.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>3.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>                             | <b>2.796.850,00</b>                    |                                      | <b>2.796.850,00</b> |                   |                   |                |                   | <b>2.796.850,00</b>       |
| <b>02</b>               | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>04.122.0002.1003</b> | <b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE</b>          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0020-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 95.000,00                              |                                      | 95.000,00           |                   |                   |                |                   | 95.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b> | <b>95.000,00</b>                       |                                      | <b>95.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>95.000,00</b>          |
| <b>04.122.0002.2004</b> | <b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0021-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 850.000,00                             |                                      | 850.000,00          | 61.667,18         | 95.315,38         |                | 156.982,56        | 693.017,44                |
| 0022-339014000000       | Diarias                                                | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |                | 9.200,00          | 140.800,00                |
| 0023-339030000000       | Material de Consumo                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                   |                |                   | 50.000,00                 |
| 0024-339033000000       | Passagens e Despesas com Locomocao                     | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           |                   | 7.600,00          |                | 7.600,00          | 17.400,00                 |
| 0025-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           |                   |                   |                |                   | 15.000,00                 |
| 0026-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 145.000,00                             |                                      | 145.000,00          | 12.616,32         | 1.402,91          |                | 14.019,23         | 130.980,77                |
| 0027-339041000000       | Contribuicoes                                          | 265.000,00                             |                                      | 265.000,00          | 100.000,00        |                   |                | 100.000,00        | 165.000,00                |
| 0028-339092000000       | Despesas de Exercicios Anteriores                      | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           | 24.000,00         |                   |                | 24.000,00         | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004</b> | <b>1.525.000,00</b>                    |                                      | <b>1.525.000,00</b> | <b>202.883,50</b> | <b>108.918,29</b> |                | <b>311.801,79</b> | <b>1.213.198,21</b>       |



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 02/2012

(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             |                           |
| <b>002</b>              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.620.000,00</b>                    |                                      | <b>1.620.000,00</b> | <b>202.883,50</b> | <b>108.918,29</b> |                | <b>311.801,79</b> | <b>1.308.198,21</b>       |
| <b>04.124.0003.2005</b> | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0029-339014000000       | <b>MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA</b>              |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0030-339030000000       | Diarias                                                | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                   |                |                   | 2.500,00                  |
| 0031-339039000000       | Material de Consumo                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                   |                   |                |                   | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>003</b>              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>02.062.0004.2006</b> | <b>PROCURADORIA GERAL</b>                              |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0032-339014000000       | <b>MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA</b>                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0033-339030000000       | Diarias                                                | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           | 600,00            | 3.350,00          |                | 3.950,00          | 21.050,00                 |
| 0034-339036000000       | Material de Consumo                                    | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00           |                   |                   |                |                   | 15.000,00                 |
| 0035-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 19.000,00                              |                                      | 19.000,00           |                   |                   |                |                   | 19.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2006</b> | <b>60.000,00</b>                       |                                      | <b>60.000,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>3.350,00</b>   |                | <b>3.950,00</b>   | <b>56.050,00</b>          |
| <b>02.062.0004.2007</b> | <b>PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS</b>                 |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0036-339091000000       | Sentencas Judiciais                                    | 450.000,00                             |                                      | 450.000,00          | 243.693,79        |                   |                | 243.693,79        | 206.306,21                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2007</b> | <b>450.000,00</b>                      |                                      | <b>450.000,00</b>   | <b>243.693,79</b> |                   |                | <b>243.693,79</b> | <b>206.306,21</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>             | <b>510.000,00</b>                      |                                      | <b>510.000,00</b>   | <b>244.293,79</b> | <b>3.350,00</b>   |                | <b>247.643,79</b> | <b>262.356,21</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>                             | <b>2.135.000,00</b>                    |                                      | <b>2.135.000,00</b> | <b>447.177,29</b> | <b>112.268,29</b> |                | <b>559.445,58</b> | <b>1.575.554,42</b>       |
| <b>03</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>04.122.0002.1004</b> | <b>AQUISICAO EQUIP E VEICULOS P/ SEC FINANÇ</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0037-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 245.000,00                             |                                      | 245.000,00          |                   |                   |                |                   | 245.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004</b> | <b>245.000,00</b>                      |                                      | <b>245.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>245.000,00</b>         |
| <b>04.122.0002.1079</b> | <b>AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 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                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1079</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>200.000,00</b>         |
| <b>04.122.0002.2008</b> | <b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0040-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.400.000,00                           |                                      | 1.400.000,00        | 95.671,30         | 116.668,25        |                | 212.339,55        | 1.187.660,45              |
| 0041-339014000000       | Diarias                                                | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00           | 4.350,00          | 5.950,00          |                | 10.300,00         | 24.700,00                 |
| 0042-339030000000       | Material de Consumo                                    | 124.000,00                             |                                      | 124.000,00          |                   | 993,00            |                | 993,00            | 123.007,00                |
| 0043-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0044-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 540.000,00                             |                                      | 540.000,00          | 60,00             | 2.372,86          |                | 2.432,86          | 537.567,14                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008</b> | <b>2.100.000,00</b>                    |                                      | <b>2.100.000,00</b> | <b>100.081,30</b> | <b>125.984,11</b> |                | <b>226.065,41</b> | <b>1.873.934,59</b>       |
| <b>04.122.0002.2117</b> | <b>CAMPANHA INCENTIVOS A ARRECADACAO</b>               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0045-339030000000       | Material de Consumo                                    | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                   |                |                   | 2.500,00                  |
| 0046-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                   |                |                   | 2.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2117</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>04.122.0024.1079</b> | <b>AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0047-449061000000       | Aquisicao de Imoveis                                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1079</b> |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>99.999.9999.9999</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0048-999999000000       | Reserva de Contingencia                                | 1.016.800,00                           |                                      | 1.016.800,00        |                   |                   |                |                   | 1.016.800,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b> | <b>1.016.800,00</b>                    |                                      | <b>1.016.800,00</b> |                   |                   |                |                   | <b>1.016.800,00</b>       |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>3.566.800,00</b>                    |                                      | <b>3.566.800,00</b> | <b>100.081,30</b> | <b>125.984,11</b> |                | <b>226.065,41</b> | <b>3.340.734,59</b>       |
| <b>002</b>              | <b>COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>04.122.0002.2009</b> | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV COORD FINANÇAS</b>           |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |



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 02/2012

(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<br>0050-339030000000<br>0051-339039000000                                           | Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009</b>                                                                                                | 4.200,00<br>5.000,00<br>31.000,00<br><b>40.200,00</b>                                    |                                      | 4.200,00<br>5.000,00<br>31.000,00<br><b>40.200,00</b>                                    | 1.000,00                                                            | 1.000,00                                                             |                | 2.000,00                                                             | 2.200,00<br>5.000,00<br>31.000,00<br><b>38.200,00</b>                                   |
| <b>003</b>                                                                                            | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                              | <b>40.200,00</b>                                                                         |                                      | <b>40.200,00</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>                                                     | <b>1.000,00</b>                                                      |                | <b>2.000,00</b>                                                      | <b>38.200,00</b>                                                                        |
| <b>04.122.0002.2010</b>                                                                               | <b>DIVISAO DE CONTROLE E FINANCAS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| <b>0052-339014000000</b>                                                                              | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV CONTROL FINANCA</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0053-339030000000<br>0054-339039000000                                                                | Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010</b>                                                                                                | 20.000,00<br>50.000,00<br>330.000,00<br><b>400.000,00</b>                                |                                      | 20.000,00<br>50.000,00<br>330.000,00<br><b>400.000,00</b>                                | 1.600,00<br>122.326,09<br><b>123.926,09</b>                         | 12.316,64<br><b>12.316,64</b>                                        |                | 1.600,00<br>134.642,73<br><b>136.242,73</b>                          | 18.400,00<br>50.000,00<br>195.357,27<br><b>263.757,27</b>                               |
| <b>28.843.0005.1005</b>                                                                               | <b>AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0055-469071000000                                                                                     | Principal da Divida Contratual<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.1005</b>                                                                                                                                                | 1.100.000,00<br><b>1.100.000,00</b>                                                      |                                      | 1.100.000,00<br><b>1.100.000,00</b>                                                      | 541.914,08<br><b>541.914,08</b>                                     | 61.234,76<br><b>61.234,76</b>                                        |                | 603.148,84<br><b>603.148,84</b>                                      | 496.851,16<br><b>496.851,16</b>                                                         |
| <b>28.843.0005.2011</b>                                                                               | <b>JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0056-329021000000                                                                                     | Juros Sobre a Divida por Contrato<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2011</b>                                                                                                                                             | 1.100.000,00<br><b>1.100.000,00</b>                                                      |                                      | 1.100.000,00<br><b>1.100.000,00</b>                                                      | 176.397,31<br><b>176.397,31</b>                                     | 46.460,65<br><b>46.460,65</b>                                        |                | 222.857,96<br><b>222.857,96</b>                                      | 877.142,04<br><b>877.142,04</b>                                                         |
| <b>28.843.0005.2012</b>                                                                               | <b>ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATOS</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0057-329022000000                                                                                     | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2012</b>                                                                                                                                   | 810.150,00<br><b>810.150,00</b>                                                          |                                      | 810.150,00<br><b>810.150,00</b>                                                          | 263.000,00<br><b>263.000,00</b>                                     |                                                                      |                | 263.000,00<br><b>263.000,00</b>                                      | 547.150,00<br><b>547.150,00</b>                                                         |
|                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3.410.150,00</b>                                                                      |                                      | <b>3.410.150,00</b>                                                                      | <b>1.105.237,48</b>                                                 | <b>120.012,05</b>                                                    |                | <b>1.225.249,53</b>                                                  | <b>2.184.900,47</b>                                                                     |
|                                                                                                       | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7.017.150,00</b>                                                                      |                                      | <b>7.017.150,00</b>                                                                      | <b>1.206.318,78</b>                                                 | <b>246.996,16</b>                                                    |                | <b>1.453.314,94</b>                                                  | <b>5.563.835,06</b>                                                                     |
| <b>04</b>                                                                                             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| <b>001</b>                                                                                            | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| <b>04.122.0002.1006</b>                                                                               | <b>AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC ADM/PMAT</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0058-449052000000                                                                                     | Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006</b>                                                                                                                                            | 50.300,00<br><b>50.300,00</b>                                                            |                                      | 50.300,00<br><b>50.300,00</b>                                                            |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      | 50.300,00<br><b>50.300,00</b>                                                           |
| <b>04.122.0002.1068</b>                                                                               | <b>CONST.REFORMA PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0059-449051000000                                                                                     | Obras e Instalacoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1068</b>                                                                                                                                                           | 305.000,00<br><b>305.000,00</b>                                                          |                                      | 305.000,00<br><b>305.000,00</b>                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      | 305.000,00<br><b>305.000,00</b>                                                         |
| <b>04.122.0002.2013</b>                                                                               | <b>ENCARGOS COM PASEP</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0060-339047000000                                                                                     | Obrigacoes Tributarias e Contributivas<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2013</b>                                                                                                                                        | 1.338.700,00<br><b>1.338.700,00</b>                                                      |                                      | 1.338.700,00<br><b>1.338.700,00</b>                                                      | 80.000,00<br><b>80.000,00</b>                                       | 54.090,22<br><b>54.090,22</b>                                        |                | 134.090,22<br><b>134.090,22</b>                                      | 1.204.609,78<br><b>1.204.609,78</b>                                                     |
| <b>04.122.0002.2014</b>                                                                               | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ADM/PMAT</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0061-319011000000<br>0062-339014000000<br>0063-339030000000<br>0064-339036000000<br>0065-339039000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2014</b> | 450.000,00<br>20.000,00<br>100.000,00<br>150.000,00<br>640.000,00<br><b>1.360.000,00</b> |                                      | 450.000,00<br>20.000,00<br>100.000,00<br>150.000,00<br>640.000,00<br><b>1.360.000,00</b> | 31.034,98<br>750,00<br>17.640,00<br>106.638,56<br><b>156.063,54</b> | 35.331,80<br>2.200,00<br>4.416,00<br>126.824,80<br><b>168.772,60</b> |                | 66.366,78<br>2.950,00<br>4.416,00<br>233.463,36<br><b>324.836,14</b> | 383.633,22<br>17.050,00<br>95.584,00<br>132.360,00<br>406.536,64<br><b>1.035.163,86</b> |
| <b>04.122.0002.2118</b>                                                                               | <b>MANUT.REPAROS PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0066-339030000000<br>0067-339039000000                                                                | Material de Consumo<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2118</b>                                                                                                           | 15.000,00<br>35.000,00<br><b>50.000,00</b>                                               |                                      | 15.000,00<br>35.000,00<br><b>50.000,00</b>                                               |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      | 15.000,00<br>35.000,00<br><b>50.000,00</b>                                              |
| <b>04.122.0002.2119</b>                                                                               | <b>MANUT.E REPAROS EQUIP REDES INFORM E TEL</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                      |                                                                                          |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      |                                                                                         |
| 0068-339030000000<br>0069-339039000000                                                                | Material de Consumo<br>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2119</b>                                                                                                           | 5.000,00<br>15.000,00<br><b>20.000,00</b>                                                |                                      | 5.000,00<br>15.000,00<br><b>20.000,00</b>                                                |                                                                     |                                                                      |                |                                                                      | 5.000,00<br>15.000,00<br><b>20.000,00</b>                                               |



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 02/2012

(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                                                                           |                                                                                                          |
| <b>04.122.0005.2015</b><br>0070-319013000000                                                                                                          | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS</b><br>Obrigacoes Patronais<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2015</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>04.122.0005.2016</b><br>0071-319113000000                                                                                                          | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS</b><br>Obrigacoes Patronais<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2016</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>04.271.0005.2015</b><br>0072-319009000000<br>0073-319013000000                                                                                     | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS</b><br>Salario Familia<br>Obrigacoes Patronais<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.271.0005.2015</b>                                                                                                                                                                | 120.000,00<br>500.000,00<br><b>620.000,00</b>                                                               |                                      | 120.000,00<br>500.000,00<br><b>620.000,00</b>                                                               | 1.738,00<br>47.908,44<br><b>49.646,44</b>                                               | 1.759,99<br>55.450,01<br><b>57.210,00</b>                                      |                | 3.497,99<br>103.358,45<br><b>106.856,44</b>                                     | 116.502,01<br>396.641,55<br><b>513.143,56</b>                                                            |
| <b>04.272.0005.2016</b><br>0074-319113000000                                                                                                          | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS</b><br>Obrigacoes Patronais<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.272.0005.2016</b>                                                                                                                                                                                   | 520.000,00<br><b>520.000,00</b>                                                                             |                                      | 520.000,00<br><b>520.000,00</b>                                                                             | 36.751,02<br><b>36.751,02</b>                                                           | 48.506,28<br><b>48.506,28</b>                                                  |                | 85.257,30<br><b>85.257,30</b>                                                   | 434.742,70<br><b>434.742,70</b>                                                                          |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.264.000,00</b>                                                                                         |                                      | <b>4.264.000,00</b>                                                                                         | <b>322.461,00</b>                                                                       | <b>328.579,10</b>                                                              |                | <b>651.040,10</b>                                                               | <b>3.612.959,90</b>                                                                                      |
| <b>002</b>                                                                                                                                            | <b>BARRAPREV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>09.272.0005.1007</b><br>0075-449052000000                                                                                                          | <b>AQUISICAO EQUIP P/ BARRAPREV</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.1007</b>                                                                                                                                                                    | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                                               |                                      | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                                               |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                                            |
| <b>09.272.0005.2017</b><br>0076-339001000000<br>0077-339003000000<br>0078-339009000000<br>0079-339030000000<br>0080-339036000000<br>0081-339039000000 | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES DO BARRAPREV</b><br>PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS<br>PENSIONISTAS CIVIS<br>SALARIO FAMILIAS<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2017</b> | 2.000.000,00<br>1.000.000,00<br>210.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00<br>897.400,00<br><b>4.307.400,00</b> |                                      | 2.000.000,00<br>1.000.000,00<br>210.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00<br>897.400,00<br><b>4.307.400,00</b> | 143.810,47<br>49.888,83<br>5.808,00<br><br><br>22.320,00<br>435,03<br><b>222.262,33</b> | 142.892,11<br>49.888,83<br>5.457,04<br><br><br>427.835,67<br><b>626.073,65</b> |                | 286.702,58<br>99.777,66<br>11.265,04<br><br><br>428.270,70<br><b>848.335,98</b> | 1.713.297,42<br>900.222,34<br>198.734,96<br>100.000,00<br>77.680,00<br>469.129,30<br><b>3.459.064,02</b> |
| <b>09.272.0005.2018</b><br>0082-339005510000<br>0083-339005530000<br>0084-339005560000                                                                | <b>DEVOLUCAO SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA</b><br>Auxilio Doenca<br>Auxilio Reclusao<br>Salario Maternidade<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2018</b>                                                                                                                                   | 550.000,00<br>10.000,00<br>130.000,00<br><b>690.000,00</b>                                                  |                                      | 550.000,00<br>10.000,00<br>130.000,00<br><b>690.000,00</b>                                                  |                                                                                         | 101.165,59<br><br>11.575,49<br><b>112.741,08</b>                               |                | 101.165,59<br><br>11.575,49<br><b>112.741,08</b>                                | 448.834,41<br>10.000,00<br>118.424,51<br><b>577.258,92</b>                                               |
| <b>09.272.0005.2120</b><br>0085-339047000000                                                                                                          | <b>ENCARGOS COM PASEP</b><br>Obrigacoes Tributarias e Contributivas<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2120</b>                                                                                                                                                                          | 51.300,00<br><b>51.300,00</b>                                                                               |                                      | 51.300,00<br><b>51.300,00</b>                                                                               |                                                                                         | 5.002,67<br><b>5.002,67</b>                                                    |                | 5.002,67<br><b>5.002,67</b>                                                     | 46.297,33<br><b>46.297,33</b>                                                                            |
| <b>09.272.0005.2121</b><br>0086-999999000000                                                                                                          | <b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b><br>Reserva de Contingencia<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2121</b>                                                                                                                                                                                      | 51.300,00<br><b>51.300,00</b>                                                                               |                                      | 51.300,00<br><b>51.300,00</b>                                                                               |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 | 51.300,00<br><b>51.300,00</b>                                                                            |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.130.000,00</b>                                                                                         |                                      | <b>5.130.000,00</b>                                                                                         | <b>222.262,33</b>                                                                       | <b>743.817,40</b>                                                              |                | <b>966.079,73</b>                                                               | <b>4.163.920,27</b>                                                                                      |
| <b>003</b>                                                                                                                                            | <b>SERVICO MILITAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>05.153.0006.2019</b><br>0087-339030000000<br>0088-339039000000                                                                                     | <b>MANUTENCAO SERVICO MILITAR</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2019</b>                                                                                                                                     | 6.000,00<br>6.000,00<br><b>12.000,00</b>                                                                    |                                      | 6.000,00<br>6.000,00<br><b>12.000,00</b>                                                                    |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 | 6.000,00<br>6.000,00<br><b>12.000,00</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12.000,00</b>                                                                                            |                                      | <b>12.000,00</b>                                                                                            |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 | <b>12.000,00</b>                                                                                         |
| <b>004</b>                                                                                                                                            | <b>FUREBOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>06.182.0007.2020</b><br>0089-339030000000<br>0090-339039000000                                                                                     | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUREBOM</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2020</b>                                                                                                                               | 23.000,00<br>23.000,00<br><b>46.000,00</b>                                                                  |                                      | 23.000,00<br>23.000,00<br><b>46.000,00</b>                                                                  |                                                                                         |                                                                                |                |                                                                                 | 23.000,00<br>23.000,00<br><b>46.000,00</b>                                                               |



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 02/2012

(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                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <b>06.182.0007.2021</b><br>0091-339041000000                                                                                                                                                    | <b>SUBSIDIO FINANCEIRO AO CORPO DE BOMBEIRO</b><br>Contribuicoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00<br><b>100.000,00</b>                                                                                                    |                                      | 100.000,00<br><b>100.000,00</b>                                                                                                    |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 100.000,00<br><b>100.000,00</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>146.000,00</b>                                                                                                                  |                                      | <b>146.000,00</b>                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | <b>146.000,00</b>                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9.552.000,00</b>                                                                                                                |                                      | <b>9.552.000,00</b>                                                                                                                | <b>544.723,33</b>                           | <b>1.072.396,50</b>                                                                                                   |                | <b>1.617.119,83</b>                                                                                                    | <b>7.934.880,17</b>                                                                                                            |
| <b>05</b><br><b>001</b><br><b>12.361.0008.1008</b><br>0092-449052000000                                                                                                                         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b><br><b>AQUISICAO EQUIP E VEIC P/SEC. EDUCACAO</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1008</b>                                                                                                                                 | 170.000,00<br><b>170.000,00</b>                                                                                                    |                                      | 170.000,00<br><b>170.000,00</b>                                                                                                    |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 170.000,00<br><b>170.000,00</b>                                                                                                |
| <b>12.361.0008.2022</b><br>0093-319009000000<br>0094-319011000000<br>0095-319013000000<br>0096-319113000000<br>0097-339014000000<br>0098-339030000000<br>0099-339036000000<br>0100-339039000000 | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES SEC EDUCACAO</b><br>Salario Familia<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Obrigacoes Patronais<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2022</b> | 40.000,00<br>2.085.000,00<br>375.000,00<br>150.000,00<br>30.000,00<br>200.000,00<br>11.000,00<br>140.000,00<br><b>3.031.000,00</b> |                                      | 40.000,00<br>2.085.000,00<br>375.000,00<br>150.000,00<br>30.000,00<br>200.000,00<br>11.000,00<br>140.000,00<br><b>3.031.000,00</b> | 176,00<br>44.372,78<br>1.740,22<br>3.360,08 | 4.674,97<br>259.094,95<br>42.104,82<br>3.779,38<br>600,00<br>47.990,00<br>7.280,00<br>118.370,32<br><b>483.894,44</b> |                | 4.850,97<br>303.467,73<br>43.845,04<br>7.139,46<br>600,00<br>47.990,00<br>10.880,00<br>119.415,51<br><b>538.188,71</b> | 35.149,03<br>1.781.532,27<br>331.154,96<br>142.860,54<br>29.400,00<br>152.010,00<br>120,00<br>20.584,49<br><b>2.492.811,29</b> |
| <b>12.361.0008.2023</b><br>0101-339030000000<br>0102-339036000000<br>0103-339039000000                                                                                                          | <b>INCLUSAO DIGITAL</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2023</b>                                                                                                                                                    | 45.000,00<br>19.000,00<br>35.000,00<br><b>99.000,00</b>                                                                            |                                      | 45.000,00<br>19.000,00<br>35.000,00<br><b>99.000,00</b>                                                                            |                                             | 1.040,83<br><b>1.040,83</b>                                                                                           |                | 1.040,83<br><b>1.040,83</b>                                                                                            | 45.000,00<br>19.000,00<br>33.959,17<br><b>97.959,17</b>                                                                        |
| <b>12.361.0008.2024</b><br>0104-339030000000<br>0105-339036000000<br>0106-339039000000                                                                                                          | <b>FORMACAO CONTINUADA</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2024</b>                                                                                                                                                 | 10.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br><b>25.000,00</b>                                                                             |                                      | 10.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br><b>25.000,00</b>                                                                             |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 10.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br><b>25.000,00</b>                                                                         |
| <b>12.361.0008.2025</b><br>0107-339030000000<br>0108-339036000000<br>0109-339039000000                                                                                                          | <b>PROFISSIONALIZACAO DOS A. A. E.</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2025</b>                                                                                                                                     | 15.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                            |                                      | 15.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                            |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 15.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                        |
| <b>12.361.0008.2026</b><br>0110-339030000000                                                                                                                                                    | <b>AQUISICAO KITS ESCOLARES</b><br>Material de Consumo<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 200.000,00<br><b>200.000,00</b>                                                                                                    |                                      | 200.000,00<br><b>200.000,00</b>                                                                                                    |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 200.000,00<br><b>200.000,00</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.565.000,00</b>                                                                                                                |                                      | <b>3.565.000,00</b>                                                                                                                | <b>54.294,27</b>                            | <b>484.935,27</b>                                                                                                     |                | <b>539.229,54</b>                                                                                                      | <b>3.025.770,46</b>                                                                                                            |
| <b>002</b><br><b>12.361.0008.2027</b><br>0111-339014000000<br>0112-339030000000<br>0113-339039000000                                                                                            | <b>COORDENADORIA GERAL</b><br><b>DESENV ATIVIDADES COORDENADORIA EDUC</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2027</b>                                                                                                                                     | 15.000,00<br>25.000,00<br>10.000,00<br><b>50.000,00</b>                                                                            |                                      | 15.000,00<br>25.000,00<br>10.000,00<br><b>50.000,00</b>                                                                            |                                             | 623,06<br><b>623,06</b>                                                                                               |                | 623,06<br><b>623,06</b>                                                                                                | 15.000,00<br>25.000,00<br>9.376,94<br><b>49.376,94</b>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50.000,00</b>                                                                                                                   |                                      | <b>50.000,00</b>                                                                                                                   |                                             | <b>623,06</b>                                                                                                         |                | <b>623,06</b>                                                                                                          | <b>49.376,94</b>                                                                                                               |
| <b>003</b><br><b>12.361.0008.1009</b><br>0114-449051000000                                                                                                                                      | <b>SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR</b><br><b>CONSTRUCAO REFORMA E AMPL ESCOLAS</b><br>Obras e Instalacoes                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500.000,00                                                                                                                       |                                      | 1.500.000,00                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 1.500.000,00                                                                                                                   |



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 02/2012

(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<br>0115-449052000000                                                                | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1009 | 1.500.000,00                           |                                      | 1.500.000,00 |               |                  |                |            | 1.500.000,00              |
|                                                                                                      | AQUISICAO EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS MUNI        |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente              | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   |               |                  |                |            | 200.000,00                |
| 12.361.0008.2028<br>0116-339030000000<br>0117-339036000000<br>0118-339039000000<br>0119-339041000000 | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1010 | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   |               |                  |                |            | 200.000,00                |
|                                                                                                      | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CURRICULARES         |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Material de Consumo                             | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00   |               |                  |                |            | 500.000,00                |
|                                                                                                      | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica      | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 20.159,76     |                  |                | 20.159,76  | 29.840,24                 |
|                                                                                                      | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 420.000,00                             |                                      | 420.000,00   | 216.364,85    | 11.741,49        |                | 228.106,34 | 191.893,66                |
|                                                                                                      | Contribuiçoes                                   | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    |               |                  |                |            | 30.000,00                 |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2028 | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00 | 236.524,61    | 11.741,49        |                | 248.266,10 | 751.733,90                |
|                                                                                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003             | 2.700.000,00                           |                                      | 2.700.000,00 | 236.524,61    | 11.741,49        |                | 248.266,10 | 2.451.733,90              |
|                                                                                                      | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE             |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 004<br>12.361.0008.2029<br>0120-339030000000                                                         | Material de Consumo                             | 470.000,00                             |                                      | 470.000,00   |               |                  |                |            | 470.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2029 | 470.000,00                             |                                      | 470.000,00   |               |                  |                |            | 470.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004             | 470.000,00                             |                                      | 470.000,00   |               |                  |                |            | 470.000,00                |
| 005<br>12.361.0008.2030<br>0121-339030000000<br>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                  |
| 006<br>12.361.0008.2031<br>0123-339030000000<br>0124-339039000000                                    | 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                  |
|                                                                                                      | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA              |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Material de Consumo                             | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00    |               |                  |                |            | 75.000,00                 |
| 007<br>12.361.0008.2032<br>0125-339030000000<br>0126-339039000000                                    | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00    |               |                  |                |            | 75.000,00                 |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2031 | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   |               |                  |                |            | 150.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006             | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   |               |                  |                |            | 150.000,00                |
|                                                                                                      | FUNDO SALARIO EDUCACAO                          |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | DESENVOLVIMENTO FUNDO SAL EDUCACAO              |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 008<br>12.361.0008.1011<br>0127-449051000000                                                         | Material de Consumo                             | 580.000,00                             |                                      | 580.000,00   |               |                  |                |            | 580.000,00                |
|                                                                                                      | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2032 | 590.000,00                             |                                      | 590.000,00   |               |                  |                |            | 590.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007             | 590.000,00                             |                                      | 590.000,00   |               |                  |                |            | 590.000,00                |
|                                                                                                      | FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO             |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 12.361.0008.1012<br>0128-449052000000                                                                | CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS-FUNDEB 40%           |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Obras e Instalacoes                             | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   |               |                  |                |            | 100.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1011 | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00   |               |                  |                |            | 100.000,00                |
| 12.361.0008.1069<br>0129-469071000000                                                                | AQUISICAO EQUIP ESCOLAS MUN-FUNDEB 40%          |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente              | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   |               |                  |                |            | 200.000,00                |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1012 | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   |               |                  |                |            | 200.000,00                |
| 12.361.0008.1070<br>0130-449051000000                                                                | AMORTIZACAO FINANC CAM DA ESCOLA                |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                      | Principal da Divida Contratual                  | 145.000,00                             |                                      | 145.000,00   | 72.000,00     |                  |                | 72.000,00  | 73.000,00                 |
|                                                                                                      | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1069 | 145.000,00                             |                                      | 145.000,00   | 72.000,00     |                  |                | 72.000,00  | 73.000,00                 |
| 12.361.0008.2033                                                                                     | 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 02/2012

(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           |                   | 93.169,76         |                | 93.169,76           | 253.830,24                |
| 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           | 92.500,00         | 33.935,00         |                | 126.435,00          | 173.565,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2033</b> | <b>649.000,00</b>                      |                                      | <b>649.000,00</b>    | <b>92.500,00</b>  | <b>127.104,76</b> |                | <b>219.604,76</b>   | <b>429.395,24</b>         |
| <b>12.361.0008.2034</b> | <b>MANUT SERVIDORES - FUNDEB 60%</b>                   |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0134-319009000000       | Salario Familia                                        | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00            | 176,00            | 110,00            |                | 286,00              | 24.714,00                 |
| 0135-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 8.035.000,00                           |                                      | 8.035.000,00         | 528.128,30        | 545.767,21        |                | 1.073.895,51        | 6.961.104,49              |
| 0136-319013000000       | Obrigacoes Patronais                                   | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00           | 1.660,94          | 1.684,28          |                | 3.345,22            | 186.654,78                |
| 0137-319113000000       | Obrigacoes Patronais                                   | 750.000,00                             |                                      | 750.000,00           | 59.696,97         | 62.750,40         |                | 122.447,37          | 627.552,63                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2034</b> | <b>9.000.000,00</b>                    |                                      | <b>9.000.000,00</b>  | <b>589.662,21</b> | <b>610.311,89</b> |                | <b>1.199.974,10</b> | <b>7.800.025,90</b>       |
| <b>12.361.0008.2122</b> | <b>ENCARGOS FINAN CAM DA ESCOLA</b>                    |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0138-329022000000       | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato            | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00           |                   |                   |                |                     | 100.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2122</b> | <b>100.000,00</b>                      |                                      | <b>100.000,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>100.000,00</b>         |
| <b>12.361.0008.2123</b> | <b>JUROS FINANC CAM DA ESCOLA</b>                      |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0139-329021000000       | Juros Sobre a Divida por Contrato                      | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00            | 32.000,00         |                   |                | 32.000,00           | 48.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2123</b> | <b>80.000,00</b>                       |                                      | <b>80.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>  |                   |                | <b>32.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>          |
| <b>12.365.0009.1070</b> | <b>CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%</b>               |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0140-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00           |                   |                   |                |                     | 100.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1070</b> | <b>100.000,00</b>                      |                                      | <b>100.000,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>100.000,00</b>         |
| <b>12.365.0009.1071</b> | <b>AQUIS EQUIP ESCOLAS MUNIC - FUNDEB 40%</b>          |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0141-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            |                   |                   |                |                     | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1071</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>50.000,00</b>          |
| <b>12.365.0009.2124</b> | <b>MANUT DO FUNDEB 40%</b>                             |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0142-339030000000       | Material de Consumo                                    | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00            |                   | 48.904,75         |                | 48.904,75           | 21.095,25                 |
| 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                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2124</b> | <b>110.000,00</b>                      |                                      | <b>110.000,00</b>    |                   | <b>48.904,75</b>  |                | <b>48.904,75</b>    | <b>61.095,25</b>          |
| <b>12.365.0009.2125</b> | <b>MANUT DO FUNDEB 60%</b>                             |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0145-319009000000       | Salario Familia                                        | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             | 352,00            | 220,00            |                | 572,00              | 4.428,00                  |
| 0146-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 930.000,00                             |                                      | 930.000,00           | 98.697,99         | 105.589,26        |                | 204.287,25          | 725.712,75                |
| 0147-319013000000       | Obrigacoes Patronais                                   | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00            | 1.288,35          | 1.425,42          |                | 2.713,77            | 12.286,23                 |
| 0148-319113000000       | Obrigacoes Patronais                                   | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            | 10.753,79         | 12.277,62         |                | 23.031,41           | 26.968,59                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2125</b> | <b>1.000.000,00</b>                    |                                      | <b>1.000.000,00</b>  | <b>111.092,13</b> | <b>119.512,30</b> |                | <b>230.604,43</b>   | <b>769.395,57</b>         |
| <b>009</b>              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>             | <b>11.534.000,00</b>                   |                                      | <b>11.534.000,00</b> | <b>897.254,34</b> | <b>905.833,70</b> |                | <b>1.803.088,04</b> | <b>9.730.911,96</b>       |
|                         | <b>SECAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>                      |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>12.365.0009.1013</b> | <b>CONSTR E REST CRECHES DA EDUC INFANTIL</b>          |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0149-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00         |                   |                   |                |                     | 1.000.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1013</b> | <b>1.000.000,00</b>                    |                                      | <b>1.000.000,00</b>  |                   |                   |                |                     | <b>1.000.000,00</b>       |
| <b>12.365.0009.1014</b> | <b>AQUIS EQUIP MAT PERM BIBLIOTECA-CRECHES</b>         |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0150-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00           |                   | 29.251,70         |                | 29.251,70           | 170.748,30                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1014</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>    |                   | <b>29.251,70</b>  |                | <b>29.251,70</b>    | <b>170.748,30</b>         |
| <b>12.365.0009.2035</b> | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES EDUC INFANTIL</b>           |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 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                                    | 1.500.000,00                           |                                      | 1.500.000,00         |                   | 25.840,00         |                | 25.840,00           | 1.474.160,00              |
| 0156-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0157-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00           | 7.075,49          | 6.003,69          |                | 13.079,18           | 86.920,82                 |



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 02/2012

(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                                          | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                     |                |                     | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2035</b> | <b>2.440.000,00</b>                    |                                      | <b>2.440.000,00</b>  | <b>7.075,49</b>     | <b>31.843,69</b>    |                | <b>38.919,18</b>    | <b>2.401.080,82</b>       |
| <b>12.365.0009.2036</b> | <b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CRECHE</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0159-339030000000       | Material de Consumo                                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                     |                |                     | 20.000,00                 |
| 0160-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                     |                |                     | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2036</b> | <b>40.000,00</b>                       |                                      | <b>40.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>40.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>             | <b>3.680.000,00</b>                    |                                      | <b>3.680.000,00</b>  | <b>7.075,49</b>     | <b>61.095,39</b>    |                | <b>68.170,88</b>    | <b>3.611.829,12</b>       |
| <b>010</b>              | <b>SECAO DE JOVENS E ADULTOS</b>                       |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| <b>12.366.0010.2037</b> | <b>DESENV ATIVIDADES JOVENS/ADULTOS</b>                |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0161-339030000000       | Material de Consumo                                    | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00            |                     | 35.021,30           |                | 35.021,30           | 44.978,70                 |
| 0162-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                     |                |                     | 20.000,00                 |
| 0163-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                     |                |                     | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2037</b> | <b>120.000,00</b>                      |                                      | <b>120.000,00</b>    |                     | <b>35.021,30</b>    |                | <b>35.021,30</b>    | <b>84.978,70</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>             | <b>120.000,00</b>                      |                                      | <b>120.000,00</b>    |                     | <b>35.021,30</b>    |                | <b>35.021,30</b>    | <b>84.978,70</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>                             | <b>22.864.000,00</b>                   |                                      | <b>22.864.000,00</b> | <b>1.195.148,71</b> | <b>1.499.250,21</b> |                | <b>2.694.398,92</b> | <b>20.169.601,08</b>      |
| <b>06</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>         |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                          |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| <b>27.122.0002.2038</b> | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ESPORTE</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0164-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 224.000,00                             |                                      | 224.000,00           | 6.141,80            | 6.141,80            |                | 12.283,60           | 211.716,40                |
| 0165-339014000000       | Diarias                                                | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00             |                     |                     |                |                     | 7.000,00                  |
| 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           | 44.000,00                              |                                      | 44.000,00            | 22.306,91           | 19.676,50           |                | 41.983,41           | 2.016,59                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0002.2038</b> | <b>300.000,00</b>                      |                                      | <b>300.000,00</b>    | <b>28.448,71</b>    | <b>25.818,30</b>    |                | <b>54.267,01</b>    | <b>245.732,99</b>         |
| <b>27.812.0011.1015</b> | <b>CONSTRUCAO REF AMPL ESTRUTURA FISICA</b>            |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0169-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            |                     |                     |                |                     | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1015</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>50.000,00</b>          |
| <b>27.812.0011.1016</b> | <b>CONSTR ESTRUTURAS DESPORTIVAS</b>                   |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0170-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 900.000,00                             |                                      | 900.000,00           |                     |                     |                |                     | 900.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1016</b> | <b>900.000,00</b>                      |                                      | <b>900.000,00</b>    |                     |                     |                |                     | <b>900.000,00</b>         |
| <b>27.812.0011.1017</b> | <b>CONSTR REF CAMPO E QUADRAS EM BAIROS E</b>          |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0171-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00         |                     |                     |                |                     | 1.000.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1017</b> | <b>1.000.000,00</b>                    |                                      | <b>1.000.000,00</b>  |                     |                     |                |                     | <b>1.000.000,00</b>       |
| <b>27.812.0011.1072</b> | <b>AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS</b>                 |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0172-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00            |                     |                     |                |                     | 40.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1072</b> | <b>40.000,00</b>                       |                                      | <b>40.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>40.000,00</b>          |
| <b>27.812.0011.2039</b> | <b>DESP REALIZ PARTIC EVENTOS ESPORTISTAS</b>          |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 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           | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00            |                     | 2.430,16            |                | 2.430,16            | 14.569,84                 |
| 0176-339041000000       | Contribuicoes                                          | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00           |                     |                     |                |                     | 150.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2039</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>    |                     | <b>2.430,16</b>     |                | <b>2.430,16</b>     | <b>197.569,84</b>         |
| <b>27.812.0011.2040</b> | <b>AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS</b>                  |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0177-339030000000       | Material de Consumo                                    | 350.000,00                             |                                      | 350.000,00           |                     | 43.149,50           |                | 43.149,50           | 306.850,50                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2040</b> | <b>350.000,00</b>                      |                                      | <b>350.000,00</b>    |                     | <b>43.149,50</b>    |                | <b>43.149,50</b>    | <b>306.850,50</b>         |
| <b>27.812.0011.2041</b> | <b>MANUT DE UNIDADES DE ESPORTE</b>                    |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 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            |                     |                     |                |                     | 25.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2041</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>50.000,00</b>          |



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 02/2012

(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                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| <b>27.812.0011.2042</b><br>0180-319009000000<br>0181-319011000000<br>0182-319013000000<br>0183-339030000000<br>0184-339036000000<br>0185-339039000000                                                                      | <b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS</b><br>Salario Familia<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2042</b>                                                                                                                | 10.000,00<br>200.000,00<br>100.000,00<br>150.000,00<br>5.000,00<br>35.000,00<br><b>500.000,00</b>                                  |                                      | 10.000,00<br>200.000,00<br>100.000,00<br>150.000,00<br>5.000,00<br>35.000,00<br><b>500.000,00</b>                                  | 53,22<br>41.030,00<br><br><br><br><br><b>41.083,22</b>                                                                      | 22,00<br>42.110,00<br><br><br><br><br><b>42.132,00</b>                                                                   |                | 75,22<br>83.140,00<br><br><br><br><br><b>83.215,22</b>                                                                        | 9.924,78<br>116.860,00<br>100.000,00<br>150.000,00<br>5.000,00<br>35.000,00<br><b>416.784,78</b>                                 |
| <b>27.812.0011.2043</b><br>0186-339030000000<br>0187-339039000000<br>0188-339041000000<br>0189-449051000000                                                                                                                | <b>RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>Contribuicoes<br>Obras e Instalacoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2043</b>                                                                                                                                                                                                        | 75.000,00<br>75.000,00<br>100.000,00<br>80.000,00<br><b>330.000,00</b>                                                             |                                      | 75.000,00<br>75.000,00<br>100.000,00<br>80.000,00<br><b>330.000,00</b>                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                                                                                               | 75.000,00<br>75.000,00<br>100.000,00<br>80.000,00<br><b>330.000,00</b>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.720.000,00</b>                                                                                                                |                                      | <b>3.720.000,00</b>                                                                                                                | <b>69.531,93</b>                                                                                                            | <b>113.529,96</b>                                                                                                        |                | <b>183.061,89</b>                                                                                                             | <b>3.536.938,11</b>                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.720.000,00</b>                                                                                                                |                                      | <b>3.720.000,00</b>                                                                                                                | <b>69.531,93</b>                                                                                                            | <b>113.529,96</b>                                                                                                        |                | <b>183.061,89</b>                                                                                                             | <b>3.536.938,11</b>                                                                                                              |
| <b>07</b><br><b>001</b><br><b>10.302.0012.2044</b><br>0190-319009000000<br>0191-319011000000<br>0192-319013000000<br>0193-319113000000<br>0194-339014000000<br>0195-339030000000<br>0196-339036000000<br>0197-339039000000 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b><br><b>MANUTENCAO ATIVIDADES SEC SAUDE</b><br>Salario Familia<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Obrigacoes Patronais<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2044</b> | 60.000,00<br>6.500.000,00<br>170.000,00<br>550.000,00<br>50.000,00<br>300.000,00<br>20.000,00<br>850.000,00<br><b>8.500.000,00</b> |                                      | 60.000,00<br>6.500.000,00<br>170.000,00<br>550.000,00<br>50.000,00<br>300.000,00<br>20.000,00<br>850.000,00<br><b>8.500.000,00</b> | 3.591,66<br>557.690,78<br>46.800,06<br>42.738,02<br>1.050,00<br>144.829,57<br>1.500,00<br>511.606,90<br><b>1.309.806,99</b> | 2.728,88<br>511.805,85<br>46.771,27<br>37.888,31<br>2.850,00<br>72.804,70<br>1.500,00<br>229.587,83<br><b>905.936,84</b> |                | 6.320,54<br>1.069.496,63<br>93.571,33<br>80.626,33<br>3.900,00<br>217.634,27<br>3.000,00<br>741.194,73<br><b>2.215.743,83</b> | 53.679,46<br>5.430.503,37<br>76.428,67<br>469.373,67<br>46.100,00<br>82.365,73<br>17.000,00<br>108.805,27<br><b>6.284.256,17</b> |
| <b>10.302.0012.2045</b><br>0198-339030000000<br>0199-339032000000<br>0200-339036000000<br>0201-339039000000                                                                                                                | <b>DESP VALORIZACAO PROF SAUDE</b><br>Material de Consumo<br>Material Distribuicao Gratuita<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2045</b>                                                                                                                                                                           | 10.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00<br><b>35.000,00</b>                                                                 |                                      | 10.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00<br><b>35.000,00</b>                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                                                                                               | 10.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00<br><b>35.000,00</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8.535.000,00</b>                                                                                                                |                                      | <b>8.535.000,00</b>                                                                                                                | <b>1.309.806,99</b>                                                                                                         | <b>905.936,84</b>                                                                                                        |                | <b>2.215.743,83</b>                                                                                                           | <b>6.319.256,17</b>                                                                                                              |
| <b>002</b><br><b>10.302.0012.2046</b><br>0202-339014000000<br>0203-339030000000<br>0204-339039000000                                                                                                                       | <b>COORDENACAO GERAL</b><br><b>DESENV ATIVIDADES SEC SAUDE</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2046</b>                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00<br>150.000,00<br>95.000,00<br><b>250.000,00</b>                                                                           |                                      | 5.000,00<br>150.000,00<br>95.000,00<br><b>250.000,00</b>                                                                           | 278,00<br>225,84<br><b>503,84</b>                                                                                           | 57.942,64<br>27.497,06<br><b>85.439,70</b>                                                                               |                | 58.220,64<br>27.722,90<br><b>85.943,54</b>                                                                                    | 5.000,00<br>91.779,36<br>67.277,10<br><b>164.056,46</b>                                                                          |
| <b>10.302.0012.2047</b><br>0205-339014000000<br>0206-339030000000<br>0207-339039000000                                                                                                                                     | <b>DESENV ATIVIDADES CONSELHO SAUDE</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2047</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                               |                                      | 5.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                                                                                               | 5.000,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>260.000,00</b>                                                                                                                  |                                      | <b>260.000,00</b>                                                                                                                  | <b>503,84</b>                                                                                                               | <b>85.439,70</b>                                                                                                         |                | <b>85.943,54</b>                                                                                                              | <b>174.056,46</b>                                                                                                                |
| <b>003</b><br><b>10.302.0012.1018</b><br>0208-449051000000                                                                                                                                                                 | <b>SECAO DE UNIDADE DE SAUDE</b><br><b>CONSTR REF AMPL UNIDADES SAUDE</b><br>Obras e Instalacoes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500.000,00                                                                                                                       |                                      | 1.500.000,00                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                                                                                               | 1.500.000,00                                                                                                                     |



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 02/2012

(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               |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1018</b> | <b>1.500.000,00</b>                    |                                      | <b>1.500.000,00</b> |                   |                   |                |                     | <b>1.500.000,00</b>       |
| <b>10.302.0012.1019</b> | <b>AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0209-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00           | 7.900,00          | 14.587,12         |                | 22.487,12           | 57.512,88                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019</b> | <b>80.000,00</b>                       |                                      | <b>80.000,00</b>    | <b>7.900,00</b>   | <b>14.587,12</b>  |                | <b>22.487,12</b>    | <b>57.512,88</b>          |
| <b>10.302.0012.2048</b> | <b>DESENV ATIVIDADES COORD SAUDE</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0210-339014000000       | Diarias                                                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                   |                |                     | 20.000,00                 |
| 0211-339030000000       | Material de Consumo                                    | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00          | 140.002,69        | 139.854,51        |                | 279.857,20          | 20.142,80                 |
| 0212-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00          | 60.000,00         | 48.000,00         |                | 108.000,00          | 2.000,00                  |
| 0213-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 380.000,00                             |                                      | 380.000,00          | 260.427,19        | 430,00            |                | 260.857,19          | 119.142,81                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2048</b> | <b>810.000,00</b>                      |                                      | <b>810.000,00</b>   | <b>460.429,88</b> | <b>188.284,51</b> |                | <b>648.714,39</b>   | <b>161.285,61</b>         |
| <b>10.302.0012.2049</b> | <b>TRANSF CONS MUN DE SAUDE</b>                        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0214-337041000000       | Contribuicoes                                          | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00        | 395.920,00        |                   |                | 395.920,00          | 604.080,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2049</b> | <b>1.000.000,00</b>                    |                                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>395.920,00</b> |                   |                | <b>395.920,00</b>   | <b>604.080,00</b>         |
| <b>10.302.0012.2126</b> | <b>MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0215-339030000000       | Material de Consumo                                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                   |                |                     | 20.000,00                 |
| 0216-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2126</b> | <b>30.000,00</b>                       |                                      | <b>30.000,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>30.000,00</b>          |
| <b>10.303.0013.2050</b> | <b>PROM ACES USO RACIONAL MEDICAMENTOS</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0217-339030000000       | Material de Consumo                                    | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00          |                   | 183.967,87        |                | 183.967,87          | 316.032,13                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2050</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>   |                   | <b>183.967,87</b> |                | <b>183.967,87</b>   | <b>316.032,13</b>         |
| <b>10.304.0014.2051</b> | <b>PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS</b>                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.2051</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   | <b>1.005,00</b>   |                | <b>1.005,00</b>     | <b>8.995,00</b>           |
| <b>10.305.0014.2052</b> | <b>DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA</b>                  |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2052</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>5.000,00</b>           |
| <b>10.306.0015.2053</b> | <b>ASSISTENCIA ALIM FAMILIAS CARENTES</b>              |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0223-339032000000       | Material Distribuicao Gratuita                         | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                   |                |                     | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0015.2053</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>50.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>             | <b>3.985.000,00</b>                    |                                      | <b>3.985.000,00</b> | <b>864.249,88</b> | <b>387.844,50</b> |                | <b>1.252.094,38</b> | <b>2.732.905,62</b>       |
| <b>004</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>10.301.0012.1020</b> | <b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS</b>                        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0224-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00          |                   | 22.311,38         |                | 22.311,38           | 177.688,62                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1020</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>   |                   | <b>22.311,38</b>  |                | <b>22.311,38</b>    | <b>177.688,62</b>         |
| <b>10.301.0012.1021</b> | <b>CONSTR E AMPLIACAO UNIDADES AT. BASICA</b>          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0225-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0226-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1021</b> |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>10.301.0012.1022</b> | <b>IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0227-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00          |                   |                   |                |                     | 200.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>   |                   |                   |                |                     | <b>200.000,00</b>         |
| <b>10.301.0012.2054</b> | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES ATENCAO BASICA</b>          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0228-319009000000       | Salario Familia                                        | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 242,00            | 991,04            |                | 1.233,04            | 18.766,96                 |
| 0229-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 2.600.000,00                           |                                      | 2.600.000,00        | 203.848,46        | 268.928,14        |                | 472.776,60          | 2.127.223,40              |
| 0230-319013000000       | Obrigacoes Patronais                                   | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00          | 10.375,46         | 10.515,15         |                | 20.890,61           | 179.109,39                |



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 02/2012

(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           | 12.397,13           | 21.135,76           |                | 33.532,89           | 166.467,11                |
| 0232-339014000000       | Diárias                                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                     |                     |                |                     | 10.000,00                 |
| 0233-339030000000       | Material de Consumo                                    | 460.000,00                             |                                      | 460.000,00           | 130.081,35          | 185.401,99          |                | 315.483,34          | 144.516,66                |
| 0234-339036000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física             | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            | 25.464,00           | 2.600,00            |                | 28.064,00           | 21.936,00                 |
| 0235-339039000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica           | 2.660.000,00                           |                                      | 2.660.000,00         | 116.465,00          | 9.400,00            |                | 125.865,00          | 2.534.135,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2054</b> | <b>6.200.000,00</b>                    |                                      | <b>6.200.000,00</b>  | <b>498.873,40</b>   | <b>498.972,08</b>   |                | <b>997.845,48</b>   | <b>5.202.154,52</b>       |
| <b>10.301.0012.2055</b> | <b>REPASSE RECURSOS A ONG</b>                          |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0236-337041000000       | Contribuições                                          | 4.650.000,00                           |                                      | 4.650.000,00         |                     |                     |                |                     | 4.650.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2055</b> | <b>4.650.000,00</b>                    |                                      | <b>4.650.000,00</b>  |                     |                     |                |                     | <b>4.650.000,00</b>       |
| <b>10.302.0012.1023</b> | <b>CONSTR UNIDADES DE SAUDE-FMS</b>                    |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0237-449051000000       | Obras e Instalações                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            |                     |                     |                |                     | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1023</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>50.000,00</b>          |
| <b>10.302.0012.1024</b> | <b>AQUIS EQUIP E VEICULOS - FMS</b>                    |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0238-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00           | 32.514,00           | 13.978,67           |                | 46.492,67           | 153.507,33                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1024</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b>    | <b>32.514,00</b>    | <b>13.978,67</b>    |                | <b>46.492,67</b>    | <b>153.507,33</b>         |
| <b>10.302.0012.2056</b> | <b>MANUTENCAO DES ATIVIDADES SAUDE</b>                 |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0239-319009000000       | Salário Família                                        | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            | 1.882,00            | 1.816,00            |                | 3.698,00            | 16.302,00                 |
| 0240-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 8.700.000,00                           |                                      | 8.700.000,00         | 623.329,43          | 633.956,57          |                | 1.257.286,00        | 7.442.714,00              |
| 0241-319013000000       | Obrigações Patronais                                   | 900.000,00                             |                                      | 900.000,00           | 54.514,56           | 57.527,66           |                | 112.042,22          | 787.957,78                |
| 0242-319113000000       | Obrigações Patronais                                   | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00           | 20.003,76           | 20.450,57           |                | 40.454,33           | 259.545,67                |
| 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         | 316.915,48          | 439.833,86          |                | 756.749,34          | 1.243.250,66              |
| 0245-339032000000       | Material Distribuição Gratuita                         | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00           |                     |                     |                |                     | 250.000,00                |
| 0246-339036000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física             | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00           | 108.000,00          |                     |                | 108.000,00          | 192.000,00                |
| 0247-339039000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica           | 520.000,00                             |                                      | 520.000,00           | 87.784,15           | 179.493,72          |                | 267.277,87          | 252.722,13                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2056</b> | <b>13.000.000,00</b>                   |                                      | <b>13.000.000,00</b> | <b>1.212.429,38</b> | <b>1.333.078,38</b> |                | <b>2.545.507,76</b> | <b>10.454.492,24</b>      |
| <b>10.303.0013.2057</b> | <b>PROM ACESS USO RACIONAL MEDICAMENTOS</b>            |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0248-339030000000       | Material de Consumo                                    | 2.500.000,00                           |                                      | 2.500.000,00         |                     | 880.917,47          |                | 880.917,47          | 1.619.082,53              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2057</b> | <b>2.500.000,00</b>                    |                                      | <b>2.500.000,00</b>  |                     | <b>880.917,47</b>   |                | <b>880.917,47</b>   | <b>1.619.082,53</b>       |
| <b>10.304.0013.2058</b> | <b>MANUT DESENV ATIV VIG SANITARIA</b>                 |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 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           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             |                     |                     |                |                     | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0013.2058</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>638,60</b>       |                | <b>638,60</b>       | <b>9.361,40</b>           |
| <b>10.305.0014.2059</b> | <b>MANUT DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA</b>            |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0252-339030000000       | Material de Consumo                                    | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00           |                     | 1.447,80            |                | 1.447,80            | 98.552,20                 |
| 0253-339036000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             |                     |                     |                |                     | 5.000,00                  |
| 0254-339039000000       | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica           | 195.000,00                             |                                      | 195.000,00           |                     |                     |                |                     | 195.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2059</b> | <b>300.000,00</b>                      |                                      | <b>300.000,00</b>    |                     | <b>1.447,80</b>     |                | <b>1.447,80</b>     | <b>298.552,20</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>             | <b>27.310.000,00</b>                   |                                      | <b>27.310.000,00</b> | <b>1.743.816,78</b> | <b>2.751.344,38</b> |                | <b>4.495.161,16</b> | <b>22.814.838,84</b>      |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>                             | <b>40.090.000,00</b>                   |                                      | <b>40.090.000,00</b> | <b>3.918.377,49</b> | <b>4.130.565,42</b> |                | <b>8.048.942,91</b> | <b>32.041.057,09</b>      |
| <b>08</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                 |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                          |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| <b>13.122.0002.1027</b> | <b>AQUIS EQUIP APARELHOS E VEIC SEC CULTURA</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0255-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00            |                     |                     |                |                     | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1027</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>     |                     |                     |                |                     | <b>50.000,00</b>          |
| <b>13.122.0002.1028</b> | <b>CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS</b>                   |                                        |                                      |                      |                     |                     |                |                     |                           |
| 0256-449051000000       | Obras e Instalações                                    | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00           |                     |                     |                |                     | 100.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1028</b> | <b>100.000,00</b>                      |                                      | <b>100.000,00</b>    |                     |                     |                |                     | <b>100.000,00</b>         |



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 02/2012

(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                              |                                                                                                                           |
| <b>13.122.0002.2060</b><br>0257-319011000000<br>0258-339014000000<br>0259-339030000000<br>0260-339036000000<br>0261-339039000000                                                                | <b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC CULTURA</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.2060</b>                                                                          | 350.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00<br><b>400.000,00</b>                                       |                                      | 350.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00<br><b>400.000,00</b>                                       | 24.060,51           | 23.438,51                         |                | 47.499,02                          | 302.500,98<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00<br><b>352.500,98</b>                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>550.000,00</b>                                                                                                         |                                      | <b>550.000,00</b>                                                                                                         | <b>24.060,51</b>    | <b>23.438,51</b>                  |                | <b>47.499,02</b>                   | <b>502.500,98</b>                                                                                                         |
| <b>002</b><br><b>13.392.0016.2061</b><br>0262-339030000000<br>0263-339036000000<br>0264-339039000000                                                                                            | <b>SECAO DE CULTURA E ENSINO</b><br><b>MANUT CENTROS CULTURAIS, CONVENCOES E OU</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061</b>                                                                                                  | 5.000,00<br>5.000,00<br>80.000,00<br><b>90.000,00</b>                                                                     |                                      | 5.000,00<br>5.000,00<br>80.000,00<br><b>90.000,00</b>                                                                     |                     |                                   |                |                                    | 5.000,00<br>5.000,00<br>80.000,00<br><b>90.000,00</b>                                                                     |
| <b>13.392.0016.2062</b><br>0265-319009000000<br>0266-319011000000<br>0267-319013000000<br>0268-319113000000<br>0269-339030000000<br>0270-339036000000<br>0271-339039000000<br>0272-339041000000 | <b>DES CONV E INCENTIVOS A EVENTOS E MOV CU</b><br>Salario Familia<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Obrigacoes Patronais<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>Contribuicoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2062</b> | 10.000,00<br>90.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00<br>10.000,00<br>55.000,00<br>65.000,00<br><b>320.000,00</b> |                                      | 10.000,00<br>90.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00<br>10.000,00<br>55.000,00<br>65.000,00<br><b>320.000,00</b> |                     |                                   |                |                                    | 10.000,00<br>90.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>50.000,00<br>10.000,00<br>55.000,00<br>65.000,00<br><b>320.000,00</b> |
| <b>13.392.0016.2063</b><br>0273-339030000000<br>0274-339036000000<br>0275-339039000000                                                                                                          | <b>DESENV ATIVIDADES CONSELHO MUN CULTURA</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2063</b>                                                                                                                                        | 4.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |                                      | 4.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |                     |                                   |                |                                    | 4.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |
| <b>13.392.0016.2064</b><br>0276-339030000000<br>0277-339036000000<br>0278-339039000000                                                                                                          | <b>DESENV DE OFICINAS</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2064</b>                                                                                                                                                            | 4.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |                                      | 4.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |                     |                                   |                |                                    | 4.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br><b>10.000,00</b>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>430.000,00</b>                                                                                                         |                                      | <b>430.000,00</b>                                                                                                         |                     |                                   |                |                                    | <b>430.000,00</b>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>980.000,00</b>                                                                                                         |                                      | <b>980.000,00</b>                                                                                                         | <b>24.060,51</b>    | <b>23.438,51</b>                  |                | <b>47.499,02</b>                   | <b>932.500,98</b>                                                                                                         |
| <b>09</b><br><b>001</b><br><b>20.122.0002.1029</b><br>0279-449052000000                                                                                                                         | <b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b><br><b>AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC AGRICULTU</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.1029</b>                                                                                                                                 | 40.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                                             |                                      | 40.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                                             |                     |                                   |                |                                    | 40.000,00<br><b>40.000,00</b>                                                                                             |
| <b>20.122.0002.2065</b><br>0280-319011000000<br>0281-339014000000<br>0282-339030000000<br>0283-339036000000<br>0284-339039000000                                                                | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV SEC DE AGRICULTUR</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2065</b>                                                                          | 1.100.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>25.000,00<br><b>1.150.000,00</b>                                    |                                      | 1.100.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>25.000,00<br><b>1.150.000,00</b>                                    | 87.779,58<br>750,00 | 88.003,12<br>1.600,00<br>2.700,00 |                | 175.782,70<br>2.350,00<br>2.700,00 | 924.217,30<br>7.650,00<br>10.000,00<br>2.300,00<br>25.000,00<br><b>969.167,30</b>                                         |
| <b>20.122.0002.2066</b><br>0285-339030000000                                                                                                                                                    | <b>APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS</b><br>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 02/2012

(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           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                  |                  |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2066</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>20.122.0002.2067</b> | <b>CONSULTORIA E PROJETOS</b>                          |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 0288-339035000000       | Servicos de Consultoria                                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                  |                  |                |                   | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2067</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>20.122.0002.2068</b> | <b>REESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL</b>                  |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2068</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.240.000,00</b>                    |                                      | <b>1.240.000,00</b> | <b>88.529,58</b> | <b>92.303,12</b> |                | <b>180.832,70</b> | <b>1.059.167,30</b>       |
| <b>002</b>              | <b>SECAO DE AGRICULTURA</b>                            |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| <b>20.601.0017.1030</b> | <b>AQUISICAO DE PATRULHA MOTORIZADA</b>                |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 0291-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                  |                  |                |                   | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1030</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>50.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.1031</b> | <b>CONSTR MANUT E REFORMA DE LOGRADOUROS</b>           |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 0292-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                  |                  |                |                   | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1031</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>50.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2069</b> | <b>AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS</b>                 |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 0293-339030000000       | Material de Consumo                                    | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           |                  |                  |                |                   | 25.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2069</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>25.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2070</b> | <b>IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR</b>            |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2070</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>25.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2071</b> | <b>QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA</b>                     |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2071</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2072</b> | <b>IMPL DRS E CADEIAS PRODUTIVAS</b>                   |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                  |                  |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2072</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2073</b> | <b>ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA</b>               |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 0303-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                  |                  |                |                   | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2073</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2074</b> | <b>IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS</b>                   |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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           | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00           |                  |                  |                |                   | 35.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2074</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>50.000,00</b>          |
| <b>20.601.0017.2075</b> | <b>IMPL MANUT VIVEIROS E HORTA COMUNITARIA</b>         |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                   |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2075</b> | <b>15.000,00</b>                       |                                      | <b>15.000,00</b>    |                  |                  |                |                   | <b>15.000,00</b>          |



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 02/2012

(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<br>0310-449051000000                                                                                     | IMPL DE ABATEDOUROS PEQUENOS ANIMAIS<br>Obras e Instalacoes<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1032                                                                                                                                                               | 5.000,00<br>5.000,00                                                             |                                      | 5.000,00<br>5.000,00                                                             |                                                |                                                    |                |                                                    | 5.000,00<br>5.000,00                                                             |
| 20.602.0017.1033<br>0311-449052000000                                                                                     | IMPL DA BACIA LEITEIRA<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1033                                                                                                                                                              | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                      | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                                |                                                    |                |                                                    | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |
|                                                                                                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002                                                                                                                                                                                                                                          | 270.000,00                                                                       |                                      | 270.000,00                                                                       |                                                |                                                    |                |                                                    | 270.000,00                                                                       |
|                                                                                                                           | TOTAL DO ÓRGÃO - 09                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.510.000,00                                                                     |                                      | 1.510.000,00                                                                     | 88.529,58                                      | 92.303,12                                          |                | 180.832,70                                         | 1.329.167,30                                                                     |
| 10<br>001<br>04.122.0002.1034<br>0312-449052000000                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO<br>GABINETE DO SECRETARIO<br>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1034                                                                                 | 30.000,00<br>30.000,00                                                           |                                      | 30.000,00<br>30.000,00                                                           |                                                |                                                    |                |                                                    | 30.000,00<br>30.000,00                                                           |
| 04.122.0002.2076<br>0313-319011000000<br>0314-339014000000<br>0315-339030000000<br>0316-339036000000<br>0317-339039000000 | MANUT DESENV ATIVIDADES SEC PLANEJAMENTO<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2076 | 225.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>30.000,00<br>280.000,00      |                                      | 225.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>30.000,00<br>280.000,00      | 15.581,20<br><br><br><br>2.022,60<br>17.603,80 | 18.773,74<br>1.600,00<br><br><br>20.373,74         |                | 34.354,94<br>1.600,00<br><br>2.022,60<br>37.977,54 | 190.645,06<br>8.400,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>27.977,40<br>242.022,46       |
|                                                                                                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                                                                                          | 310.000,00                                                                       |                                      | 310.000,00                                                                       | 17.603,80                                      | 20.373,74                                          |                | 37.977,54                                          | 272.022,46                                                                       |
|                                                                                                                           | TOTAL DO ÓRGÃO - 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 310.000,00                                                                       |                                      | 310.000,00                                                                       | 17.603,80                                      | 20.373,74                                          |                | 37.977,54                                          | 272.022,46                                                                       |
| 11<br>001<br>04.122.0002.1035<br>0318-449052000000                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI<br>GABINETE DO SECRETARIO<br>AQUIS EQUIP E VEICULOS PI SEC ACAO SOCIA<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1035                                                                      | 100.000,00<br>100.000,00                                                         |                                      | 100.000,00<br>100.000,00                                                         |                                                |                                                    |                |                                                    | 100.000,00<br>100.000,00                                                         |
| 04.122.0002.2077<br>0319-319011000000<br>0320-339014000000<br>0321-339030000000<br>0322-339036000000<br>0323-339039000000 | MANUT DESENV ATIVIDADES SEC ACAO SOCIAL<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2077  | 620.000,00<br>40.000,00<br>300.000,00<br>70.000,00<br>370.000,00<br>1.400.000,00 |                                      | 620.000,00<br>40.000,00<br>300.000,00<br>70.000,00<br>370.000,00<br>1.400.000,00 | 37.129,86<br><br><br>1.919,76<br>39.049,62     | 49.692,70<br>1.600,00<br><br>4.488,85<br>55.781,55 |                | 86.822,56<br>1.600,00<br><br>6.408,61<br>94.831,17 | 533.177,44<br>38.400,00<br>300.000,00<br>70.000,00<br>363.591,39<br>1.305.168,83 |
| 04.122.0002.2078<br>0324-339014000000<br>0325-339030000000<br>0326-339039000000                                           | MONIT E ASSES PROGRAMAS ASS SOCIAL<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2078                                                                                                      | 5.000,00<br>100.000,00<br>95.000,00<br>200.000,00                                |                                      | 5.000,00<br>100.000,00<br>95.000,00<br>200.000,00                                | <br><br>1.633,72<br>1.633,72                   | <br>13.892,00<br><br>13.892,00                     |                | <br>13.892,00<br>1.633,72<br>15.525,72             | 5.000,00<br>86.108,00<br>93.366,28<br>184.474,28                                 |
|                                                                                                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700.000,00                                                                     |                                      | 1.700.000,00                                                                     | 40.683,34                                      | 69.673,55                                          |                | 110.356,89                                         | 1.589.643,11                                                                     |
| 002<br>08.241.0015.1081<br>0327-449052000000                                                                              | SECAO DE ACAO SOCIAL<br>AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1081                                                                                                                         | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                      | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                                |                                                    |                |                                                    | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |
| 08.241.0015.1082<br>0328-449051000000                                                                                     | MANUT REFORMA E CONSTRUCAO<br>Obras e Instalacoes<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1082                                                                                                                                                                         | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                      | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |                                                |                                                    |                |                                                    | 10.000,00<br>10.000,00                                                           |
| 08.241.0015.2131<br>0329-339014000000                                                                                     | MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>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 02/2012

(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           | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  |                  |                |                  | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2131</b> | <b>110.000,00</b>                      |                                      | <b>110.000,00</b> |                  |                  |                |                  | <b>110.000,00</b>         |
| <b>08.242.0015.1036</b> | <b>EQUIP DE VISUALIZACAO E AUDICAO</b>                 |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0332-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1036</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>08.242.0015.1037</b> | <b>CONSTR PREDIO PORTADORES DEFICIENCIAS</b>           |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0333-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1037</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>08.242.0015.1083</b> | <b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS E MATERIAIS</b>            |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0334-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1083</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>08.242.0015.2132</b> | <b>MANUT PROGRAMS ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2132</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>08.243.0015.1038</b> | <b>CONSTR REF PREDIO ESP CRIANCA E ADOLESCE</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0338-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  |                  |                |                  | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1038</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>50.000,00</b>          |
| <b>08.243.0015.1084</b> | <b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0339-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1084</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>08.243.0015.2081</b> | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0340-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 120.000,00                             |                                      | 120.000,00        | 4.118,40         | 4.118,40         |                | 8.236,80         | 111.763,20                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2081</b> | <b>120.000,00</b>                      |                                      | <b>120.000,00</b> | <b>4.118,40</b>  | <b>4.118,40</b>  |                | <b>8.236,80</b>  | <b>111.763,20</b>         |
| <b>08.243.0015.2127</b> | <b>MANUT CONSEL MUN CRIANCA E ADOLESCENTE</b>          |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0341-339030000000       | Material de Consumo                                    | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00         |                  |                  |                |                  | 25.000,00                 |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2127</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>50.000,00</b>          |
| <b>08.243.0015.2129</b> | <b>TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0344-335043000000       | Sobvencoes Sociais                                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  | 22.000,00        |                | 22.000,00        | 28.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2129</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  | <b>22.000,00</b> |                | <b>22.000,00</b> | <b>28.000,00</b>          |
| <b>08.243.0015.2133</b> | <b>MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>              |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 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        |                  |                  |                |                  | 150.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2133</b> | <b>400.000,00</b>                      |                                      | <b>400.000,00</b> | <b>70.392,00</b> |                  |                | <b>70.392,00</b> | <b>329.608,00</b>         |
| <b>08.244.0015.1039</b> | <b>ELABORACAO EST PROJ CONSTR CASA POPULAR</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0348-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00        |                  |                  |                |                  | 100.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1039</b> | <b>100.000,00</b>                      |                                      | <b>100.000,00</b> |                  |                  |                |                  | <b>100.000,00</b>         |
| <b>08.244.0015.1085</b> | <b>AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0349-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  |                  |                |                  | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1085</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>50.000,00</b>          |
| <b>08.244.0015.1086</b> | <b>MANUT REFORMAS E CONSTRUCOES</b>                    |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0350-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  |                  |                |                  | 50.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1086</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>50.000,00</b>          |



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 02/2012

(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                                     |                                                                                                 |
| <b>08.244.0015.2084</b><br>0351-339030000000<br>0352-339036000000<br>0353-339039000000                                                                | <b>CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2084</b>                                                                                                   | 90.000,00<br>30.000,00<br>80.000,00<br><b>200.000,00</b>                                        |                                      | 90.000,00<br>30.000,00<br>80.000,00<br><b>200.000,00</b>                                        |                               |                                           |                |                                           | 90.000,00<br>30.000,00<br>80.000,00<br><b>200.000,00</b>                                        |
| <b>08.244.0015.2128</b><br>0354-339030000000                                                                                                          | <b>AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS</b><br>Material de Consumo<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2128</b>                                                                                                                                                                                    | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                                 |                                      | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                                 |                               |                                           |                |                                           | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                                 |
| <b>08.244.0015.2134</b><br>0355-339014000000<br>0356-339030000000<br>0357-339036000000<br>0358-339039000000                                           | <b>MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2134</b>                                                                             | 20.000,00<br>70.000,00<br>10.000,00<br>100.000,00<br><b>200.000,00</b>                          |                                      | 20.000,00<br>70.000,00<br>10.000,00<br>100.000,00<br><b>200.000,00</b>                          |                               |                                           |                |                                           | 20.000,00<br>70.000,00<br>10.000,00<br>100.000,00<br><b>200.000,00</b>                          |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.950.000,00</b>                                                                             |                                      | <b>1.950.000,00</b>                                                                             | <b>74.510,40</b>              | <b>26.118,40</b>                          |                | <b>100.628,80</b>                         | <b>1.849.371,20</b>                                                                             |
| <b>003</b><br><b>08.241.0015.2079</b><br>0359-339014000000<br>0360-339030000000<br>0361-339036000000<br>0362-339039000000                             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>VIABILIZACAO PROGRAMAS E PROJETOS ESPECI</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2079</b>                          | 10.000,00<br>40.000,00<br>10.000,00<br>40.000,00<br><b>100.000,00</b>                           |                                      | 10.000,00<br>40.000,00<br>10.000,00<br>40.000,00<br><b>100.000,00</b>                           |                               | 544,08<br><br><b>544,08</b>               |                | 544,08<br><br><b>544,08</b>               | 10.000,00<br>39.455,92<br>10.000,00<br>40.000,00<br><b>99.455,92</b>                            |
| <b>08.242.0015.2080</b><br>0363-339014000000<br>0364-339030000000<br>0365-339036000000<br>0366-339039000000                                           | <b>VIABILIZACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESP</b><br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2080</b>                                                                          | 5.000,00<br>60.000,00<br>5.000,00<br>30.000,00<br><b>100.000,00</b>                             |                                      | 5.000,00<br>60.000,00<br>5.000,00<br>30.000,00<br><b>100.000,00</b>                             | 1.262,87<br><b>1.262,87</b>   | 1.250,00<br><b>1.250,00</b>               |                | 2.512,87<br><b>2.512,87</b>               | 5.000,00<br>60.000,00<br>5.000,00<br>27.487,13<br><b>97.487,13</b>                              |
| <b>08.243.0015.2083</b><br>0367-319011000000<br>0368-319013000000<br>0369-339014000000<br>0370-339030000000<br>0371-339036000000<br>0372-339039000000 | <b>VIABILIZACAO DE PROG E PROJETOS ESPECIAL</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2083</b> | 75.000,00<br>25.000,00<br>5.000,00<br>100.000,00<br>15.000,00<br>80.000,00<br><b>300.000,00</b> |                                      | 75.000,00<br>25.000,00<br>5.000,00<br>100.000,00<br>15.000,00<br>80.000,00<br><b>300.000,00</b> |                               | 750,00<br><br>1.500,00<br><b>2.250,00</b> |                | 750,00<br><br>1.500,00<br><b>2.250,00</b> | 74.250,00<br>25.000,00<br>3.500,00<br>100.000,00<br>15.000,00<br>80.000,00<br><b>297.750,00</b> |
| <b>08.244.0015.1073</b><br>0373-449052000000                                                                                                          | <b>AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS - FMAS</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1073</b>                                                                                                                                                                      | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                                   |                                      | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                                   |                               | 1.492,45<br><b>1.492,45</b>               |                | 1.492,45<br><b>1.492,45</b>               | 28.507,55<br><b>28.507,55</b>                                                                   |
| <b>08.244.0015.2086</b><br>0374-319011000000<br>0375-319013000000<br>0376-339030000000<br>0377-339036000000<br>0378-339039000000                      | <b>MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Obrigacoes Patronais<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2086</b>               | 10.000,00<br>2.000,00<br>500.000,00<br>8.000,00<br>50.000,00<br><b>570.000,00</b>               |                                      | 10.000,00<br>2.000,00<br>500.000,00<br>8.000,00<br>50.000,00<br><b>570.000,00</b>               | 15.000,00<br><b>15.000,00</b> |                                           |                | 15.000,00<br><b>15.000,00</b>             | 10.000,00<br>2.000,00<br>500.000,00<br>8.000,00<br>35.000,00<br><b>555.000,00</b>               |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.100.000,00</b>                                                                             |                                      | <b>1.100.000,00</b>                                                                             | <b>16.262,87</b>              | <b>5.536,53</b>                           |                | <b>21.799,40</b>                          | <b>1.078.200,60</b>                                                                             |
|                                                                                                                                                       | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.750.000,00</b>                                                                             |                                      | <b>4.750.000,00</b>                                                                             | <b>131.456,61</b>             | <b>101.328,48</b>                         |                | <b>232.785,09</b>                         | <b>4.517.214,91</b>                                                                             |
| <b>12</b><br><b>001</b>                                                                                                                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                      |                                                                                                 |                               |                                           |                |                                           |                                                                                                 |



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 02/2012

(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<br>0379-449052000000                                                                                     | AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC URBANISMO<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1040                                                                                                                                          | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                      | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                              |                                                 |                |                                                   | 100.000,00<br>100.000,00                                                      |
| 15.122.0002.2087<br>0380-319011000000<br>0381-339014000000<br>0382-339030000000<br>0383-339036000000<br>0384-339039000000 | MANUTENCAO DESENV ATIV SEC URBANISMO<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diárias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2087 | 900.000,00<br>20.000,00<br>150.000,00<br>10.000,00<br>40.000,00<br>1.120.000,00 |                                      | 900.000,00<br>20.000,00<br>150.000,00<br>10.000,00<br>40.000,00<br>1.120.000,00 | 65.310,47<br><br><br><br>135,43<br>65.445,90 | 66.155,97<br><br><br><br>14.142,50<br>80.298,47 |                | 131.466,44<br><br><br><br>14.277,93<br>145.744,37 | 768.533,56<br>20.000,00<br>150.000,00<br>10.000,00<br>25.722,07<br>974.255,63 |
| 002                                                                                                                       | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                                                                                      | 1.220.000,00                                                                    |                                      | 1.220.000,00                                                                    | 65.445,90                                    | 80.298,47                                       |                | 145.744,37                                        | 1.074.255,63                                                                  |
| 15.451.0019.1041<br>0385-449052000000                                                                                     | SECAO DE SERVICOS PUBLICOS<br>AQUISICAO EQUIP E VEIC P / LIMPEZA URBAN<br>Equipamentos e Material Permanente<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1041                                                                                                          | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                      | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                              |                                                 |                |                                                   | 100.000,00<br>100.000,00                                                      |
| 15.451.0019.1042<br>0386-449051000000                                                                                     | PERFURACAO E MANUT POCOS PROFUNDOS<br>Obras e Instalacoes<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1042                                                                                                                                                             | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                      | 100.000,00<br>100.000,00                                                        |                                              |                                                 |                |                                                   | 100.000,00<br>100.000,00                                                      |
| 15.451.0019.1043<br>0387-449051000000                                                                                     | CONSTR REF SERVICOS EM CEMITERIOS<br>Obras e Instalacoes<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1043                                                                                                                                                              | 50.000,00<br>50.000,00                                                          |                                      | 50.000,00<br>50.000,00                                                          |                                              |                                                 |                |                                                   | 50.000,00<br>50.000,00                                                        |
| 15.451.0019.1074<br>0388-339030000000                                                                                     | SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO<br>Material de Consumo<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1074                                                                                                                                                             | 50.000,00<br>50.000,00                                                          |                                      | 50.000,00<br>50.000,00                                                          |                                              |                                                 |                |                                                   | 50.000,00<br>50.000,00                                                        |
| 15.451.0019.2088<br>0389-339030000000<br>0390-339039000000                                                                | MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIO<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2088                                                                                                               | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                             |                                      | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                             |                                              |                                                 |                |                                                   | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                           |
| 15.451.0019.2089<br>0391-339030000000<br>0392-339039000000                                                                | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2089                                                                                                              | 50.000,00<br>5.200.000,00<br>5.250.000,00                                       |                                      | 50.000,00<br>5.200.000,00<br>5.250.000,00                                       | 1.199.895,42<br>1.199.895,42                 |                                                 |                | 1.199.895,42                                      | 50.000,00<br>4.000.104,58<br>4.050.104,58                                     |
| 15.451.0019.2090<br>0393-339030000000<br>0394-339039000000                                                                | MANUT PAISAG URBANA E SISTEMA VIARIO E G<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2090                                                                                                       | 1.000.000,00<br>930.000,00<br>1.930.000,00                                      |                                      | 1.000.000,00<br>930.000,00<br>1.930.000,00                                      | 8.409,72<br>232.279,68<br>240.689,40         | 56.850,00<br>55.277,59<br>112.127,59            |                | 65.259,72<br>287.557,27<br>352.816,99             | 934.740,28<br>642.442,73<br>1.577.183,01                                      |
| 15.451.0019.2130<br>0395-339030000000<br>0396-339039000000                                                                | SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2130                                                                                                             | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                             |                                      | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                             |                                              |                                                 |                |                                                   | 10.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00                                           |
| 003                                                                                                                       | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002                                                                                                                                                                                                                                      | 7.520.000,00                                                                    |                                      | 7.520.000,00                                                                    | 1.440.584,82                                 | 112.127,59                                      |                | 1.552.712,41                                      | 5.967.287,59                                                                  |
| 15.451.0019.1044<br>0397-449061000000                                                                                     | SECAO DE IMOVEIS URBANOS<br>REGULARIZACAO FUNDIARIA<br>Aquisicao de Imoveis<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1044                                                                                                                                           | 200.000,00<br>200.000,00                                                        |                                      | 200.000,00<br>200.000,00                                                        |                                              |                                                 |                |                                                   | 200.000,00<br>200.000,00                                                      |
| 13                                                                                                                        | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003<br>TOTAL DO ÓRGÃO - 12<br>SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV                                                                                                                                                                   | 200.000,00<br>8.940.000,00                                                      |                                      | 200.000,00<br>8.940.000,00                                                      | 1.506.030,72                                 | 192.426,06                                      |                | 1.698.456,78                                      | 200.000,00<br>7.241.543,22                                                    |



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 02/2012

(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               |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                          |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>15.122.0002.1045</b> | <b>AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS</b>             |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0398-449052000000       | Equipamentos e Material Permanente                     | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00          | 235.000,00          |                   |                | 235.000,00          | 165.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1045</b> | <b>400.000,00</b>                      |                                      | <b>400.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   |                   |                | <b>235.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>         |
| <b>15.122.0002.1046</b> | <b>INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES</b>                  |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0399-449061000000       | Aquisicao de Imoveis                                   | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                     |                   |                |                     | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1046</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>20.000,00</b>          |
| <b>15.122.0002.1047</b> | <b>CONSTRUCAO SEDE ASSOCIACOES MORADORES</b>           |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0400-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00           |                     |                   |                |                     | 80.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1047</b> | <b>80.000,00</b>                       |                                      | <b>80.000,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>80.000,00</b>          |
| <b>15.122.0002.2091</b> | <b>MANUT VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0401-339030000000       | Material de Consumo                                    | 750.000,00                             |                                      | 750.000,00          | 13.762,11           | 7.462,09          |                | 21.224,20           | 728.775,80                |
| 0402-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00          |                     | 1.264,50          |                | 1.264,50            | 248.735,50                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2091</b> | <b>1.000.000,00</b>                    |                                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>13.762,11</b>    | <b>8.726,59</b>   |                | <b>22.488,70</b>    | <b>977.511,30</b>         |
| <b>15.122.0002.2092</b> | <b>MANUT DESENV ATIVIDADES SEC VIACAO, OBRA</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0403-319011000000       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00        | 69.823,94           | 108.299,38        |                | 178.123,32          | 821.876,68                |
| 0404-339014000000       | Diarias                                                | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00           | 900,00              | 2.700,00          |                | 3.600,00            | 36.400,00                 |
| 0405-339030000000       | Material de Consumo                                    | 155.000,00                             |                                      | 155.000,00          |                     | 2.208,00          |                | 2.208,00            | 152.792,00                |
| 0406-339036000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0407-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00          | 1.729,68            |                   |                | 1.729,68            | 198.270,32                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2092</b> | <b>1.400.000,00</b>                    |                                      | <b>1.400.000,00</b> | <b>72.453,62</b>    | <b>113.207,38</b> |                | <b>185.661,00</b>   | <b>1.214.339,00</b>       |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>2.900.000,00</b>                    |                                      | <b>2.900.000,00</b> | <b>321.215,73</b>   | <b>121.933,97</b> |                | <b>443.149,70</b>   | <b>2.456.850,30</b>       |
| <b>002</b>              | <b>SERVICOS PUBLICOS</b>                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>16.482.0020.1049</b> | <b>CONSTRUCAO CASAS POPULARES</b>                      |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0408-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 3.500.000,00                           |                                      | 3.500.000,00        |                     |                   |                |                     | 3.500.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0020.1049</b> | <b>3.500.000,00</b>                    |                                      | <b>3.500.000,00</b> |                     |                   |                |                     | <b>3.500.000,00</b>       |
| <b>17.451.0020.1056</b> | <b>CONT ENCHENTES EROSAO EM BAIRROS</b>                |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0409-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00          |                     |                   |                |                     | 500.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1056</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                |                     | <b>500.000,00</b>         |
| <b>17.451.0020.1057</b> | <b>CONSTRUCAO GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIA</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0410-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 4.593.000,00                           |                                      | 4.593.000,00        |                     |                   |                |                     | 4.593.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1057</b> | <b>4.593.000,00</b>                    |                                      | <b>4.593.000,00</b> |                     |                   |                |                     | <b>4.593.000,00</b>       |
| <b>25.752.0020.1048</b> | <b>AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBL URBANA E</b>         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0411-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 1.457.000,00                           |                                      | 1.457.000,00        | 1.456.576,00        |                   |                | 1.456.576,00        | 424,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1048</b> | <b>1.457.000,00</b>                    |                                      | <b>1.457.000,00</b> | <b>1.456.576,00</b> |                   |                | <b>1.456.576,00</b> | <b>424,00</b>             |
| <b>25.752.0020.2093</b> | <b>MANUTENCAO SERV DE ILUMINACAO</b>                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0412-339030000000       | Material de Consumo                                    | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00          |                     |                   |                |                     | 400.000,00                |
| 0413-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00          |                     |                   |                |                     | 100.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2093</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                |                     | <b>500.000,00</b>         |
| <b>26.782.0020.1050</b> | <b>CONSTRUCAO MANUT RODOVIAS MUNICIPAIS</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0414-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 2.000.000,00                           |                                      | 2.000.000,00        |                     |                   |                |                     | 2.000.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1050</b> | <b>2.000.000,00</b>                    |                                      | <b>2.000.000,00</b> |                     |                   |                |                     | <b>2.000.000,00</b>       |
| <b>26.782.0020.1051</b> | <b>CONSTRUCAO DE PONTES</b>                            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0415-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00          |                     |                   |                |                     | 500.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1051</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                |                     | <b>500.000,00</b>         |
| <b>26.782.0020.1052</b> | <b>CONSTRUCAO CALCADAS EM VIAS PUBLICAS</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0416-449051000000       | Obras e Instalacoes                                    | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00          |                     |                   |                |                     | 500.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1052</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>   |                     |                   |                |                     | <b>500.000,00</b>         |



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 02/2012

(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               |                                                                                  |
| <b>26.782.0020.1053</b><br>0417-449051000000                                                                                     | <b>CONSTRUCAO ABRIGO PASSAG ONIBUS MUN E IN</b><br>Obras e Instalacoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1053</b>                                                                                                                                                           | 350.000,00<br><b>350.000,00</b>                                                  |                                      | 350.000,00<br><b>350.000,00</b>                                                  |                     |                   |                |                     | 350.000,00<br><b>350.000,00</b>                                                  |
| <b>26.782.0020.1054</b><br>0418-449051000000                                                                                     | <b>OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIO</b><br>Obras e Instalacoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1054</b>                                                                                                                                                            | 12.930.000,00<br><b>12.930.000,00</b>                                            |                                      | 12.930.000,00<br><b>12.930.000,00</b>                                            |                     |                   |                |                     | 12.930.000,00<br><b>12.930.000,00</b>                                            |
| <b>26.782.0020.1055</b><br>0419-449051000000                                                                                     | <b>SINALIZACAO VIARIA DA ZONA RURAL E URBAN</b><br>Obras e Instalacoes<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1055</b>                                                                                                                                                           | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                  |                                      | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                  |                     |                   |                |                     | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                                                  |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27.330.000,00</b>                                                             |                                      | <b>27.330.000,00</b>                                                             | <b>1.456.576,00</b> |                   |                | <b>1.456.576,00</b> | <b>25.873.424,00</b>                                                             |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.230.000,00</b>                                                             |                                      | <b>30.230.000,00</b>                                                             | <b>1.777.791,73</b> | <b>121.933,97</b> |                | <b>1.899.725,70</b> | <b>28.330.274,30</b>                                                             |
| <b>14</b><br><b>001</b><br><b>14.122.0002.1058</b><br>0420-449052000000                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b><br><b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1058</b>                                                               | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |                                      | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |                     |                   |                |                     | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |
| <b>14.122.0002.2094</b><br>0421-319011000000<br>0422-339014000000<br>0423-339030000000<br>0424-339036000000<br>0425-339039000000 | <b>MANUTENCAO DESENV ATIV SEC PROM IGUAL RA</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2094</b> | 125.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br><b>145.000,00</b>  |                                      | 125.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br><b>145.000,00</b>  | 5.859,20            | 31.354,61         |                | 37.213,81           | 87.786,19<br>9.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br><b>107.786,19</b>   |
| <b>14.422.0021.2095</b><br>0426-339030000000<br>0427-339039000000                                                                | <b>PROM E PART FEIRAS, CURSOS E SEMINARIOS</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2095</b>                                                                                                            | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |                                      | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |                     |                   |                |                     | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |
| <b>14.422.0021.2096</b><br>0428-339030000000<br>0429-339039000000                                                                | <b>CONSCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2096</b>                                                                                                              | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |                                      | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |                     |                   |                |                     | 5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b>                                         |
| <b>14.423.0021.2097</b><br>0430-339030000000<br>0431-339039000000                                                                | <b>IMPL CAMPANHA EDUC ALDEIAS INDIGENAS</b><br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.423.0021.2097</b>                                                                                                               | 7.500,00<br>7.500,00<br><b>15.000,00</b>                                         |                                      | 7.500,00<br>7.500,00<br><b>15.000,00</b>                                         |                     |                   |                |                     | 7.500,00<br>7.500,00<br><b>15.000,00</b>                                         |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>210.000,00</b>                                                                |                                      | <b>210.000,00</b>                                                                | <b>5.859,20</b>     | <b>31.354,61</b>  |                | <b>37.213,81</b>    | <b>172.786,19</b>                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>210.000,00</b>                                                                |                                      | <b>210.000,00</b>                                                                | <b>5.859,20</b>     | <b>31.354,61</b>  |                | <b>37.213,81</b>    | <b>172.786,19</b>                                                                |
| <b>15</b><br><b>001</b><br><b>14.122.0002.1059</b><br>0432-449052000000                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b><br><b>GABINETE DO SECRETARIO</b><br><b>AQUISICAO MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E VEICU</b><br>Equipamentos e Material Permanente<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1059</b>                                                                  | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |                                      | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |                     |                   |                |                     | 30.000,00<br><b>30.000,00</b>                                                    |
| <b>14.122.0002.2098</b><br>0433-319011000000<br>0434-339014000000<br>0435-339030000000<br>0436-339036000000<br>0437-339039000000 | <b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DA MULH</b><br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>Diarias<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica<br>Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2098</b> | 128.000,00<br>3.000,00<br>16.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br><b>150.000,00</b> |                                      | 128.000,00<br>3.000,00<br>16.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br><b>150.000,00</b> | 6.217,67            | 8.963,20          |                | 15.180,87           | 112.819,13<br>3.000,00<br>16.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br><b>134.819,13</b> |



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 02/2012

(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<br>001<br>04.122.0002.1060<br>0438-449052000000<br><br>04.122.0002.2099<br>0439-319011000000<br>0440-339014000000<br>0441-339030000000<br>0442-339036000000<br>0443-339039000000<br><br>04.131.0022.2100<br>0444-339039000000<br><br>04.131.0022.2101<br>0445-339039000000                                                                                                                                                          | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                             | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00 | 6.217,67      | 8.963,20         |                | 15.180,87 | 164.819,13                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DO ÓRGÃO - 15                                             | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00 | 6.217,67      | 8.963,20         |                | 15.180,87 | 164.819,13                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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  | 4.437,32      | 4.437,32         |                | 8.874,64  | 66.125,36                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diárias                                                         | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |           | 5.000,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Material de Consumo                                             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |           | 10.000,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 4.437,32      | 4.867,32         |                | 9.304,64  | 90.695,36                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                 |
| 17<br>001<br>22.122.0002.1088<br>0446-449051000000<br><br>22.122.0002.2102<br>0447-319011000000<br>0448-339014000000<br>0449-339030000000<br>0450-339036000000<br>0451-339039000000<br><br>22.122.0002.2103<br>0452-339030000000<br>0453-339039000000<br><br>22.122.0002.2104<br>0454-339039000000<br><br>22.122.0002.2105<br>0455-339030000000<br>0456-339039000000<br><br>22.122.0002.2106<br>0457-339030000000<br>0458-339039000000 | 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 | 84.087,32     | 4.867,32         |                | 88.954,64 | 241.045,36                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DO ÓRGÃO - 16                                             | 330.000,00                             |                                      | 330.000,00 | 84.087,32     | 4.867,32         |                | 88.954,64 | 241.045,36                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>0452-339030000000<br>0453-339039000000<br><br>22.122.0002.2104<br>0454-339039000000<br><br>22.122.0002.2105<br>0455-339030000000<br>0456-339039000000<br><br>22.122.0002.2106<br>0457-339030000000<br>0458-339039000000                                                                                                                                                                                            | 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 02/2012

(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<br>001<br>04.122.0023.1062<br>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   | 40.732,15     | 40.292,86        |                | 81.025,01  | 518.974,99                |
|                                                                                                                           | Diárias                                                         | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               | 1.600,00         |                | 1.600,00   | 18.400,00                 |
|                                                                                                                           | Material de Consumo                                             | 255.000,00                             |                                      | 255.000,00   |               | 1.911,00         |                | 1.911,00   | 253.089,00                |
| 04.122.0023.2107<br>0460-319011000000<br>0461-339014000000<br>0462-339030000000<br>0463-339036000000<br>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   | 6.911,00      | 1.373,62         |                | 8.284,62   | 111.715,38                |
|                                                                                                                           | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2107                 | 1.000.000,00                           |                                      | 1.000.000,00 | 47.643,15     | 45.177,48        |                | 92.820,63  | 907.179,37                |
|                                                                                                                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                             | 1.050.000,00                           |                                      | 1.050.000,00 | 47.643,15     | 45.177,48        |                | 92.820,63  | 957.179,37                |
|                                                                                                                           | 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<br>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<br>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<br>0476-339036000000<br>0477-339039000000<br>0478-339041000000                                           | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               |                  |                |            | 20.000,00                 |
|                                                                                                                           | Contribuiçoes                                                   | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   |               |                  |                |            | 150.000,00                |
|                                                                                                                           | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2110                 | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   |               |                  |                |            | 200.000,00                |
|                                                                                                                           | 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                 |
|                                                                                                                           |                                                                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                                                                                                                           |                                                                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |



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 02/2012

(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                |                           |
| <b>23.695.0023.2112</b> | <b>MANUTENCAO DE PARQUES JARDINS E VIVEIROS</b>        |                                        |                                      |                       |                      |                     |                |                      |                           |
| 0482-339030000000       | Material de Consumo                                    | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00            |                      |                     |                |                      | 200.000,00                |
| 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            | 31.408,19            | 37.618,39           |                | 69.026,58            | 180.973,42                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2112</b> | <b>500.000,00</b>                      |                                      | <b>500.000,00</b>     | <b>31.408,19</b>     | <b>37.618,39</b>    |                | <b>69.026,58</b>     | <b>430.973,42</b>         |
| <b>23.695.0023.2113</b> | <b>MARKETING DE TURISMO, CONSULTORIA E PROJ</b>        |                                        |                                      |                       |                      |                     |                |                      |                           |
| 0485-339035000000       | Servicos de Consultoria                                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00             |                      |                     |                |                      | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2113</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>      |                      |                     |                |                      | <b>20.000,00</b>          |
| <b>23.695.0023.2114</b> | <b>REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES</b>             |                                        |                                      |                       |                      |                     |                |                      |                           |
| 0486-339039000000       | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00             |                      |                     |                |                      | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2114</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>      |                      |                     |                |                      | <b>20.000,00</b>          |
| <b>23.695.0023.2115</b> | <b>PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL</b>           |                                        |                                      |                       |                      |                     |                |                      |                           |
| 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                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2115</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>      |                      |                     |                |                      | <b>10.000,00</b>          |
| <b>23.695.0023.2116</b> | <b>PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA</b>                  |                                        |                                      |                       |                      |                     |                |                      |                           |
| 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                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2116</b> | <b>40.000,00</b>                       |                                      | <b>40.000,00</b>      |                      |                     |                |                      | <b>40.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>2.075.000,00</b>                    |                                      | <b>2.075.000,00</b>   | <b>206.485,23</b>    | <b>37.618,39</b>    |                | <b>244.103,62</b>    | <b>1.830.896,38</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 18</b>                             | <b>3.125.000,00</b>                    |                                      | <b>3.125.000,00</b>   | <b>254.128,38</b>    | <b>82.795,87</b>    |                | <b>336.924,25</b>    | <b>2.788.075,75</b>       |
|                         | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | <b>139.000.000,00</b>                  |                                      | <b>139.000.000,00</b> | <b>11.277.043,05</b> | <b>7.854.791,42</b> |                | <b>19.131.834,47</b> | <b>119.868.165,53</b>     |
|                         | <b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>  |                                        |                                      |                       | <b>298.354,75</b>    | <b>298.354,75</b>   |                | <b>596.709,50</b>    | <b>-596.709,50</b>        |
|                         | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>139.000.000,00</b>                  |                                      | <b>139.000.000,00</b> | <b>11.575.397,80</b> | <b>8.153.146,17</b> |                | <b>19.728.543,97</b> | <b>119.271.456,03</b>     |

WANDERLEI FARIAS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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