

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 10/2013

(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	1.988.379,28		1.988.379,28					1.988.379,28
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	360.000,00		360.000,00					360.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0007-339014000000	Diarias	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	342.600,00		342.600,00					342.600,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0010-339035000000	Servicos de Consultoria								
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	191.000,00		191.000,00					191.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	477.850,00		477.850,00					477.850,00
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	3.735.829,28		3.735.829,28					3.735.829,28
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.767.229,28		3.767.229,28					3.767.229,28
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0018-339030000000	Material de Consumo								
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.767.229,28		3.767.229,28					3.767.229,28
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00	10.968,00			10.968,00	59.032,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	70.000,00		70.000,00	10.968,00			10.968,00	59.032,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00	777.587,56	92.839,99		870.427,55	54.572,45
0022-339014000000	Diarias	98.740,00		98.740,00	49.800,00	1.500,00		51.300,00	47.440,00
0023-339030000000	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00	45.953,67	11.472,70		57.426,37	7.573,63
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	21.137,42			21.137,42	3.862,58
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	6.080,00	7.100,00		13.180,00	1.820,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210.000,00		210.000,00	200.382,63	9.075,11		209.457,74	542,26
0027-339041000000	Contribuicoes	190.000,00		190.000,00	71.000,00	30.000,00		101.000,00	89.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	125.860,00		125.860,00	125.578,37			125.578,37	281,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.654.600,00		1.654.600,00	1.297.519,65	151.987,80		1.449.507,45	205.092,55

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 10/2013

(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	1.724.600,00		1.724.600,00	1.308.487,65	151.987,80		1.460.475,45	264.124,55
04.124.0003.2005	CONTROLE INTERNO								
0029-339014000000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0030-339030000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	400,00	800,00		1.200,00	1.300,00
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	800,00		1.200,00	3.800,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.000,00		5.000,00	400,00	800,00		1.200,00	3.800,00
02.062.0004.2006	PROCURADORIA GERAL								
0032-339014000000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0033-339030000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	2.200,00	600,00		2.800,00	22.200,00
0034-339036000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	19.000,00		19.000,00	16.569,97			16.569,97	2.430,03
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.000,00		19.000,00					2.430,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2006	45.000,00		45.000,00	18.769,97	600,00		19.369,97	25.630,03
02.062.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0036-339091000000	Sentencas Judiciais	512.000,00		512.000,00	257.453,96	253.971,82		511.425,78	574,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2007	512.000,00		512.000,00	257.453,96	253.971,82		511.425,78	574,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	557.000,00		557.000,00	276.223,93	254.571,82		530.795,75	26.204,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.286.600,00		2.286.600,00	1.585.111,58	407.359,62		1.992.471,20	294.128,80
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1004	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS P/ SEC FINANC								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	89.140,00		89.140,00	74.056,03			74.056,03	15.083,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	89.140,00		89.140,00	74.056,03			74.056,03	15.083,97
04.122.0002.1079	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0039-449061000000	Aquisicao de Imoveis	125.000,00		125.000,00					125.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1079	135.000,00		135.000,00					135.000,00
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	1.228.829,67	152.908,80		1.381.738,47	18.261,53
0041-339014000000	Diárias	35.000,00		35.000,00	1.500,00	2.400,00		3.900,00	31.100,00
0042-339030000000	Material de Consumo	124.000,00		124.000,00	70.251,67			70.251,67	53.748,33
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	530.000,00		530.000,00	250.000,87	69.170,53		319.171,40	210.828,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008	2.090.000,00		2.090.000,00	1.550.582,21	224.479,33		1.775.061,54	314.938,46
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	564.460,72		564.460,72					564.460,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	564.460,72		564.460,72					564.460,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.883.600,72		2.883.600,72	1.624.638,24	224.479,33		1.849.117,57	1.034.483,15
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	2.800,00			2.800,00	2.200,00

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 10/2013

(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 Jurídica	31.000,00		31.000,00	18.389,15			18.389,15	12.610,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	40.200,00		40.200,00	21.189,15			21.189,15	19.010,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	40.200,00		40.200,00	21.189,15			21.189,15	19.010,85
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	439,00			439,00	49.561,00
0053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	330.000,00		330.000,00	218.856,64	6,98		218.863,62	111.136,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	400.000,00		400.000,00	219.295,64	6,98		219.302,62	180.697,38
28.843.0005.1005	AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0054-469071000000	Principal da Divida Contratual	1.500.000,00		1.500.000,00	825.069,93			825.069,93	674.930,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.1005	1.500.000,00		1.500.000,00	825.069,93			825.069,93	674.930,07
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	211.956,73			211.956,73	788.043,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2011	1.000.000,00		1.000.000,00	211.956,73			211.956,73	788.043,27
28.843.0005.2012	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATOS								
0056-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	945.000,00		945.000,00	440.670,00	49.562,18		490.232,18	454.767,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2012	945.000,00		945.000,00	440.670,00	49.562,18		490.232,18	454.767,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.845.000,00		3.845.000,00	1.696.992,30	49.569,16		1.746.561,46	2.098.438,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	6.768.800,72		6.768.800,72	3.342.819,69	274.048,49		3.616.868,18	3.151.932,54
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	11.900,00		11.900,00	2.808,40			2.808,40	9.091,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006	11.900,00		11.900,00	2.808,40			2.808,40	9.091,60
04.122.0002.1068	CONST.REFORMA PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0058-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1068								
04.122.0002.2013	ENCARGOS COM PASEP								
0059-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.338.700,00		1.338.700,00	719.935,82	108.222,04		828.157,86	510.542,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2013	1.338.700,00		1.338.700,00	719.935,82	108.222,04		828.157,86	510.542,14
04.122.0002.2014	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ADM/PMAT								
0060-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00	313.702,29	35.501,30		349.203,59	796,41
0061-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	5.900,00			5.900,00	14.100,00
0062-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	47.845,68	373,50		48.219,18	51.780,82
0063-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	102.000,00		102.000,00	87.008,60			87.008,60	14.991,40
0064-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	620.000,00		620.000,00	490.347,87	17.298,89		507.646,76	112.353,24
0492-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2014	1.192.000,00	100.000,00	1.292.000,00	944.804,44	53.173,69		997.978,13	294.021,87
04.122.0002.2118	MANUT.REPAROS PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0065-339030000000	Material de Consumo								
0066-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2118								
04.122.0002.2119	MANUT.E REPAROS EQUIP REDES INFORM E TEL								
0067-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2119	17.000,00		17.000,00					17.000,00
04.271.0005.2015	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS								

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 10/2013

(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	
0069-319009000000 0070-319013000000	Salario Familia Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.271.0005.2015	53.000,00 706.000,00 759.000,00		53.000,00 706.000,00 759.000,00	20.170,39 623.406,71 643.577,10	1.190,85 72.065,31 73.256,16		21.361,24 695.472,02 716.833,26	31.638,76 10.527,98 42.166,74
04.272.0005.2016 0071-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.272.0005.2016	 653.000,00 653.000,00		 653.000,00 653.000,00	 567.755,25 567.755,25	 71.327,17 71.327,17		 639.082,42 639.082,42	 13.917,58 13.917,58
002 09.272.0005.1007 0072-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 BARRAPREV AQUISICAO EQUIP P/ BARRAPREV Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.1007	 4.100,00 4.100,00	 	 4.100,00 4.100,00	 4.040,00 4.040,00	 	 	 4.040,00 4.040,00	 60,00 60,00
09.272.0005.2017 0073-339001000000 0074-339003000000 0075-339009000000 0076-339030000000 0077-339036000000 0078-339039000000	MANUT DESENV ATIVIDADES DO BARRAPREV PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS PENSIONISTAS CIVIS SALARIO FAMILIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2017	 3.138.100,00 716.600,00 62.900,00 5.000,00 25.700,00 530.000,00 4.478.300,00		 3.138.100,00 716.600,00 62.900,00 5.000,00 25.700,00 530.000,00 4.478.300,00	 1.855.374,85 649.976,48 54.425,21 227,61 22.320,00 507.564,41 3.089.888,56	 220.092,15 66.588,69 8.382,65 614,56 295.678,05	 4.464,00 4.464,00	 2.075.467,00 716.565,17 62.807,86 227,61 17.856,00 508.178,97 3.381.102,61	 1.062.633,00 34,83 92,14 4.772,39 7.844,00 21.821,03 1.097.197,39
09.272.0005.2018 0079-339005510000 0080-339005530000 0081-339005560000	DEVOLUCAO SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA Auxilio Doenca Auxilio Reclusao Salario Maternidade TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2018	 500.000,00 10.000,00 135.000,00 645.000,00		 500.000,00 10.000,00 135.000,00 645.000,00	 433.340,48 1.536,80 119.340,78 554.218,06	 44.080,37 7.729,48 51.809,85		 477.420,85 1.536,80 127.070,26 606.027,91	 22.579,15 8.463,20 7.929,74 38.972,09
09.272.0005.2120 0082-339047000000	ENCARGOS COM PASEP Obrigacoes Tributarias e Contributivas TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2120	 300,00 300,00		 300,00 300,00					 300,00 300,00
09.272.0005.2121 0083-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS Reserva de Contingencia TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2121	 300,00 300,00		 300,00 300,00					 300,00 300,00
003 05.153.0006.2019 0084-339030000000 0085-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 SERVICO MILITAR MANUTENCAO SERVICO MILITAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2019	 6.000,00 6.000,00 12.000,00		 6.000,00 6.000,00 12.000,00	 	 	 	 	 6.000,00 6.000,00 12.000,00
004 06.182.0007.2020 0086-339030000000 0087-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 FUREBOM MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUREBOM Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2020	 23.000,00 23.000,00 46.000,00		 23.000,00 23.000,00 46.000,00	 	 	 	 	 23.000,00 23.000,00 46.000,00
06.182.0007.2021 0088-339041000000	SUBSIDIO FINANCEIRO AO CORPO DE BOMBEIRO Contribuiacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2021	 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00	 	 		 	 100.000,00 100.000,00
05 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 TOTAL DO ÓRGÃO - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GABINETE DO SECRETARIO	 146.000,00 9.257.600,00	 100.000,00	 146.000,00 9.357.600,00	 6.527.027,63	 653.466,96	 4.464,00	 7.176.030,59	 2.181.569,41

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 10/2013

(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	
12.361.0008.1008 0089-449052000000	AQUISICAO EQUIP E VEIC P/SEC. EDUCACAO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1008	110.000,00 110.000,00		110.000,00 110.000,00	65.594,00 65.594,00	8.900,00 8.900,00		74.494,00 74.494,00	35.506,00 35.506,00
12.361.0008.2022 0090-319009000000 0091-319011000000 0092-319013000000 0093-319113000000 0094-339014000000 0095-339030000000 0096-339036000000 0097-339039000000 0493-339093000000	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC EDUCACAO Salario Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Indenizacoes e Restituicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2022	70.000,00 3.290.000,00 431.000,00 186.800,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 434.200,00 4.552.000,00		70.000,00 3.290.000,00 431.000,00 186.800,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 434.200,00 100.000,00 4.652.000,00	49.960,82 2.892.261,40 375.066,84 159.796,20 17.250,00 74.076,51 13.200,00 272.998,93 3.854.610,70	6.026,23 394.916,86 54.707,71 23.446,55 2.000,00 1.627,20 569.501,50		55.987,05 3.287.178,26 429.774,55 183.242,75 19.250,00 75.703,71 13.200,00 359.775,88 4.424.112,20	14.012,95 2.821,74 1.225,45 3.557,25 750,00 24.296,29 6.800,00 74.424,12 100.000,00 227.887,80
12.361.0008.2023 0098-339030000000 0099-339036000000 0100-339039000000	INCLUSAO DIGITAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2023	38.000,00 20.000,00 35.000,00 93.000,00		38.000,00 20.000,00 35.000,00 93.000,00					38.000,00 20.000,00 35.000,00 93.000,00
12.361.0008.2024 0101-339030000000 0102-339036000000 0103-339039000000	FORMACAO CONTINUADA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2024	10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00		10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00	400,00 400,00			400,00 400,00	9.600,00 5.000,00 10.000,00 24.600,00
12.361.0008.2025 0104-339030000000 0105-339036000000 0106-339039000000	PROFISSIONALIZACAO DOS A. A. E. Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2025	15.000,00 10.000,00 15.000,00 40.000,00		15.000,00 10.000,00 15.000,00 40.000,00					15.000,00 10.000,00 15.000,00 40.000,00
12.361.0008.2026 0107-339030000000	AQUISICAO KITS ESCOLARES Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2026	55.000,00 55.000,00		55.000,00 55.000,00					55.000,00 55.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.875.000,00	100.000,00	4.975.000,00	3.920.604,70	578.401,50		4.499.006,20	475.993,80
12.361.0008.2027 0108-339014000000 0109-339030000000 0110-339039000000	COORDENADORIA GERAL DESENV ATIVIDADES COORDENADORIA EDUC Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2027	15.000,00 25.000,00 10.000,00 50.000,00		15.000,00 25.000,00 10.000,00 50.000,00	6.450,00 6.615,80 6.846,00 19.911,80			6.450,00 6.615,80 6.846,00 19.911,80	8.550,00 18.384,20 3.154,00 30.088,20
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	50.000,00		50.000,00	19.911,80			19.911,80	30.088,20
12.361.0008.1009 0111-449051000000	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR CONSTRUCAO REFORMA E AMPL ESCOLAS BIBLIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1009	1.376.500,00 1.376.500,00		1.376.500,00 1.376.500,00	84.541,63 84.541,63			84.541,63 84.541,63	1.291.958,37 1.291.958,37
12.361.0008.1010 0112-449052000000	AQUISICAO EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS MUNI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1010	240.000,00 240.000,00		240.000,00 240.000,00	233.853,32 233.853,32			233.853,32 233.853,32	6.146,68 6.146,68
12.361.0008.2028 0113-339030000000 0114-339036000000	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CURRICULARES Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	615.000,00 50.000,00		615.000,00 50.000,00	560.486,06 28.219,76	23.998,65	1,55	584.483,16 28.219,76	30.516,84 21.780,24

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 10/2013

(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	
0115-339039000000 0116-339041000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2028	630.000,00 30.000,00 1.325.000,00		630.000,00 30.000,00 1.325.000,00	567.316,23	31.883,51	1,30	599.198,44	30.801,56 30.000,00 113.098,64
004 12.361.0008.2029 0117-339030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2029	2.941.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00		2.941.500,00 1.043.500,00 1.043.500,00	1.474.417,00 1.018.206,60 1.018.206,60	55.882,16 25.186,00 25.186,00	2,85 2,85	1.530.296,31 1.043.392,60 1.043.392,60	1.411.203,69 107,40 107,40
005 12.361.0008.2030 0118-339030000000 0119-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 CONVENIO PDDE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PDDE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2030	1.043.500,00 24.000,00 1.000,00 25.000,00		1.043.500,00 24.000,00 1.000,00 25.000,00	1.018.206,60 6.867,51	25.186,00 6.867,51	 6.867,51	1.043.392,60 6.867,51 6.867,51	107,40 17.132,49 1.000,00 18.132,49
006 12.361.0008.2031 0120-339030000000 0121-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2031	25.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00		25.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00	6.867,51 12.900,00 8.600,00 21.500,00	 1.500,00	 900,00 600,00 20.000,00	6.867,51 12.000,00 8.000,00 20.000,00	18.132,49 3.000,00 7.000,00 10.000,00
007 12.361.0008.2032 0122-339030000000 0123-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 FUNDO SALARIO EDUCACAO DESENVOLVIMENTO FUNDO SAL EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2032	30.000,00 730.000,00 80.000,00 810.000,00		30.000,00 730.000,00 80.000,00 810.000,00	21.500,00 724.975,17 69.998,00 794.973,17	 794.973,17	 794.973,17	20.000,00 724.975,17 69.998,00 794.973,17	10.000,00 5.024,83 10.002,00 15.026,83
008 12.361.0008.1011 0124-449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007 FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS-FUNDEB 40% Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1011	810.000,00 10.000,00 10.000,00		810.000,00 10.000,00 10.000,00	794.973,17 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	794.973,17 10.000,00	15.026,83 10.000,00 10.000,00
12.361.0008.1012 0125-449052000000	AQUISICAO EQUIP ESCOLAS MUN-FUNDEB 40% Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1012	 10.000,00 10.000,00		 10.000,00 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
12.361.0008.1069 0126-469071000000	AMORTIZACAO FINANC CAM DA ESCOLA Principal da Divida Contratual TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1069	 145.000,00 145.000,00		 145.000,00 145.000,00	 144.000,00 144.000,00	 144.000,00	 144.000,00	 144.000,00 144.000,00	 1.000,00 1.000,00
12.361.0008.2033 0127-339030000000 0128-339036000000 0129-339039000000	MANUTENCAO FUNDEB 40% Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2033	 177.000,00 2.000,00 250.000,00 429.000,00		 177.000,00 2.000,00 250.000,00 429.000,00	 135.771,18 197.088,74 332.859,92	 332.859,92	 332.859,92	 135.771,18 197.088,74 332.859,92	 41.228,82 2.000,00 52.911,26 96.140,08
12.361.0008.2034 0130-319009000000 0131-319011000000 0132-319013000000 0133-319113000000	MANUT SERVIDORES - FUNDEB 60% Salario Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2034	 25.000,00 8.440.000,00 82.000,00 1.237.100,00 9.784.100,00		 25.000,00 8.440.000,00 82.000,00 1.237.100,00 9.784.100,00	 2.420,86 8.373.520,17 20.144,87 1.107.085,62 9.503.171,52	 194.855,69	 194.855,69	 2.420,86 8.436.902,26 22.126,52 1.236.577,57 9.698.027,21	 22.579,14 3.097,74 59.873,48 522,43 86.072,79
12.361.0008.2122	ENCARGOS FINAN CAM DA ESCOLA								

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 10/2013

(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	
0134-329022000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2122								
12.361.0008.2123	JUROS FINANC CAM DA ESCOLA								
0135-329021000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	80.000,00		80.000,00	46.000,00			46.000,00	34.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2123	80.000,00		80.000,00	46.000,00			46.000,00	34.000,00
12.365.0009.1070	CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%								
0136-449051000000	Obras e Instalações	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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1071	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0009.2124	MANUT DO FUNDEB 40%								
0138-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	4.617,20			4.617,20	3.382,80
0139-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	600,00			600,00	14.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2124	23.000,00		23.000,00	5.217,20			5.217,20	17.782,80
12.365.0009.2125	MANUT DO FUNDEB 60%								
0141-319009000000	Salário Família	5.000,00		5.000,00	467,00	303,55		770,55	4.229,45
0142-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.408.000,00		1.408.000,00	457.610,91	950.316,01		1.407.926,92	73,08
0143-319013000000	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	3.989,79	1.329,93		5.319,72	9.680,28
0144-319113000000	Obrigações Patronais	94.400,00		94.400,00	72.363,21	17.932,88		90.296,09	4.103,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2125	1.522.400,00		1.522.400,00	534.430,91	969.882,37		1.504.313,28	18.086,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	12.650.500,00		12.650.500,00	11.211.140,21	1.164.738,06		12.375.878,27	274.621,73
009	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0009.1013	CONSTR E REST CRECHES DA EDUC INFANTIL								
0145-449051000000	Obras e Instalações	121.000,00		121.000,00					121.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1013	121.000,00		121.000,00					121.000,00
12.365.0009.1014	AQUIS EQUIP MAT PERM BIBLIOTECA-CRECHES								
0146-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	101.167,54			101.167,54	98.832,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1014	200.000,00		200.000,00	101.167,54			101.167,54	98.832,46
12.365.0009.2035	MANUT DESENV ATIVIDADES EDUC INFANTIL								
0147-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.000,00		840.000,00	263.029,48			263.029,48	576.970,52
0148-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	2.638,30			2.638,30	7.361,70
0149-319113000000	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	32.855,27			32.855,27	7.144,73
0150-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00		2.250,00		2.250,00	7.750,00
0151-339030000000	Material de Consumo	675.500,00		675.500,00	82.267,59	18.129,60	0,74	100.396,45	575.103,55
0152-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	145.000,00		145.000,00	119.419,22	19.316,22		138.735,44	6.264,56
0154-339041000000	Contribuições	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2035	1.735.500,00		1.735.500,00	500.209,86	39.695,82	0,74	539.904,94	1.195.595,06
12.365.0009.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0155-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	4.500,00			4.500,00	15.500,00
0156-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	3.000,00			3.000,00	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2036	40.000,00		40.000,00	7.500,00			7.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	2.096.500,00		2.096.500,00	608.877,40	39.695,82	0,74	648.572,48	1.447.927,52
010	SECAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.0010.2037	DESENV ATIVIDADES JOVENS/ADULTOS								
0157-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	5.097,92			5.097,92	74.902,08
0158-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								

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 10/2013

(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	1.686,05	300,00		1.986,05	18.013,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2037	100.000,00		100.000,00	6.783,97	300,00		7.083,97	92.916,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	100.000,00		100.000,00	6.783,97	300,00		7.083,97	92.916,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	24.622.000,00	100.000,00	24.722.000,00	19.083.282,36	1.864.203,54	1.503,59	20.945.982,31	3.776.017,69
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	141.159,53	21.409,46		162.568,99	61.431,01
0161-339014000000	Diarias	12.000,00		12.000,00	7.250,00			7.250,00	4.750,00
0162-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	2.828,54			2.828,54	5.171,46
0163-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0164-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44.000,00		44.000,00	23.039,11	230,27		23.269,38	20.730,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0002.2038	300.000,00		300.000,00	174.277,18	21.639,73		195.916,91	104.083,09
27.812.0011.1015	CONSTRUCAO REF AMPL ESTRUTURA FISICA								
0165-449051000000	Obras e Instalacoes	132.000,00		132.000,00	131.581,57			131.581,57	418,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1015	132.000,00		132.000,00	131.581,57			131.581,57	418,43
27.812.0011.1016	CONSTR ESTRUTURAS DESPORTIVAS								
0166-449051000000	Obras e Instalacoes	771.000,00		771.000,00	769.384,15			769.384,15	1.615,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1016	771.000,00		771.000,00	769.384,15			769.384,15	1.615,85
27.812.0011.1017	CONSTR REF CAMPO E QUADRAS EM BAIROS E								
0167-449051000000	Obras e Instalacoes	743.300,00		743.300,00	418.599,79			418.599,79	324.700,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1017	743.300,00		743.300,00	418.599,79			418.599,79	324.700,21
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	43.000,00		43.000,00	39.414,50			39.414,50	3.585,50
0171-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	11.100,00			11.100,00	3.900,00
0172-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	4.534,38			4.534,38	95.465,62
0173-339041000000	Contribuiçoes	106.000,00		106.000,00	105.000,00			105.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2039	264.000,00		264.000,00	160.048,88			160.048,88	103.951,12
27.812.0011.2040	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS								
0174-339030000000	Material de Consumo	205.000,00		205.000,00	48.504,40			48.504,40	156.495,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2040	205.000,00		205.000,00	48.504,40			48.504,40	156.495,60
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	4.089,87			4.089,87	20.910,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2041	50.000,00		50.000,00	4.732,05			4.732,05	45.267,95
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	466.000,00		466.000,00					466.000,00
0179-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0180-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	5.562,56			5.562,56	64.437,44
0181-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	180,00			180,00	4.820,00
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	556.000,00		556.000,00	5.742,56			5.742,56	550.257,44

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 10/2013

(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	3.341.300,00		3.341.300,00	1.715.960,97	21.639,73		1.737.600,70	1.603.699,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.341.300,00		3.341.300,00	1.715.960,97	21.639,73		1.737.600,70	1.603.699,30
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	25.888,32	4.903,59		30.791,91	19.208,09
0188-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.910.000,00		6.910.000,00	5.795.391,98	790.059,69		6.585.451,67	324.548,33
0189-319013000000	Obrigacoes Patronais	561.400,00		561.400,00	530.094,05	20.120,47		550.214,52	11.185,48
0190-319113000000	Obrigacoes Patronais	759.400,00		759.400,00	644.345,76	108.583,28		752.929,04	6.470,96
0191-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	17.950,00	900,00		18.850,00	31.150,00
0192-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	250.577,55	2.500,00		253.077,55	146.922,45
0193-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00	9.000,00	2.500,00		11.500,00	28.500,00
0194-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.101.260,00		1.101.260,00	1.088.210,46	9.424,98	83,36	1.097.552,08	3.707,92
0494-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		500.000,00	500.000,00	47.841,02	308.662,79		356.503,81	143.496,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2044	9.872.060,00	500.000,00	10.372.060,00	8.409.299,14	1.247.654,80	83,36	9.656.870,58	715.189,42
10.302.0012.2045	DESP VALORIZACAO PROF SAUDE								
0195-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		1.877,50		1.877,50	3.122,50
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		2.000,00		2.000,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2045	20.000,00		20.000,00		3.877,50		3.877,50	16.122,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.892.060,00	500.000,00	10.392.060,00	8.409.299,14	1.251.532,30	83,36	9.660.748,08	731.311,92
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0012.2046	DESENV ATIVIDADES SEC SAUDE								
0199-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	750,00		750,00		5.000,00
0200-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	10.619,74	18.970,75		29.590,49	120.409,51
0201-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	95.000,00		95.000,00	93.387,23	385,54		93.772,77	1.227,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2046	250.000,00		250.000,00	104.756,97	19.356,29	750,00	123.363,26	126.636,74
10.302.0012.2047	DESENV ATIVIDADES CONSELHO SAUDE								
0202-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	3.000,00	300,00		3.300,00	1.700,00
0203-339030000000	Material de Consumo								
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	7.000,00		7.000,00	3.000,00	300,00		3.300,00	3.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	257.000,00		257.000,00	107.756,97	19.656,29	750,00	126.663,26	130.336,74
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0012.1018	CONSTR REF AMPL UNIDADES SAUDE								
0205-449051000000	Obras e Instalacoes	395.000,00		395.000,00	205.709,44			205.709,44	189.290,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1018	395.000,00		395.000,00	205.709,44			205.709,44	189.290,56
10.302.0012.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0206-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	18.176,10	518,00		18.694,10	31.305,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	50.000,00		50.000,00	18.176,10	518,00		18.694,10	31.305,90
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	227.766,18	7.534,75		235.300,93	64.699,07

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 10/2013

(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	
0209-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	190.000,00		190.000,00	163.354,48			163.354,48	26.645,52
0210-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	475.000,00		475.000,00	398.627,25	70.340,26		468.967,51	6.032,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2048	985.000,00		985.000,00	790.847,91	77.875,01		868.722,92	116.277,08
10.302.0012.2049	TRANSF CONS MUN DE SAUDE								
0211-337041000000	Contribuicoes	990.000,00		990.000,00	678.720,00			678.720,00	311.280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2049	990.000,00		990.000,00	678.720,00			678.720,00	311.280,00
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	10.000,00		10.000,00	140,40			140,40	9.859,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2126	30.000,00		30.000,00	140,40			140,40	29.859,60
10.303.0013.2050	PROM ACES USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0214-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	16.332,25	7.379,36		23.711,61	476.288,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2050	500.000,00		500.000,00	16.332,25	7.379,36		23.711,61	476.288,39
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	3.015.000,00		3.015.000,00	1.710.551,10	85.772,37		1.796.323,47	1.218.676,53
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1020	AQUISICAO EQUIP VEICULOS								
0221-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00	13.464,84	6.650,00		20.114,84	49.885,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1020	70.000,00		70.000,00	13.464,84	6.650,00		20.114,84	49.885,16
10.301.0012.1021	CONSTR E AMPLIACAO UNIDADES AT. BASICA								
0222-449051000000	Obras e Instalacoes	3.398.000,00		3.398.000,00	3.183.915,45			3.183.915,45	214.084,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1021	3.398.000,00		3.398.000,00	3.183.915,45			3.183.915,45	214.084,55
10.301.0012.1022	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	16.000,00		16.000,00					16.000,00
10.301.0012.2054	MANUT DESENV ATIVIDADES ATENCAO BASICA								
0224-319009000000	Salario Familia	15.000,00		15.000,00	9.168,68	653,80		9.822,48	5.177,52
0225-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.557.000,00		3.557.000,00	3.062.280,89	493.623,27		3.555.904,16	1.095,84
0226-319013000000	Obrigacoes Patronais	173.900,00		173.900,00	70.936,21	10.796,12		81.732,33	92.167,67
0227-319113000000	Obrigacoes Patronais	348.100,00		348.100,00	294.657,15	51.742,31		346.399,46	1.700,54
0228-339014000000	Diarias	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0229-339030000000	Material de Consumo	705.000,00		705.000,00	524.306,67	61.727,21		586.033,88	118.966,12
0230-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	90.489,91			90.489,91	9.510,09
0231-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.511.500,00		1.511.500,00	1.487.704,24	7.937,59		1.495.641,83	15.858,17
0495-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		100.000,00	100.000,00		91.496,26		91.496,26	8.503,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2054	6.413.500,00	100.000,00	6.513.500,00	5.539.543,75	717.976,56		6.257.520,31	255.979,69
10.301.0012.2055	REPASSE RECURSOS A ONG								
0232-337041000000	Contribuicoes								

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 10/2013

(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 - 10.301.0012.2055								
10.302.0012.1023	CONSTR UNIDADES DE SAUDE-FMS								
0233-449051000000	Obras e Instalacoes	440.000,00		440.000,00	103.290,85			103.290,85	336.709,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1023	440.000,00		440.000,00	103.290,85			103.290,85	336.709,15
10.302.0012.1024	AQUIS EQUIP E VEICULOS - FMS								
0234-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	101.986,00	1.899,00		103.885,00	96.115,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1024	200.000,00		200.000,00	101.986,00	1.899,00		103.885,00	96.115,00
10.302.0012.2056	MANUTENCAO DES ATIVIDADES SAUDE								
0235-319009000000	Salario Familia	40.000,00		40.000,00	13.988,46	23,35		14.011,81	25.988,19
0236-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.005.000,00		8.005.000,00	5.834.765,26	74.746,55		5.909.511,81	2.095.488,19
0237-319013000000	Obrigacoes Patronais	515.450,00		515.450,00	32.865,36			32.865,36	482.584,64
0238-319113000000	Obrigacoes Patronais	490.650,00		490.650,00	477.755,03	10.525,17		488.280,20	2.369,80
0239-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	2.500,00			2.500,00	17.500,00
0240-339030000000	Material de Consumo	2.330.000,00		2.330.000,00	1.212.510,79	208.473,43	0,02	1.420.984,20	909.015,80
0241-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	230.000,00		230.000,00	34.105,00	14.948,00		49.053,00	180.947,00
0242-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	290.000,00		290.000,00	21.066,66			21.066,66	268.933,34
0243-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.138.000,00		2.138.000,00	1.674.921,64	453.885,49		2.128.807,13	9.192,87
0496-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		1.000.000,00	1.000.000,00	858.242,89	54.511,70		912.754,59	87.245,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2056	14.059.100,00	1.000.000,00	15.059.100,00	10.162.721,09	817.113,69	0,02	10.979.834,76	4.079.265,24
10.303.0013.2057	PROM ACESS USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0244-339030000000	Material de Consumo	1.094.000,00		1.094.000,00	449.670,38	132.392,10		582.062,48	511.937,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2057	1.094.000,00		1.094.000,00	449.670,38	132.392,10		582.062,48	511.937,52
10.304.0013.2058	MANUT DESENV ATIV VIG SANITARIA								
0245-339030000000	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	CONSTR CENTRO ZOONozES								
0248-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1025								
10.304.0014.1026	AQUIS EQUIP E VEICULOS CENTRO ZOONozES								
0249-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		6.600,00		6.600,00	8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1026	15.000,00		15.000,00		6.600,00		6.600,00	8.400,00
10.305.0014.2059	MANUT DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA								
0250-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	2.811,00	5.581,20		8.392,20	91.607,80
0251-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	7.975,00			7.975,00	7.025,00
0252-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	165.000,00		165.000,00	8.178,00	1.620,00		9.798,00	155.202,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2059	280.000,00		280.000,00	18.964,00	7.201,20		26.165,20	253.834,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	25.995.600,00	1.100.000,00	27.095.600,00	19.573.615,86	1.689.832,55	0,02	21.263.448,39	5.832.151,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	39.159.660,00	1.600.000,00	40.759.660,00	29.801.223,07	3.046.793,51	833,38	32.847.183,20	7.912.476,80
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.122.0002.1027	AQUIS EQUIP APARELHOS E VEIC SEC CULTURA								
0253-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.350,00		15.350,00					15.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1027	15.350,00		15.350,00					15.350,00
13.122.0002.1028	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS								
0254-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1028								
13.122.0002.2060	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC CULTURA								

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 10/2013

(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	
0255-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.000,00		356.000,00	316.324,19	38.902,62		355.226,81	773,19
0256-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00	6.200,00			6.200,00	3.800,00
0257-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.717,62	650,00		2.367,62	7.632,38
0258-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0259-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00	55.408,61	74,76		55.483,37	4.516,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.2060	440.000,00		440.000,00	379.650,42	39.627,38		419.277,80	20.722,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	455.350,00		455.350,00	379.650,42	39.627,38		419.277,80	36.072,20
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	35.000,00		35.000,00	8.313,47			8.313,47	26.686,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	45.000,00		45.000,00	8.313,47			8.313,47	36.686,53
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	50.000,00		50.000,00	43.768,39			43.768,39	6.231,61
0266-339041000000	Contribuiçoes	200.000,00		200.000,00	170.000,00			170.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2062	280.000,00		280.000,00	213.768,39			213.768,39	66.231,61
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	345.000,00		345.000,00	222.081,86			222.081,86	122.918,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	800.350,00		800.350,00	601.732,28	39.627,38		641.359,66	158.990,34
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	847.165,67	111.711,52		958.877,19	141.122,81
0275-339014000000	Diárias	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	854.248,67	111.711,52		965.960,19	184.039,81
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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 10/2013

(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 - 20.122.0002.2067	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.122.0002.2068	REESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL								
0283-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0284-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2068	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.195.000,00		1.195.000,00	854.248,67	111.711,52		965.960,19	229.039,81
002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0017.1030	AQUISICAO DE PATRULHA MOTORIZADA								
0285-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1030	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0017.1031	CONSTR MANUT E REFORMA DE LOGRADOUROS								
0286-449051000000	Obras e Instalacoes	101.920,00		101.920,00	101.914,71			101.914,71	5,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1031	101.920,00		101.920,00	101.914,71			101.914,71	5,29
20.601.0017.2069	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS								
0287-339030000000	Material de Consumo	15.080,00		15.080,00					15.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2069	15.080,00		15.080,00					15.080,00
20.601.0017.2070	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR								
0288-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0289-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0290-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2070	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.601.0017.2071	QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA								
0291-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0292-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0293-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2071	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0017.2072	IMPL DRS E CADEIAS PRODUTIVAS								
0294-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0295-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0296-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2072	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0017.2073	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA								
0297-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2073	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0017.2074	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS								
0298-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0299-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0300-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2074	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.601.0017.2075	IMPL MANUT VIVEIROS E HORTA COMUNITARIA								
0301-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0302-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0303-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2075	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.602.0017.1032	IMPL DE ABATEDOUROS PEQUENOS ANIMAIS								
0304-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1032	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 10/2013

(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	272.000,00		272.000,00	101.914,71			101.914,71	170.085,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.467.000,00		1.467.000,00	956.163,38	111.711,52		1.067.874,90	399.125,10
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0306-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1034								
04.122.0002.2076	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC PLANEJAMENTO								
0307-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.500,00		349.500,00	314.477,98	34.748,89		349.226,87	273,13
0308-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0309-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	223,43			223,43	9.776,57
0310-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	2.600,00			2.600,00	2.400,00
0311-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	30.018,87			30.018,87	9.981,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2076	409.500,00		409.500,00	347.320,28	34.748,89		382.069,17	27.430,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	409.500,00		409.500,00	347.320,28	34.748,89		382.069,17	27.430,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	409.500,00		409.500,00	347.320,28	34.748,89		382.069,17	27.430,83
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	914.500,00		914.500,00	809.295,31	104.874,28		914.169,59	330,41
0314-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00	17.350,00			17.350,00	22.650,00
0315-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	95.264,10	588,17		95.852,27	4.147,73
0316-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0317-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	280.000,00		280.000,00	263.852,74	4.233,89		268.086,63	11.913,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2077	1.346.500,00		1.346.500,00	1.185.762,15	109.696,34		1.295.458,49	51.041,51
08.122.0002.2078	MONIT E ASSES PROGRAMAS ASS SOCIAL								
0318-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	600,00			600,00	4.400,00
0319-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0320-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2078	12.700,00		12.700,00	600,00			600,00	12.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.409.200,00		1.409.200,00	1.186.362,15	109.696,34		1.296.058,49	113.141,51
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								
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	30.000,00		30.000,00	17.848,77			17.848,77	12.151,23
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 10/2013

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1036								
08.242.0015.1037	CONSTR PREDIO PORTADORES DEFICIENCIAS								
0327-449051000000	Obras e Instalacoes	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1037	2.800,00		2.800,00					2.800,00
08.242.0015.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E MATERIAIS								
0328-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1083								
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	26.000,00		26.000,00	24.000,00			24.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2132	32.000,00		32.000,00	24.643,66			24.643,66	7.356,34
08.243.0015.1038	CONSTR REF PREDIO ESP CRIANCA E ADOLESCE								
0332-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1038	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	66.855,21	6.864,00		73.719,21	46.280,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2081	120.000,00		120.000,00	66.855,21	6.864,00		73.719,21	46.280,79
08.243.0015.2127	MANUT CONSEL MUN CRIANCA E ADOLESCENTE								
0335-339030000000	Material de Consumo	58.650,00		58.650,00	58.602,75			58.602,75	47,25
0336-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	73.650,00		73.650,00	58.602,75			58.602,75	15.047,25
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	4.544,35			4.544,35	5.455,65
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	4.734,62			4.734,62	5.265,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2133	105.000,00		105.000,00	90.674,97			90.674,97	14.325,03
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1085	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.1086	MANUT REFORMAS E CONSTRUCOES								
0344-449051000000	Obras e Instalacoes	251.000,00		251.000,00	248.597,10			248.597,10	2.402,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1086	251.000,00		251.000,00	248.597,10			248.597,10	2.402,90
08.244.0015.2084	CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
0345-339030000000	Material de Consumo								
0346-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0347-339039000000	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 10/2013

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2128	AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS								
0348-339030000000	Material de Consumo	179.000,00		179.000,00	154.491,67			154.491,67	24.508,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2128	179.000,00		179.000,00	154.491,67			154.491,67	24.508,33
08.244.0015.2134	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0349-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	400,00			400,00	9.600,00
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	5.700,00			5.700,00	4.300,00
0352-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31.000,00		31.000,00	29.892,40			29.892,40	1.107,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2134	61.000,00		61.000,00	45.727,17			45.727,17	15.272,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	964.450,00		964.450,00	737.441,30	6.864,00		744.305,30	220.144,70
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	10.000,00		10.000,00		6.660,00		6.660,00	3.340,00
0356-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00	15,15			15,15	17.984,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2079	93.000,00		93.000,00	40.427,22	6.660,00		47.087,22	45.912,78
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0359-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0360-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	10.008,70	1.249,98		11.258,68	18.741,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2080	40.000,00		40.000,00	10.008,70	1.249,98		11.258,68	28.741,32
08.243.0015.2083	VIABILIZACAO DE PROG E PROJETOS ESPECIAI								
0361-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	40.695,40	3.390,00		44.085,40	30.914,60
0362-319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0363-339014000000	Diarias	15.000,00		15.000,00	7.950,00	1.200,00		9.150,00	5.850,00
0364-339030000000	Material de Consumo	208.000,00		208.000,00	127.100,97	79.529,51		206.630,48	1.369,52
0365-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0366-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	106.000,00		106.000,00	90.558,50	14.556,60		105.115,10	884,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2083	439.000,00		439.000,00	266.304,87	98.676,11		364.980,98	74.019,02
08.244.0015.1073	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS - FMAS								
0367-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	8.063,00			8.063,00	937,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1073	9.000,00		9.000,00	8.063,00			8.063,00	937,00
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	175.000,00		175.000,00	174.968,72			174.968,72	31,28
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	131.000,00		131.000,00	70.601,67	58.817,70		129.419,37	1.580,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2086	326.000,00		326.000,00	252.282,59	58.817,70		311.100,29	14.899,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	907.000,00		907.000,00	577.086,38	165.403,79		742.490,17	164.509,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.280.650,00		3.280.650,00	2.500.889,83	281.964,13		2.782.853,96	497.796,04
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1040	15.000,00		15.000,00					15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2013

(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	905.000,00		905.000,00	739.996,35	89.626,26		829.622,61	75.377,39
0375-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	1.200,00			1.200,00	18.800,00
0376-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	145.313,77	13.766,73		159.080,50	40.919,50
0377-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	1.950,00			1.950,00	13.050,00
0378-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	145.000,00		145.000,00	121.083,35	15.639,89		136.723,24	8.276,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2087	1.285.000,00		1.285.000,00	1.009.543,47	119.032,88		1.128.576,35	156.423,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.300.000,00		1.300.000,00	1.009.543,47	119.032,88		1.128.576,35	171.423,65
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	18.975,42			18.975,42	31.024,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1043	50.000,00		50.000,00	18.975,42			18.975,42	31.024,58
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	30.000,00		30.000,00	519,55			519,55	29.480,45
0387-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.140.100,00		7.140.100,00	7.140.030,25			7.140.030,25	69,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2089	7.170.100,00		7.170.100,00	7.140.549,80			7.140.549,80	29.550,20
15.451.0019.2090	MANUT PAISAG URBANA E SISTEMA VIARIO E G								
0388-339030000000	Material de Consumo	1.140.000,00		1.140.000,00	1.114.569,21			1.114.569,21	25.430,79
0389-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.671.800,00		1.671.800,00	473.222,19	15.142,00		488.364,19	1.183.435,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2090	2.811.800,00		2.811.800,00	1.587.791,40	15.142,00		1.602.933,40	1.208.866,60
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	10.141.900,00		10.141.900,00	8.747.465,62	15.142,00		8.762.607,62	1.379.292,38
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	11.491.900,00		11.491.900,00	9.757.009,09	134.174,88		9.891.183,97	1.600.716,03
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 10/2013

(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	151.900,00		151.900,00	73.686,00			73.686,00	78.214,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1045	151.900,00		151.900,00	73.686,00			73.686,00	78.214,00
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	968.000,00		968.000,00	942.793,68	11.070,07	0,04	953.863,71	14.136,29
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	187.000,00		187.000,00	47.488,43	14.200,62		61.689,05	125.310,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2091	1.155.000,00		1.155.000,00	990.282,11	25.270,69	0,04	1.015.552,76	139.447,24
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	758.828,85	91.257,49		850.086,34	239.913,66
0399-339014000000	Diarias	30.000,00		30.000,00	16.200,00	1.500,00		17.700,00	12.300,00
0400-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	21.799,31			21.799,31	13.200,69
0401-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	2.258,00			2.258,00	2.742,00
0402-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	810.000,00		810.000,00	723.822,20	16.669,34		740.491,54	69.508,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2092	1.970.000,00		1.970.000,00	1.522.908,36	109.426,83		1.632.335,19	337.664,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.286.900,00		3.286.900,00	2.586.876,47	134.697,52	0,04	2.721.573,95	565.326,05
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	3.190.266,70			3.190.266,70	892.733,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1057	4.083.000,00		4.083.000,00	3.190.266,70			3.190.266,70	892.733,30
25.752.0020.1048	AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBL URBANA E								
0406-449051000000	Obras e Instalacoes	799.000,00		799.000,00					799.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1048	799.000,00		799.000,00					799.000,00
25.752.0020.2093	MANUTENCAO SERV DE ILUMINACAO								
0407-339030000000	Material de Consumo	5.720.000,00		5.720.000,00	5.709.298,83			5.709.298,83	10.701,17
0408-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	1.050,00			1.050,00	28.950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2093	5.750.000,00		5.750.000,00	5.710.348,83			5.710.348,83	39.651,17
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	822.800,00		822.800,00	822.640,50			822.640,50	159,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1051	822.800,00		822.800,00	822.640,50			822.640,50	159,50
26.782.0020.1052	CONSTRUCAO CALCADAS EM VIAS PUBLICAS								
0411-449051000000	Obras e Instalacoes	230.000,00		230.000,00	50.252,68			50.252,68	179.747,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1052	230.000,00		230.000,00	50.252,68			50.252,68	179.747,32

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 10/2013

(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	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
26.782.0020.1054 0413-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1054	6.748.810,00 6.748.810,00		6.748.810,00 6.748.810,00	404.004,22 404.004,22	546.475,82 546.475,82		950.480,04 950.480,04	5.798.329,96 5.798.329,96
26.782.0020.1055 0414-449051000000	SINALIZACAO VIARIA DA ZONA RURAL E URBAN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1055	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	148.780,00 148.780,00			148.780,00 148.780,00	151.220,00 151.220,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	21.263.610,00		21.263.610,00	10.326.292,93	546.475,82		10.872.768,75	10.390.841,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	24.550.510,00		24.550.510,00	12.913.169,40	681.173,34	0,04	13.594.342,70	10.956.167,30
14 001 14.122.0002.1058 0415-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1058	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.2094 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	59.481,76 59.481,76	6.864,00 6.864,00		66.345,76 66.345,76	93.654,24 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 108.654,24
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	59.481,76	6.864,00		66.345,76	178.654,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	245.000,00		245.000,00	59.481,76	6.864,00		66.345,76	178.654,24
15 001 14.122.0002.1059 0428-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E VEICU Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1059	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
14.122.0002.1089 0429-449051000000	CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1089	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00					35.000,00 35.000,00
14.122.0002.2098 0430-319011000000 0431-339014000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DA MULH Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias	84.000,00 3.000,00		84.000,00 3.000,00	46.677,75 	4.695,59 		51.373,34 	32.626,66 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 10/2013

(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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2098	96.000,00		96.000,00	46.677,75	4.695,59		51.373,34	44.626,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	141.000,00		141.000,00	46.677,75	4.695,59		51.373,34	89.626,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	141.000,00		141.000,00	46.677,75	4.695,59		51.373,34	89.626,66
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	5.000,00		5.000,00	1.930,00			1.930,00	3.070,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1060	5.000,00		5.000,00	1.930,00			1.930,00	3.070,00
04.122.0002.2099	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC COM SOC								
0437-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.400,00		200.400,00	177.143,28	22.341,09		199.484,37	915,63
0438-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	1.900,00			1.900,00	3.100,00
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	13.000,00			13.000,00	12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2099	245.400,00		245.400,00	192.043,28	22.341,09		214.384,37	31.015,63
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	760.400,00		760.400,00	683.873,28	22.341,09		706.214,37	54.185,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	760.400,00		760.400,00	683.873,28	22.341,09		706.214,37	54.185,63
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	72.000,00		72.000,00	56.732,81	9.372,40		66.105,21	5.894,79
0445-339014000000	Diarias	21.000,00		21.000,00	8.900,00			8.900,00	12.100,00
0446-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.974,86	464,00		2.438,86	7.561,14
0447-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.400,00		6.400,00	6.300,00			6.300,00	100,00
0448-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	11.000,00		11.000,00	1.505,90	75,00		1.580,90	9.419,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2102	120.400,00		120.400,00	75.413,57	9.911,40		85.324,97	35.075,03
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	86.000,00		86.000,00	83.836,04			83.836,04	2.163,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2103	91.000,00		91.000,00	83.836,04			83.836,04	7.163,96
22.122.0002.2104	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
0451-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2104								
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	216.400,00		216.400,00	159.249,61	9.911,40		169.161,01	47.238,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	216.400,00		216.400,00	159.249,61	9.911,40		169.161,01	47.238,99

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 10/2013

(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	15.000,00		15.000,00	7.280,00			7.280,00	7.720,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.1062	15.000,00		15.000,00	7.280,00			7.280,00	7.720,00
04.122.0023.2107	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC TURISMO								
0455-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.700,00		626.700,00	561.667,30	64.475,13		626.142,43	557,57
0456-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	12.000,00			12.000,00	8.000,00
0457-339030000000	Material de Consumo	188.300,00		188.300,00	62.812,36			62.812,36	125.487,64
0458-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	650,00			650,00	4.350,00
0459-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130.000,00		130.000,00	112.030,38	7.935,00		119.965,38	10.034,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2107	970.000,00		970.000,00	749.160,04	72.410,13		821.570,17	148.429,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	985.000,00		985.000,00	756.440,04	72.410,13		828.850,17	156.149,83
002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0023.1063	CONSTR AMPL PARQUES, PRACAS, AREA LAZER								
0460-449051000000	Obras e Instalacoes	2.784.500,00		2.784.500,00	2.784.054,60			2.784.054,60	445,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1063	2.784.500,00		2.784.500,00	2.784.054,60			2.784.054,60	445,40
23.695.0023.1064	ILUMINACAO DE PARQUES, PRACAS E ESPACOS								
0461-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1064								
23.695.0023.1065	CONSTR REF AMPLIACAO PREDIOS SEC TURISMO								
0462-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00	54.200,00		0,02	54.199,98	45.800,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1065	100.000,00		100.000,00	54.200,00		0,02	54.199,98	45.800,02
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1090	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0023.2108	SINALIZACAO TURISTICA								
0465-339030000000	Material de Consumo								
0466-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0467-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				2.435,00		2.435,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2108				2.435,00		2.435,00		
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2109	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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								
0473-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	2.036,00	911,48		2.947,48	17.052,52
0474-339041000000	Contribuiçoes	150.000,00		150.000,00	70.238,25	12.738,00		82.976,25	67.023,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2110	190.000,00		190.000,00	76.716,85	13.649,48		90.366,33	99.633,67
23.695.0023.2111	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
0475-339030000000	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00					6.600,00
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 10/2013

(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	19.600,00		19.600,00					19.600,00
23.695.0023.2112	MANUTENCAO DE PARQUES JARDINS E VIVEIROS								
0478-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	3.256,80			3.256,80	36.743,20
0479-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	3.361,30			3.361,30	1.638,70
0480-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	230.000,00		230.000,00	72.757,16	2.106,07		74.863,23	155.136,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2112	275.000,00		275.000,00	79.375,26	2.106,07		81.481,33	193.518,67
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	3.469.100,00		3.469.100,00	2.996.781,71	15.755,55	2.435,02	3.010.102,24	458.997,76
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	4.454.100,00		4.454.100,00	3.753.221,75	88.165,68	2.435,02	3.838.952,41	615.147,59
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	629,00			629,00	49.371,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1091		50.000,00	50.000,00	629,00			629,00	49.371,00
04.122.0025.2135	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD								
0488-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	56.277,12	8.860,00		65.137,12	34.862,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2135		100.000,00	100.000,00	56.277,12	8.860,00		65.137,12	34.862,88
04.122.0025.2136	REGULAMENTACAO AMB. DOS PARQUES								
0489-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		20.000,00	20.000,00	80,10			80,10	19.919,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2136		20.000,00	20.000,00	80,10			80,10	19.919,90
04.122.0025.2137	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0490-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		5.000,00	5.000,00	1.200,00			1.200,00	3.800,00
0491-339030000000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	281,20			281,20	4.718,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2137		10.000,00	10.000,00	1.481,20			1.481,20	8.518,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		180.000,00	180.000,00	58.467,42	8.860,00		67.327,42	112.672,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19		180.000,00	180.000,00	58.467,42	8.860,00		67.327,42	112.672,58
	TOTAL DAS DESPESAS	137.020.000,00	1.980.000,00	139.000.000,00	93.892.681,13	7.691.749,75	9.236,03	101.575.194,85	37.424.805,15
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.871.921,96	319.102,44		3.191.024,40	-3.191.024,40
	TOTAL GERAL	137.020.000,00	1.980.000,00	139.000.000,00	96.764.603,09	8.010.852,19	9.236,03	104.766.219,25	34.233.780,75

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 10/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$