



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.968.040,00		1.968.040,00					1.968.040,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0007-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	253.000,00		253.000,00					253.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0010-339035000000	Servicos de Consultoria								
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	116.000,00		116.000,00					116.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	327.850,00		327.850,00					327.850,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	306.000,00		306.000,00					306.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.340.890,00		3.340.890,00					3.340.890,00
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.373.890,00		3.373.890,00					3.373.890,00
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0018-339030000000	Material de Consumo	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00		250,00					250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.376.890,00		3.376.890,00					3.376.890,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		95.000,00	270,00	5.650,00		5.920,00	89.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	95.000,00		95.000,00	270,00	5.650,00		5.920,00	89.080,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00	225.618,33	88.816,89		314.435,22	610.564,78
0022-339014000000	Diarias	100.000,00		100.000,00	17.750,00	3.600,00		21.350,00	78.650,00
0023-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	14.444,64	3.319,64		17.764,28	32.235,72
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00	5.000,00
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	480,00			480,00	14.520,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	145.000,00		145.000,00	38.861,96	36.778,25		75.640,21	69.359,79
0027-339041000000	Contribuicoes	265.000,00		265.000,00					265.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00	13.305,01			13.305,01	11.694,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.550.000,00		1.550.000,00	310.459,94	152.514,78		462.974,72	1.087.025,28



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.645.000,00		1.645.000,00	310.729,94	158.164,78		468.894,72	1.176.105,28
04.124.0003.2005	CONTROLE INTERNO								
0029-339014000000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0030-339030000000	Diárias	2.500,00		2.500,00		400,00		400,00	2.100,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	5.000,00		5.000,00		400,00		400,00	4.600,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.000,00		5.000,00		400,00		400,00	4.600,00
02.062.0004.2006	PROCURADORIA GERAL								
0032-339014000000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0033-339030000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	1.600,00	600,00		2.200,00	22.800,00
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	15.889,97	600,00		16.489,97	2.510,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2006	60.000,00		60.000,00	17.489,97	1.200,00		18.689,97	41.310,03
02.062.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0036-339091000000	Sentencas Judiciais	450.000,00		450.000,00	65.295,76	45.470,00		110.765,76	339.234,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2007	450.000,00		450.000,00	65.295,76	45.470,00		110.765,76	339.234,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	510.000,00		510.000,00	82.785,73	46.670,00		129.455,73	380.544,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.160.000,00		2.160.000,00	393.515,67	205.234,78		598.750,45	1.561.249,55
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1004	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS P/ SEC FINANÇ								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		240.000,00	5.631,00	64.911,03		70.542,03	169.457,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	240.000,00		240.000,00	5.631,00	64.911,03		70.542,03	169.457,97
04.122.0002.1079	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0039-449061000000	Aquisicao de Imoveis	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1079	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00	381.162,48	151.958,94		533.121,42	866.878,58
0041-339014000000	Diárias	35.000,00		35.000,00	1.200,00			1.200,00	33.800,00
0042-339030000000	Material de Consumo	124.000,00		124.000,00	62.051,99	5.139,25		67.191,24	56.808,76
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	109.611,00	482,00		110.093,00	429.907,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008	2.100.000,00		2.100.000,00	554.025,47	157.580,19		711.605,66	1.388.394,34
04.122.0002.2117	CAMPANHA INCENTIVOS A ARRECADACAO								
0045-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2117	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0047-999999000000	Reserva de Contingencia	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.561.800,00		3.561.800,00	559.656,47	222.491,22		782.147,69	2.779.652,31
002	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
04.122.0002.2009	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD FINANÇAS								
0048-339014000000	Diárias	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0049-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		1.500,00		1.500,00	3.500,00



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 04/2013

(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	
0050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31.000,00		31.000,00	16.089,15	1.000,00		17.089,15	13.910,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	40.200,00		40.200,00	16.089,15	2.500,00		18.589,15	21.610,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	40.200,00		40.200,00	16.089,15	2.500,00		18.589,15	21.610,85
003	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS								
04.122.0002.2010	MANUTENCAO DESENV ATIV CONTROL FINANÇAS								
0051-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0052-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	349,00			349,00	49.651,00
0053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330.000,00		330.000,00	106.135,93	500,00		106.635,93	223.364,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	400.000,00		400.000,00	106.484,93	500,00		106.984,93	293.015,07
28.843.0005.1005	AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0054-469071000000	Principal da Divida Contratual	1.500.000,00		1.500.000,00	291.305,04	294.893,84		586.198,88	913.801,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.1005	1.500.000,00		1.500.000,00	291.305,04	294.893,84		586.198,88	913.801,12
28.843.0005.2011	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA								
0055-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	1.000.000,00		1.000.000,00	74.774,21	24.298,15		99.072,36	900.927,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2011	1.000.000,00		1.000.000,00	74.774,21	24.298,15		99.072,36	900.927,64
28.843.0005.2012	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATOS								
0056-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	1.000.000,00		1.000.000,00	180.000,00	172.000,00		352.000,00	648.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2012	1.000.000,00		1.000.000,00	180.000,00	172.000,00		352.000,00	648.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.900.000,00		3.900.000,00	652.564,18	491.691,99		1.144.256,17	2.755.743,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	7.502.000,00		7.502.000,00	1.228.309,80	716.683,21		1.944.993,01	5.557.006,99
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1006	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC ADM/PMAT								
0057-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.300,00		50.300,00	2.671,20			2.671,20	47.628,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006	50.300,00		50.300,00	2.671,20			2.671,20	47.628,80
04.122.0002.1068	CONST.REFORMA PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0058-449051000000	Obras e Instalacoes	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1068	400.000,00		400.000,00					400.000,00
04.122.0002.2013	ENCARGOS COM PASEP								
0059-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.338.700,00		1.338.700,00	313.018,49	64.303,48		377.321,97	961.378,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2013	1.338.700,00		1.338.700,00	313.018,49	64.303,48		377.321,97	961.378,03
04.122.0002.2014	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ADM/PMAT								
0060-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00	93.491,07	32.705,53		126.196,60	323.803,40
0061-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0062-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	36.989,42	2.785,72	9,13	39.766,01	60.233,99
0063-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00	80.418,60	6.300,00		86.718,60	63.281,40
0064-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	640.000,00		640.000,00	193.255,63	128.308,11		321.563,74	318.436,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2014	1.360.000,00		1.360.000,00	404.154,72	170.099,36	9,13	574.244,95	785.755,05
04.122.0002.2118	MANUT.REPAROS PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0065-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0066-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2118	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0002.2119	MANUT.E REPAROS EQUIP REDES INFORM E TEL								
0067-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2119	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.271.0005.2015	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS								
0069-319009000000	Salario Familia	120.000,00		120.000,00	7.540,84	3.580,61		11.121,45	108.878,55



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 04/2013

(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	
0070-319013000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	222.426,47	61.111,55		283.538,02	216.461,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.271.0005.2015	620.000,00		620.000,00	229.967,31	64.692,16		294.659,47	325.340,53
04.272.0005.2016	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
0071-319113000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	180.919,36	59.697,87		240.617,23	259.382,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.272.0005.2016	500.000,00		500.000,00	180.919,36	59.697,87		240.617,23	259.382,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.339.000,00		4.339.000,00	1.130.731,08	358.792,87	9,13	1.489.514,82	2.849.485,18
002	BARRAPREV								
09.272.0005.1007	AQUISICAO EQUIP P/ BARRAPREV								
0072-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.1007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0005.2017	MANUT DESENV ATIVIDADES DO BARRAPREV								
0073-339001000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS	3.517.400,00		3.517.400,00	594.279,61	213.409,49		807.689,10	2.709.710,90
0074-339003000000	PENSIONISTAS CIVIS	400.000,00		400.000,00	178.858,35	81.456,05		260.314,40	139.685,60
0075-339009000000	SALARIO FAMILIAS	30.000,00		30.000,00		9.219,77		9.219,77	20.780,23
0076-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0077-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	45.000,00		45.000,00	22.320,00			22.320,00	22.680,00
0078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390.000,00		390.000,00	284.359,16	3.690,55		288.049,71	101.950,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2017	4.387.400,00		4.387.400,00	1.079.817,12	307.775,86		1.387.592,98	2.999.807,02
09.272.0005.2018	DEVOLUCAO SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA								
0079-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00	145.560,60	63.284,78		208.845,38	291.154,62
0080-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0081-339005560000	Salario Maternidade	120.000,00		120.000,00	67.613,54	20.735,50		88.349,04	31.650,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2018	630.000,00		630.000,00	213.174,14	84.020,28		297.194,42	332.805,58
09.272.0005.2120	ENCARGOS COM PASEP								
0082-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2120	51.300,00		51.300,00					51.300,00
09.272.0005.2121	RESERVA LEGAL DO RPPS								
0083-999999000000	Reserva de Contingencia	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2121	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.130.000,00		5.130.000,00	1.292.991,26	391.796,14		1.684.787,40	3.445.212,60
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2019	MANUTENCAO SERVICO MILITAR								
0084-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0085-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2019	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.000,00		12.000,00					12.000,00
004	FUREBOM								
06.182.0007.2020	MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUREBOM								
0086-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0087-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2020	46.000,00		46.000,00					46.000,00
06.182.0007.2021	SUBSIDIO FINANCEIRO AO CORPO DE BOMBEIRO								
0088-339041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2021	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.000,00		146.000,00					146.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	9.627.000,00		9.627.000,00	2.423.722,34	750.589,01	9,13	3.174.302,22	6.452.697,78
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0008.1008	AQUISICAO EQUIP E VEIC P/SEC. EDUCACAO								



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 04/2013

(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	
0089-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	11.642,00	14.852,00		26.494,00	173.506,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1008	200.000,00		200.000,00	11.642,00	14.852,00		26.494,00	173.506,00
12.361.0008.2022	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC EDUCACAO								
0090-319009000000	Salario Familia	70.000,00		70.000,00	12.850,55	5.956,17		18.806,72	51.193,28
0091-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00		3.300.000,00	681.591,53	321.136,31		1.002.727,84	2.297.272,16
0092-319013000000	Obrigacoes Patronais	375.000,00		375.000,00	50.358,30	55.138,30		105.496,60	269.503,40
0093-319113000000	Obrigacoes Patronais	55.000,00		55.000,00	36.177,65	12.969,60		49.147,25	5.852,75
0094-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	4.900,00	1.400,00		6.300,00	13.700,00
0095-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	24.201,39	4.330,00		28.531,39	71.468,61
0096-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	13.200,00			13.200,00	6.800,00
0097-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800.000,00		800.000,00	69.678,91	7.894,43		77.573,34	722.426,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2022	4.740.000,00		4.740.000,00	892.958,33	408.824,81		1.301.783,14	3.438.216,86
12.361.0008.2023	INCLUSAO DIGITAL								
0098-339030000000	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0099-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0100-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2023	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2024	FORMACAO CONTINUADA								
0101-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0103-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2024	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0008.2025	PROFISSIONALIZACAO DOS A. A. E.								
0104-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0105-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2025	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0008.2026	AQUISICAO KITS ESCOLARES								
0107-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2026	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.305.000,00		5.305.000,00	904.600,33	423.676,81		1.328.277,14	3.976.722,86
002	COORDENADORIA GERAL								
12.361.0008.2027	DESENV ATIVIDADES COORDENADORIA EDUC								
0108-339014000000	Diarias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0109-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	6.316,65			6.316,65	18.683,35
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	6.846,00			6.846,00	3.154,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2027	50.000,00		50.000,00	13.162,65			13.162,65	36.837,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	50.000,00		50.000,00	13.162,65			13.162,65	36.837,35
003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.361.0008.1009	CONSTRUCAO REFORMA E AMPL ESCOLAS BIBLIO								
0111-449051000000	Obras e Instalacoes	1.480.000,00		1.480.000,00					1.480.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1009	1.480.000,00		1.480.000,00					1.480.000,00
12.361.0008.1010	AQUISICAO EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS MUNI								
0112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	76.606,50	15.244,02		91.850,52	108.149,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1010	200.000,00		200.000,00	76.606,50	15.244,02		91.850,52	108.149,48
12.361.0008.2028	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CURRICULARES								
0113-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	74.576,01	292.799,67		367.375,68	132.624,32
0114-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	27.559,76			27.559,76	22.440,24
0115-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	420.000,00		420.000,00	172.702,75	94.827,25		267.530,00	152.470,00



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 04/2013

(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	
0116-339041000000	Contribuicoes	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	274.838,52	387.626,92		662.465,44	337.534,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.680.000,00		2.680.000,00	351.445,02	402.870,94		754.315,96	1.925.684,04
004	CONVENIO MERENDA ESCOLAR								
12.361.0008.2029	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE								
0117-339030000000	Material de Consumo	945.000,00		945.000,00	95.147,60	847.501,00		942.648,60	2.351,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2029	945.000,00		945.000,00	95.147,60	847.501,00		942.648,60	2.351,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	945.000,00		945.000,00	95.147,60	847.501,00		942.648,60	2.351,40
005	CONVENIO PDDE								
12.361.0008.2030	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PDDE								
0118-339030000000	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	6.867,51			6.867,51	17.132,49
0119-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2030	25.000,00		25.000,00	6.867,51			6.867,51	18.132,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	25.000,00		25.000,00	6.867,51			6.867,51	18.132,49
006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
12.361.0008.2031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
0120-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0121-339039000000	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
007	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
12.361.0008.2032	DESENVOLVIMENTO FUNDO SAL EDUCACAO								
0122-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0123-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	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
008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
12.361.0008.1011	CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS-FUNDEB 40%								
0124-449051000000	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
12.361.0008.1012	AQUISICAO EQUIP ESCOLAS MUN-FUNDEB 40%								
0125-449052000000	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
12.361.0008.1069	AMORTIZACAO FINANC CAM DA ESCOLA								
0126-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	48.000,00	48.000,00		96.000,00	49.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1069	145.000,00		145.000,00	48.000,00	48.000,00		96.000,00	49.000,00
12.361.0008.2033	MANUTENCAO FUNDEB 40%								
0127-339030000000	Material de Consumo	347.000,00		347.000,00	136.562,80			136.562,80	210.437,20
0128-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0129-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00	186.000,00			186.000,00	114.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2033	649.000,00		649.000,00	322.562,80			322.562,80	326.437,20
12.361.0008.2034	MANUT SERVIDORES - FUNDEB 60%								
0130-319009000000	Salario Familia	25.000,00		25.000,00	973,16	256,85		1.230,01	23.769,99
0131-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.085.000,00		8.085.000,00	2.892.912,21	908.355,50		3.801.267,71	4.283.732,29
0132-319013000000	Obrigacoes Patronais	190.000,00		190.000,00	9.001,69	1.608,29		10.609,98	179.390,02
0133-319113000000	Obrigacoes Patronais	700.000,00		700.000,00	393.852,37	119.813,54		513.665,91	186.334,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2034	9.000.000,00		9.000.000,00	3.296.739,43	1.030.034,18		4.326.773,61	4.673.226,39
12.361.0008.2122	ENCARGOS FINAN CAM DA ESCOLA								
0134-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	100.000,00		100.000,00					100.000,00



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2122	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2123	JUROS FINANC CAM DA ESCOLA								
0135-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	80.000,00		80.000,00	24.000,00			24.000,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2123	80.000,00		80.000,00	24.000,00			24.000,00	56.000,00
12.365.0009.1070	CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%								
0136-449051000000	Obras e Instalacoes	646.000,00		646.000,00		645.460,66		645.460,66	539,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1070	646.000,00		646.000,00		645.460,66		645.460,66	539,34
12.365.0009.1071	AQUIS EQUIP ESCOLAS MUNIC - FUNDEB 40%								
0137-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1071	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0009.2124	MANUT DO FUNDEB 40%								
0138-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	4.617,20			4.617,20	5.382,80
0139-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	600,00			600,00	34.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2124	50.000,00		50.000,00	5.217,20			5.217,20	44.782,80
12.365.0009.2125	MANUT DO FUNDEB 60%								
0141-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00	140,10	140,10		280,20	4.719,80
0142-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00		930.000,00	113.056,99	113.877,65		226.934,64	703.065,36
0143-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00		1.329,93		1.329,93	13.670,07
0144-319113000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00	15.589,16	15.860,79		31.449,95	18.550,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2125	1.000.000,00		1.000.000,00	128.786,25	131.208,47		259.994,72	740.005,28
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	12.020.000,00		12.020.000,00	3.825.305,68	1.854.703,31		5.680.008,99	6.339.991,01
	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0009.1013	CONSTR E REST CRECHES DA EDUC INFANTIL								
0145-449051000000	Obras e Instalacoes	454.000,00		454.000,00					454.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1013	454.000,00		454.000,00					454.000,00
12.365.0009.1014	AQUIS EQUIP MAT PERM BIBLIOTECA-CRECHES								
0146-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	1.323,00	6.500,00		7.823,00	192.177,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1014	200.000,00		200.000,00	1.323,00	6.500,00		7.823,00	192.177,00
12.365.0009.2035	MANUT DESENV ATIVIDADES EDUC INFANTIL								
0147-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.000,00		840.000,00	13.316,61			13.316,61	826.683,39
0148-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0149-319113000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0150-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0151-339030000000	Material de Consumo	1.025.000,00		1.025.000,00	7.375,00			7.375,00	1.017.625,00
0152-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	26.004,24	12.779,57		38.783,81	61.216,19
0154-339041000000	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2035	2.025.000,00		2.025.000,00	46.695,85	12.779,57		59.475,42	1.965.524,58
12.365.0009.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0155-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2036	40.000,00		40.000,00					40.000,00
010	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	2.719.000,00		2.719.000,00	48.018,85	19.279,57		67.298,42	2.651.701,58
	SECAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.0010.2037	DESENV ATIVIDADES JOVENS/ADULTOS								
0157-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	3.836,46	930,10		4.766,56	75.233,44
0158-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	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 04/2013

(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	
0159-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00		400,00		400,00	19.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2037	120.000,00		120.000,00	3.836,46	1.330,10		5.166,56	114.833,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	120.000,00		120.000,00	3.836,46	1.330,10		5.166,56	114.833,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	24.604.000,00		24.604.000,00	5.248.384,10	3.549.361,73		8.797.745,83	15.806.254,17
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.122.0002.2038	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ESPORTE								
0160-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		224.000,00	29.979,62	18.750,61		48.730,23	175.269,77
0161-339014000000	Diarias	7.000,00		7.000,00	1.600,00	400,00		2.000,00	5.000,00
0162-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	1.233,00	589,03		1.822,03	6.177,97
0163-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0164-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44.000,00		44.000,00	8.601,89	1.597,43		10.199,32	33.800,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0002.2038	300.000,00		300.000,00	41.414,51	21.337,07		62.751,58	237.248,42
27.812.0011.1015	CONSTRUCAO REF AMPL ESTRUTURA FISICA								
0165-449051000000	Obras e Instalacoes	132.000,00		132.000,00	29.404,01	102.177,57		131.581,58	418,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1015	132.000,00		132.000,00	29.404,01	102.177,57		131.581,58	418,42
27.812.0011.1016	CONSTR ESTRUTURAS DESPORTIVAS								
0166-449051000000	Obras e Instalacoes	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1016	218.000,00		218.000,00					218.000,00
27.812.0011.1017	CONSTR REF CAMPO E QUADRAS EM BAIROS E								
0167-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1017	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
27.812.0011.1072	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS								
0168-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	3.090,39			3.090,39	36.909,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1072	40.000,00		40.000,00	3.090,39			3.090,39	36.909,61
27.812.0011.1087	OBRAS CONCLUSAO E CONSTR BANHEIROS E VIL								
0169-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1087	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.812.0011.2039	DESP REALIZ PARTIC EVENTOS ESPORTISTAS								
0170-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00		150,50		150,50	17.849,50
0171-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0172-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0173-339041000000	Contribuicoes	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2039	200.000,00		200.000,00		150,50		150,50	199.849,50
27.812.0011.2040	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS								
0174-339030000000	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00	41.374,00			41.374,00	308.626,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2040	350.000,00		350.000,00	41.374,00			41.374,00	308.626,00
27.812.0011.2041	MANUT DE UNIDADES DE ESPORTE								
0175-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	642,18			642,18	24.357,82
0176-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	886,00			886,00	24.114,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2041	50.000,00		50.000,00	1.528,18			1.528,18	48.471,82
27.812.0011.2042	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS								
0177-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0178-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0179-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0180-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0181-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0182-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2042	590.000,00		590.000,00					590.000,00



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0011.2043	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO								
0183-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0184-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0185-339041000000	Contribuicoes	170.000,00		170.000,00					170.000,00
0186-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2043	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.160.000,00		3.160.000,00	116.811,09	123.665,14		240.476,23	2.919.523,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.160.000,00		3.160.000,00	116.811,09	123.665,14		240.476,23	2.919.523,77
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.302.0012.2044	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC SAUDE								
0187-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	6.253,75	2.361,41		8.615,16	41.384,84
0188-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.410.000,00		7.410.000,00	2.697.687,70	300.329,90		2.998.017,60	4.411.982,40
0189-319013000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	156.112,55	92.448,43		248.560,98	251.439,02
0190-319113000000	Obrigacoes Patronais	450.000,00		450.000,00	211.519,09	37.023,42		248.542,51	201.457,49
0191-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	7.750,00	1.250,00		9.000,00	41.000,00
0192-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	20.143,87	123.111,88		143.255,75	256.744,25
0193-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00	1.500,00			1.500,00	38.500,00
0194-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00	89.297,59	686.023,03		775.320,62	224.679,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2044	9.900.000,00		9.900.000,00	3.190.264,55	1.242.548,07		4.432.812,62	5.467.187,38
10.302.0012.2045	DESP VALORIZACAO PROF SAUDE								
0195-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0196-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0197-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0198-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2045	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.920.000,00		9.920.000,00	3.190.264,55	1.242.548,07		4.432.812,62	5.487.187,38
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0012.2046	DESENV ATIVIDADES SEC SAUDE								
0199-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0200-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	1.109,30		0,30	1.109,00	148.891,00
0201-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	95.000,00		95.000,00	41.156,95			41.156,95	53.843,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2046	250.000,00		250.000,00	42.266,25		0,30	42.265,95	207.734,05
10.302.0012.2047	DESENV ATIVIDADES CONSELHO SAUDE								
0202-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0203-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0204-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2047	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	260.000,00		260.000,00	42.266,25		0,30	42.265,95	217.734,05
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0012.1018	CONSTR REF AMPL UNIDADES SAUDE								
0205-449051000000	Obras e Instalacoes	700.000,00		700.000,00					700.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1018	700.000,00		700.000,00					700.000,00
10.302.0012.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0206-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	1.320,00			1.320,00	73.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	75.000,00		75.000,00	1.320,00			1.320,00	73.680,00
10.302.0012.2048	DESENV ATIVIDADES COORD SAUDE								
0207-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	1.100,00			1.100,00	18.900,00
0208-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	70.281,70	104.054,00		174.335,70	125.664,30
0209-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	190.000,00		190.000,00	171.794,48	1.500,00		173.294,48	16.705,52



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 04/2013

(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	
0210-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	460.000,00		460.000,00	178.877,94	6.788,40		185.666,34	274.333,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2048	970.000,00		970.000,00	422.054,12	112.342,40		534.396,52	435.603,48
10.302.0012.2049	TRANSF CONS MUN DE SAUDE								
0211-337041000000	Contribuicoes	990.000,00		990.000,00	339.360,00			339.360,00	650.640,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2049	990.000,00		990.000,00	339.360,00			339.360,00	650.640,00
10.302.0012.2126	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0212-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0213-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2126	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.303.0013.2050	PROM ACES USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0214-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2050	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.304.0014.2051	PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS								
0215-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0216-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0217-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.2051	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.305.0014.2052	DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA								
0218-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	525,00			525,00	1.975,00
0219-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00	100,00			100,00	2.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2052	5.000,00		5.000,00	625,00			625,00	4.375,00
10.306.0015.2053	ASSISTENCIA ALIM FAMILIAS CARENTES								
0220-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0015.2053	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.340.000,00		3.340.000,00	763.359,12	112.342,40		875.701,52	2.464.298,48
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1020	AQUISICAO EQUIP VEICULOS								
0221-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	5.490,00			5.490,00	144.510,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1020	150.000,00		150.000,00	5.490,00			5.490,00	144.510,00
10.301.0012.1021	CONSTR E AMPLIACAO UNIDADES AT. BASICA								
0222-449051000000	Obras e Instalacoes	658.000,00		658.000,00					658.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1021	658.000,00		658.000,00					658.000,00
10.301.0012.1022	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	2.256.000,00		2.256.000,00					2.256.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	2.256.000,00		2.256.000,00					2.256.000,00
10.301.0012.2054	MANUT DESENV ATIVIDADES ATENCAO BASICA								
0224-319009000000	Salario Familia	15.000,00		15.000,00	863,95	3.097,68		3.961,63	11.038,37
0225-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.025.000,00		3.025.000,00	884.786,82	653.760,35		1.538.547,17	1.486.452,83
0226-319013000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00	57.789,17	182,61		57.971,78	142.028,22
0227-319113000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00	76.778,64	93.181,52		169.960,16	30.039,84
0228-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0229-339030000000	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00	572.555,29	1.350,00		573.905,29	26.094,71
0230-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	61.299,96	11.355,00		72.654,96	27.345,04
0231-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500.000,00		1.500.000,00	107.677,50	65.730,00		173.407,50	1.326.592,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2054	5.650.000,00		5.650.000,00	1.761.751,33	828.657,16		2.590.408,49	3.059.591,51
10.301.0012.2055	REPASSE RECURSOS A ONG								
0232-337041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2055	100.000,00		100.000,00					100.000,00



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0012.1023 0233-449051000000	CONSTR UNIDADES DE SAUDE-FMS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1023	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0012.1024 0234-449052000000	AQUIS EQUIP E VEICULOS - FMS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1024	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
10.302.0012.2056 0235-319009000000	MANUTENCAO DES ATIVIDADES SAUDE Salario Familia	40.000,00		40.000,00	6.304,52	490,35		6.794,87	33.205,13
0236-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.005.000,00		9.005.000,00	1.396.026,48	714.698,96		2.110.725,44	6.894.274,56
0237-319013000000	Obrigacoes Patronais	900.000,00		900.000,00	25.079,99			25.079,99	874.920,01
0238-319113000000	Obrigacoes Patronais	305.000,00		305.000,00	177.965,01	27.115,39		205.080,40	99.919,60
0239-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0240-339030000000	Material de Consumo	2.000.000,00		2.000.000,00	638.040,76	62.923,11		700.963,87	1.299.036,13
0241-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	330.000,00		330.000,00					330.000,00
0242-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	400.000,00		400.000,00	21.066,66			21.066,66	378.933,34
0243-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.408.000,00		1.408.000,00	1.330.099,16	82.313,80	15.116,60	1.397.296,36	10.703,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2056	14.408.000,00		14.408.000,00	3.594.582,58	887.541,61	15.116,60	4.467.007,59	9.940.992,41
10.303.0013.2057 0244-339030000000	PROM ACESS USO RACIONAL MEDICAMENTOS Material de Consumo	2.460.000,00		2.460.000,00					2.460.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2057	2.460.000,00		2.460.000,00					2.460.000,00
10.304.0013.2058 0245-339030000000	MANUT DESENV ATIV VIG SANITARIA Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	59,50			59,50	3.940,50
0246-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0247-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0013.2058	10.000,00		10.000,00	59,50			59,50	9.940,50
10.304.0014.1025 0248-449051000000	CONSTR CENTRO ZOONozES Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1025								
10.304.0014.1026 0249-449052000000	AQUIS EQUIP E VEICULOS CENTRO ZOONozES Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1026	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.305.0014.2059 0250-339030000000	MANUT DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA Material de Consumo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0251-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00		4.325,00		4.325,00	675,00
0252-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195.000,00		195.000,00					195.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2059	300.000,00		300.000,00		4.325,00		4.325,00	295.675,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	27.207.000,00		27.207.000,00	5.361.883,41	1.720.523,77	15.116,60	7.067.290,58	20.139.709,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	40.727.000,00		40.727.000,00	9.357.773,33	3.075.414,24	15.116,90	12.418.070,67	28.308.929,33
08 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GABINETE DO SECRETARIO								
13.122.0002.1027 0253-449052000000	AQUIS EQUIP APARELHOS E VEIC SEC CULTURA Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1027	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.122.0002.1028 0254-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1028								
13.122.0002.2060 0255-319011000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00	104.598,15	34.202,24		138.800,39	211.199,61
0256-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	5.400,00			5.400,00	4.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2013

(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	
0257-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0258-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0259-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	39.315,02	90,00		39.405,02	594,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.2060	420.000,00		420.000,00	149.313,17	34.292,24		183.605,41	236.394,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	470.000,00		470.000,00	149.313,17	34.292,24		183.605,41	286.394,59
002	SECAO DE CULTURA E ENSINO								
13.392.0016.2061	MANUT CENTROS CULTURAIS, CONVENCOES E OU								
0260-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0261-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00	4.975,50			4.975,50	75.024,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	90.000,00		90.000,00	4.975,50			4.975,50	85.024,50
13.392.0016.2062	INCENTIVOS A EVENTOS E MOV CULTURAIS								
0263-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0264-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0265-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	8.800,00		4.400,00	4.400,00	65.600,00
0266-339041000000	Contribuiçoes	200.000,00		200.000,00		20.000,00		20.000,00	180.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2062	300.000,00		300.000,00	8.800,00	20.000,00	4.400,00	24.400,00	275.600,00
13.392.0016.2063	DESENV ATIVIDADES CONSELHO MUN CULTURA								
0267-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0268-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0269-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2063	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0016.2064	DESENV DE OFICINAS								
0270-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0271-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0272-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2064	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	410.000,00		410.000,00	13.775,50	20.000,00	4.400,00	29.375,50	380.624,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	880.000,00		880.000,00	163.088,67	54.292,24	4.400,00	212.980,91	667.019,09
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
20.122.0002.1029	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC AGRICULTU								
0273-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.1029	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.122.0002.2065	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC DE AGRICULTUR								
0274-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	262.246,20	93.315,74		355.561,94	744.438,06
0275-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0276-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0277-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0278-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00		7.083,00		7.083,00	17.917,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2065	1.150.000,00		1.150.000,00	262.246,20	100.398,74		362.644,94	787.355,06
20.122.0002.2066	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
0279-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0280-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0281-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2066	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.122.0002.2067	CONSULTORIA E PROJETOS								
0282-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2067	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 04/2013

(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	
20.122.0002.2068 0283-339030000000 0284-339039000000	REESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2068	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.210.000,00		1.210.000,00	262.246,20	100.398,74		362.644,94	847.355,06
20.601.0017.1030 0285-449052000000	SECAO DE AGRICULTURA AQUISICAO DE PATRULHA MOTORIZADA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1030	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
20.601.0017.1031 0286-449051000000	CONSTR MANUT E REFORMA DE LOGRADOUROS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1031	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		59.671,80 59.671,80		59.671,80 59.671,80	328,20 328,20
20.601.0017.2069 0287-339030000000	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2069	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00					25.000,00 25.000,00
20.601.0017.2070 0288-339030000000 0289-339036000000 0290-339039000000	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2070	5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00		5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00					5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00
20.601.0017.2071 0291-339030000000 0292-339036000000 0293-339039000000	QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2071	4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00		4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00					4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00
20.601.0017.2072 0294-339030000000 0295-339036000000 0296-339039000000	IMPL DRS E CADEIAS PRODUTIVAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2072	4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00		4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00					4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00
20.601.0017.2073 0297-339039000000	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2073	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
20.601.0017.2074 0298-339030000000 0299-339036000000 0300-339039000000	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2074	10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00		10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00					10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00
20.601.0017.2075 0301-339030000000 0302-339036000000 0303-339039000000	IMPL MANUT VIVEIROS E HORTA COMUNITARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2075	5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00		5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00					5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00
20.602.0017.1032 0304-449051000000	IMPL DE ABATEDOUROS PEQUENOS ANIMAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1032	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
20.602.0017.1033	IMPL DA BACIA LEITEIRA								



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 04/2013

(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	
0305-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1033	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	240.000,00		240.000,00		59.671,80		59.671,80	180.328,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.450.000,00		1.450.000,00	262.246,20	160.070,54		422.316,74	1.027.683,26
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0306-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1034	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0002.2076	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC PLANEJAMENTO								
0307-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		235.000,00	99.011,78	35.349,40		134.361,18	100.638,82
0308-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0309-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0311-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2076	280.000,00		280.000,00	99.011,78	35.349,40		134.361,18	145.638,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	310.000,00		310.000,00	99.011,78	35.349,40		134.361,18	175.638,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	310.000,00		310.000,00	99.011,78	35.349,40		134.361,18	175.638,82
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.122.0002.1035	AQUIS EQUIP E VEICULOS P/ SEC ACAO SOCIA								
0312-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.1035	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.122.0002.2077	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC ACAO SOCIAL								
0313-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00	233.906,96	81.277,58		315.184,54	364.815,46
0314-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00	6.800,00	3.450,00		10.250,00	29.750,00
0315-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	10.571,85	4.234,00		14.805,85	35.194,15
0316-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0317-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180.000,00		180.000,00	46.453,10	101.293,85		147.746,95	32.253,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2077	1.000.000,00		1.000.000,00	297.731,91	190.255,43		487.987,34	512.012,66
08.122.0002.2078	MONIT E ASSES PROGRAMAS ASS SOCIAL								
0318-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0320-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2078	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.070.000,00		1.070.000,00	297.731,91	190.255,43		487.987,34	582.012,66
002	SECAO DE ACAO SOCIAL								
08.241.0015.1081	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0321-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0015.1082	MANUT REFORMA E CONSTRUCAO								
0322-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.1082	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0015.2131	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0323-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0324-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	4.598,35			4.598,35	7.401,65
0325-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00	13.250,42			13.250,42	4.749,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2131	35.000,00		35.000,00	17.848,77			17.848,77	17.151,23
08.242.0015.1036	EQUIP DE VISUALIZACAO E AUDICAO								



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 04/2013

(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	
0326-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1036	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1037	CONSTR PREDIO PORTADORES DEFICIENCIAS								
0327-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1037	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E MATERIAIS								
0328-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.2132	MANUT PROGRAMS ASSISTENCIA SOCIAL								
0329-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	643,66			643,66	4.356,34
0330-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0331-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2132	10.000,00		10.000,00	643,66	3.000,00		3.643,66	6.356,34
08.243.0015.1038	CONSTR REF PREDIO ESP CRIANCA E ADOLESCE								
0332-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1038	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0015.1084	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA								
0333-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1084	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0015.2081	MANUT DESENV ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR								
0334-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	20.180,16	6.864,00		27.044,16	92.955,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2081	120.000,00		120.000,00	20.180,16	6.864,00		27.044,16	92.955,84
08.243.0015.2127	MANUT CONSEL MUN CRIANCA E ADOLESCENTE								
0335-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0336-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0337-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2127	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0015.2129	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0338-335043000000	Sobvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00	30.000,00			30.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2129	50.000,00		50.000,00	30.000,00			30.000,00	20.000,00
08.243.0015.2133	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL								
0339-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	6.290,25			6.290,25	3.709,75
0340-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	85.000,00		85.000,00	81.396,00			81.396,00	3.604,00
0341-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	2.300,00			2.300,00	7.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2133	105.000,00		105.000,00	89.986,25			89.986,25	15.013,75
08.244.0015.1039	ELABORACAO EST PROJ CONSTR CASA POPULAR								
0342-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1039								
08.244.0015.1085	AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0343-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1085	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0015.1086	MANUT REFORMAS E CONSTRUCOES								
0344-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1086								
08.244.0015.2084	CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
0345-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0346-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0347-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2084	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0015.2128	AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS								
0348-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	149.578,50			149.578,50	150.421,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2128	300.000,00		300.000,00	149.578,50			149.578,50	150.421,50
08.244.0015.2134	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0349-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0350-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.734,77			9.734,77	265,23
0351-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0352-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	19.392,40			19.392,40	607,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2134	50.000,00		50.000,00	29.127,17			29.127,17	20.872,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	980.000,00		980.000,00	337.364,51	9.864,00		347.228,51	632.771,49
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0015.2079	VIABILIZACAO PROGRAMAS E PROJETOS ESPECI								
0353-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
0354-339030000000	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	40.112,07			40.112,07	14.887,93
0355-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0356-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2079	110.000,00		110.000,00	40.412,07			40.412,07	69.587,93
08.242.0015.2080	VIABILIZACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESP								
0357-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0358-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0359-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0360-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	5.508,82	2.490,80		7.999,62	22.000,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2080	100.000,00		100.000,00	5.508,82	2.490,80		7.999,62	92.000,38
08.243.0015.2083	VIABILIZACAO DE PROG E PROJETOS ESPECIAI								
0361-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	7.596,68	7.735,36		15.332,04	59.667,96
0362-319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0363-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00		2.250,00		2.250,00	2.750,00
0364-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	61.065,96	7.478,22		68.544,18	31.455,82
0365-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0366-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00	3.678,00			3.678,00	76.322,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2083	300.000,00		300.000,00	72.340,64	17.463,58		89.804,22	210.195,78
08.244.0015.1073	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS - FMAS								
0367-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	1.923,00			1.923,00	28.077,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1073	30.000,00		30.000,00	1.923,00			1.923,00	28.077,00
08.244.0015.2086	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0368-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00	6.712,20			6.712,20	5.287,80
0369-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0370-339030000000	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	49.288,35			49.288,35	80.711,65
0371-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0372-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	41.572,80			41.572,80	8.427,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2086	200.000,00		200.000,00	97.573,35			97.573,35	102.426,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	740.000,00		740.000,00	217.757,88	19.954,38		237.712,26	502.287,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	2.790.000,00		2.790.000,00	852.854,30	220.073,81		1.072.928,11	1.717.071,89
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.122.0002.1040	AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC URBANISMO								
0373-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1040	70.000,00		70.000,00					70.000,00



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 04/2013

(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	
15.122.0002.2087	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC URBANISMO								
0374-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00	233.108,83	80.757,65		313.866,48	611.133,52
0375-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0376-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	109.091,57	20.600,00		129.691,57	70.308,43
0377-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0378-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	2.900,00	3.260,51		6.160,51	33.839,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2087	1.200.000,00		1.200.000,00	345.100,40	104.618,16		449.718,56	750.281,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.270.000,00		1.270.000,00	345.100,40	104.618,16		449.718,56	820.281,44
002	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS								
15.451.0019.1041	AQUISICAO EQUIP E VEIC P / LIMPEZA URBAN								
0379-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1041								
15.451.0019.1042	PERFURACAO E MANUT POCOS PROFUNDOS								
0380-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1042								
15.451.0019.1043	CONSTR REF SERVICOS EM CEMITERIOS								
0381-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1043	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0019.1074	AMPL ATERRO SANITARIO								
0382-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1074	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0019.1076	CONSTR PARQUE EST ESPORTE RADICAL E SOM								
0383-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1076	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0019.2088	MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIO								
0384-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0385-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	149,00			149,00	9.851,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2088	20.000,00		20.000,00	149,00			149,00	19.851,00
15.451.0019.2089	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA								
0386-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	519,55			519,55	49.480,45
0387-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.450.000,00		5.450.000,00	2.654.635,55			2.654.635,55	2.795.364,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2089	5.500.000,00		5.500.000,00	2.655.155,10			2.655.155,10	2.844.844,90
15.451.0019.2090	MANUT PAISAG URBANA E SISTEMA VIARIO E G								
0388-339030000000	Material de Consumo	980.000,00		980.000,00	208.500,00	1.920,00		210.420,00	769.580,00
0389-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	864.000,00		864.000,00	50.451,00	17.233,56		67.684,56	796.315,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2090	1.844.000,00		1.844.000,00	258.951,00	19.153,56		278.104,56	1.565.895,44
15.451.0019.2130	SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO								
0390-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0391-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2130	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.504.000,00		7.504.000,00	2.914.255,10	19.153,56		2.933.408,66	4.570.591,34
003	SECAO DE IMOVEIS URBANOS								
15.451.0019.1044	REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0392-449061000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1044	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	8.824.000,00		8.824.000,00	3.259.355,50	123.771,72		3.383.127,22	5.440.872,78
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.122.0002.1045	AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS								
0393-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1045	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.122.0002.1046	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES								
0394-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1046								
15.122.0002.1047	CONSTRUCAO SEDE ASSOCIACOES MORADORES								
0395-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1047	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.122.0002.2091	MANUT VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0396-339030000000	Material de Consumo	750.000,00		750.000,00	14.361,75	348.863,99		363.225,74	386.774,26
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00	3.210,00			3.210,00	246.790,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2091	1.000.000,00		1.000.000,00	17.571,75	348.863,99		366.435,74	633.564,26
15.122.0002.2092	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC VIACAO, OBRA								
0398-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090.000,00		1.090.000,00	229.483,27	81.939,44		311.422,71	778.577,29
0399-339014000000	Diarias	30.000,00		30.000,00	4.250,00	3.200,00		7.450,00	22.550,00
0400-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	11.619,00	4.349,90		15.968,90	19.031,10
0401-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	858,00	1.400,00		2.258,00	2.742,00
0402-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	710.000,00		710.000,00	56.219,56	649.492,00	858,00	704.853,56	5.146,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2092	1.870.000,00		1.870.000,00	302.429,83	740.381,34	858,00	1.041.953,17	828.046,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.930.000,00		2.930.000,00	320.001,58	1.089.245,33	858,00	1.408.388,91	1.521.611,09
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.482.0020.1049	CONSTRUCAO CASAS POPULARES								
0403-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0020.1049	500.000,00		500.000,00					500.000,00
17.451.0020.1056	CONT ENCHENTES EROSAO EM BAIRROS								
0404-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1056								
17.451.0020.1057	CONSTRUCAO GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIA								
0405-449051000000	Obras e Instalacoes	4.083.000,00		4.083.000,00	2.912.627,13	79.264,03		2.991.891,16	1.091.108,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1057	4.083.000,00		4.083.000,00	2.912.627,13	79.264,03		2.991.891,16	1.091.108,84
25.752.0020.1048	AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBL URBANA E								
0406-449051000000	Obras e Instalacoes	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1048	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
25.752.0020.2093	MANUTENCAO SERV DE ILUMINACAO								
0407-339030000000	Material de Consumo	5.705.000,00		5.705.000,00	5.702.348,83			5.702.348,83	2.651,17
0408-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2093	5.755.000,00		5.755.000,00	5.702.348,83			5.702.348,83	52.651,17
26.782.0020.1050	CONSTRUCAO MANUT RODOVIAS MUNICIPAIS								
0409-449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1050	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
26.782.0020.1051	CONSTRUCAO DE PONTES								
0410-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00		395.024,53		395.024,53	104.975,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1051	500.000,00		500.000,00		395.024,53		395.024,53	104.975,47
26.782.0020.1052	CONSTRUCAO CALCADAS EM VIAS PUBLICAS								
0411-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1052	500.000,00		500.000,00					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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0020.1053 0412-449051000000	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAG ONIBUS MUN E IN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1053	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
26.782.0020.1054 0413-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1054	10.933.110,00 10.933.110,00		10.933.110,00 10.933.110,00		403.968,42 403.968,42		403.968,42 403.968,42	10.529.141,58 10.529.141,58
26.782.0020.1055 0414-449051000000	SINALIZACAO VIARIA DA ZONA RURAL E URBAN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1055	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00					500.000,00 500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	25.871.110,00		25.871.110,00	8.614.975,96	878.256,98		9.493.232,94	16.377.877,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	28.801.110,00		28.801.110,00	8.934.977,54	1.967.502,31	858,00	10.901.621,85	17.899.488,15
14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R GABINETE DO SECRETARIO								
14.122.0002.1058 0415-449052000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1058	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.2094 0416-319011000000 0417-339014000000 0418-339030000000 0419-339036000000 0420-339039000000	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC PROM IGUAL RA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2094	160.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 175.000,00		160.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 175.000,00	15.489,76	7.425,60		22.915,36	137.084,64 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 152.084,64
14.422.0021.2095 0421-339030000000 0422-339039000000 0423-339041000000	PROM E PART FEIRAS, CURSOS E SEMINARIOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2095	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00					5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
14.422.0021.2096 0424-339030000000 0425-339039000000	CONSCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0021.2096	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
14.423.0021.2097 0426-339030000000 0427-339039000000	IMPL CAMPANHA EDUC ALDEIAS INDIGENAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.423.0021.2097	7.500,00 7.500,00 15.000,00		7.500,00 7.500,00 15.000,00					7.500,00 7.500,00 15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	245.000,00		245.000,00	15.489,76	7.425,60		22.915,36	222.084,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	245.000,00		245.000,00	15.489,76	7.425,60		22.915,36	222.084,64
15 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER GABINETE DO SECRETARIO								
14.122.0002.1059 0428-449052000000	AQUISICAO MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E VEICU Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1059	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.1089 0429-449051000000	CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1089	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
14.122.0002.2098 0430-319011000000 0431-339014000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DA MULH Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias	128.000,00 3.000,00		128.000,00 3.000,00	17.106,93	5.381,99		22.488,92	105.511,08 3.000,00



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 04/2013

(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	
0432-339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0433-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0434-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0435-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2098	160.000,00		160.000,00	17.106,93	5.381,99		22.488,92	137.511,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	290.000,00		290.000,00	17.106,93	5.381,99		22.488,92	267.511,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	290.000,00		290.000,00	17.106,93	5.381,99		22.488,92	267.511,08
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1060	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SEC DE COMUNICACA								
0436-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	1.930,00			1.930,00	18.070,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1060	20.000,00		20.000,00	1.930,00			1.930,00	18.070,00
04.122.0002.2099	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC COM SOC								
0437-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	47.572,61	19.364,15		66.936,76	8.063,24
0438-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	1.600,00			1.600,00	3.400,00
0439-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0441-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	12.000,00			12.000,00	13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2099	120.000,00		120.000,00	61.172,61	19.364,15		80.536,76	39.463,24
04.131.0022.2100	PROPAGANDA E MIDIA								
0442-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0022.2100	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.131.0022.2101	PUBLICACOES								
0443-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500.000,00		500.000,00	489.900,00			489.900,00	10.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0022.2101	500.000,00		500.000,00	489.900,00			489.900,00	10.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	650.000,00		650.000,00	553.002,61	19.364,15		572.366,76	77.633,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	650.000,00		650.000,00	553.002,61	19.364,15		572.366,76	77.633,24
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
22.122.0002.2102	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC. IND E								
0444-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00		27.000,00	14.963,52	7.779,20		22.742,72	4.257,28
0445-339014000000	Diarias	21.000,00		21.000,00	5.400,00			5.400,00	15.600,00
0446-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	244,00			244,00	29.756,00
0447-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0448-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00		615,00		615,00	385,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2102	80.000,00		80.000,00	20.607,52	8.394,20		29.001,72	50.998,28
22.122.0002.2103	MANUTENCAO DO AEROPORTO								
0449-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0450-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	51.000,00		51.000,00		50.331,39		50.331,39	668,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2103	56.000,00		56.000,00		50.331,39		50.331,39	5.668,61
22.122.0002.2104	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
0451-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2104	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.122.0002.2105	IMPLANT E MANUTENCAO DO EMPREENDEDOR								
0452-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0453-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2105	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	151.000,00		151.000,00	20.607,52	58.725,59		79.333,11	71.666,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	151.000,00		151.000,00	20.607,52	58.725,59		79.333,11	71.666,89



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 04/2013

(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	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0023.1062	AQUISICAO EQUIP VEICULO FISCALIZACAO AMB								
0454-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	1.780,00	2.000,00		3.780,00	1.220,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.1062	5.000,00		5.000,00	1.780,00	2.000,00		3.780,00	1.220,00
04.122.0023.2107	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC TURISMO								
0455-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	171.603,75	61.967,05		233.570,80	266.429,20
0456-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	6.600,00	1.800,00		8.400,00	11.600,00
0457-339030000000	Material de Consumo	255.000,00		255.000,00	37.192,40	8.653,58		45.845,98	209.154,02
0458-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0459-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00	51.113,18	336,00		51.449,18	68.550,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2107	900.000,00		900.000,00	266.509,33	72.756,63		339.265,96	560.734,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	905.000,00		905.000,00	268.289,33	74.756,63		343.045,96	561.954,04
002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0023.1063	CONSTR AMPL PARQUES, PRACAS, AREA LAZER								
0460-449051000000	Obras e Instalacoes	1.192.000,00		1.192.000,00					1.192.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1063	1.192.000,00		1.192.000,00					1.192.000,00
23.695.0023.1064	ILUMINACAO DE PARQUES, PRACAS E ESPACOS								
0461-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1064	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0023.1065	CONSTR REF AMPLIACAO PREDIOS SEC TURISMO								
0462-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00		30.272,55		30.272,55	69.727,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1065	100.000,00		100.000,00		30.272,55		30.272,55	69.727,45
23.695.0023.1066	CONSTRUCAO PLAY GRAUD INFANTIL PARA BEM								
0463-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1066	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.1090	CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG								
0464-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1090	150.000,00		150.000,00					150.000,00
23.695.0023.2108	SINALIZACAO TURISTICA								
0465-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0466-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0467-339039000000	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
23.695.0023.2109	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO-TURISMO								
0468-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0469-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0470-339039000000	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
23.695.0023.2110	EVENTOS SOCIAIS E POPULARES								
0471-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	4.442,60			4.442,60	15.557,40
0472-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0473-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	2.036,00			2.036,00	17.964,00
0474-339041000000	Contribuiçoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2110	200.000,00		200.000,00	6.478,60			6.478,60	193.521,40
23.695.0023.2111	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
0475-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0476-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0477-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2111	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2112	MANUTENCAO DE PARQUES JARDINS E VIVEIROS								
0478-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	3.256,80			3.256,80	196.743,20
0479-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	3.361,30			3.361,30	46.638,70
0480-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00		20.368,11		20.368,11	229.631,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2112	500.000,00		500.000,00	6.618,10	20.368,11		26.986,21	473.013,79
23.695.0023.2113	MARKETING DE TURISMO, CONSULTORIA E PROJ								
0481-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2114	REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES								
0482-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2114								
23.695.0023.2115	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0483-339030000000	Material de Consumo								
0484-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2115								
23.695.0023.2116	PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA								
0485-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0486-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2116	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.367.000,00		2.367.000,00	13.096,70	50.640,66		63.737,36	2.303.262,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	3.272.000,00		3.272.000,00	281.386,03	125.397,29		406.783,32	2.865.216,68
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0025.1091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS PARA								
0487-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1091		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04.122.0025.2135	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD								
0488-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	6.000,00	6.800,80		12.800,80	87.199,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2135		100.000,00	100.000,00	6.000,00	6.800,80		12.800,80	87.199,20
04.122.0025.2136	REGULAMENTACAO AMB. DOS PARQUES								
0489-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2136		20.000,00	20.000,00					20.000,00
04.122.0025.2137	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0490-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0491-339030000000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00		211,20		211,20	4.788,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2137		10.000,00	10.000,00		211,20		211,20	9.788,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		180.000,00	180.000,00	6.000,00	7.012,00		13.012,00	166.988,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19		180.000,00	180.000,00	6.000,00	7.012,00		13.012,00	166.988,00
	TOTAL DAS DESPESAS	138.820.000,00	180.000,00	139.000.000,00	33.233.643,17	11.205.314,75	20.384,03	44.418.573,89	94.581.426,11
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				957.307,32	319.102,44		1.276.409,76	-1.276.409,76
	TOTAL GERAL	138.820.000,00	180.000,00	139.000.000,00	34.190.950,49	11.524.417,19	20.384,03	45.694.983,65	93.305.016,35

ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX ARBUES BARBOSA
CRC/MT 014036/O



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 04/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$