



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 01/2013

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	110.000,00		110.000,00					110.000,00
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	2.142.040,00		2.142.040,00					2.142.040,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0007-339014000000	Diarias	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0010-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	222.850,00		222.850,00					222.850,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00		26.000,00					26.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.305.890,00		3.305.890,00					3.305.890,00
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.435.890,00		3.435.890,00					3.435.890,00
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0018-339030000000	Material de Consumo	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00		250,00					250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.438.890,00		3.438.890,00					3.438.890,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	95.000,00		95.000,00					95.000,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00		72.433,95		72.433,95	852.566,05
0022-339014000000	Diarias	100.000,00		100.000,00		3.000,00		3.000,00	97.000,00
0023-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		3.645,00		3.645,00	46.355,00
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	145.000,00		145.000,00		13.838,90		13.838,90	131.161,10
0027-339041000000	Contribuicoes	265.000,00		265.000,00					265.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00		13.305,01		13.305,01	11.694,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.550.000,00		1.550.000,00		106.222,86		106.222,86	1.443.777,14



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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.645.000,00		1.645.000,00		106.222,86		106.222,86	1.538.777,14
04.124.0003.2005	CONTROLE INTERNO								
0029-339014000000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0030-339030000000	Diarias	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0031-339039000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02.062.0004.2006	PROCURADORIA GERAL								
0032-339014000000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0033-339030000000	Diarias	25.000,00		25.000,00		1.600,00		1.600,00	23.400,00
0034-339036000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.000,00		19.000,00		45,00		45,00	18.955,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2006	60.000,00		60.000,00		1.645,00		1.645,00	58.355,00
02.062.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0036-339091000000	Sentencas Judiciais	450.000,00		450.000,00		65.295,76		65.295,76	384.704,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.062.0004.2007	450.000,00		450.000,00		65.295,76		65.295,76	384.704,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	510.000,00		510.000,00		66.940,76		66.940,76	443.059,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.160.000,00		2.160.000,00		173.163,62		173.163,62	1.986.836,38
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1004	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS P/ SEC FINANÇ								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	250.000,00		250.000,00					250.000,00
04.122.0002.1079	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0039-449061000000	Aquisicao de Imoveis	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1079	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00		118.103,05		118.103,05	1.281.896,95
0041-339014000000	Diarias	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0042-339030000000	Material de Consumo	124.000,00		124.000,00		17.036,10		17.036,10	106.963,90
0043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540.000,00		540.000,00		36.690,00		36.690,00	503.310,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008	2.100.000,00		2.100.000,00		171.829,15		171.829,15	1.928.170,85
04.122.0002.2117	CAMPANHA INCENTIVOS A ARRECADACAO								
0045-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2117	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0047-999999000000	Reserva de Contingencia	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	1.016.800,00		1.016.800,00					1.016.800,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.571.800,00		3.571.800,00		171.829,15		171.829,15	3.399.970,85
04.122.0002.2009	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
0048-339014000000	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD FINANÇAS								
0049-339030000000	Diarias	4.200,00		4.200,00					4.200,00
	Material de Consumo	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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31.000,00		31.000,00		4.069,58		4.069,58	26.930,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	40.200,00		40.200,00		4.069,58		4.069,58	36.130,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	40.200,00		40.200,00		4.069,58		4.069,58	36.130,42
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					50.000,00
0053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330.000,00		330.000,00		46.135,93		46.135,93	283.864,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	400.000,00		400.000,00		46.135,93		46.135,93	353.864,07
28.843.0005.1005	AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0054-469071000000	Principal da Divida Contratual	1.500.000,00		1.500.000,00		268.833,20		268.833,20	1.231.166,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.1005	1.500.000,00		1.500.000,00		268.833,20		268.833,20	1.231.166,80
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		62.633,54		62.633,54	937.366,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2011	1.000.000,00		1.000.000,00		62.633,54		62.633,54	937.366,46
28.843.0005.2012	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATOS								
0056-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	1.000.000,00		1.000.000,00		180.000,00		180.000,00	820.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2012	1.000.000,00		1.000.000,00		180.000,00		180.000,00	820.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.900.000,00		3.900.000,00		557.602,67		557.602,67	3.342.397,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	7.512.000,00		7.512.000,00		733.501,40		733.501,40	6.778.498,60
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1006	AQUISICAO EQUIP E VEICULOS SEC ADM/PMAT								
0057-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.300,00		50.300,00					50.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006	50.300,00		50.300,00					50.300,00
04.122.0002.1068	CONST.REFORMA PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0058-449051000000	Obras e Instalacoes	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1068	400.000,00		400.000,00					400.000,00
04.122.0002.2013	ENCARGOS COM PASEP								
0059-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.338.700,00		1.338.700,00		147.509,78		147.509,78	1.191.190,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2013	1.338.700,00		1.338.700,00		147.509,78		147.509,78	1.191.190,22
04.122.0002.2014	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC ADM/PMAT								
0060-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00		28.088,03		28.088,03	421.911,97
0061-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0062-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		33.264,73		33.264,73	66.735,27
0063-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00		71.596,60		71.596,60	78.403,40
0064-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	640.000,00		640.000,00		77.344,16		77.344,16	562.655,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2014	1.360.000,00		1.360.000,00		210.293,52		210.293,52	1.149.706,48
04.122.0002.2118	MANUT.REPAROS PREDIOS PODER EXECUTIVO(SE								
0065-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0066-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2118	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0002.2119	MANUT.E REPAROS EQUIP REDES INFORM E TEL								
0067-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2119	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.271.0005.2015	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS								
0069-319009000000	Salario Familia	120.000,00		120.000,00		756,99		756,99	119.243,01



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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0070-319013000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00		49.902,28		49.902,28	450.097,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.271.0005.2015	620.000,00		620.000,00		50.659,27		50.659,27	569.340,73
04.272.0005.2016	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
0071-319113000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00		59.794,68		59.794,68	440.205,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.272.0005.2016	500.000,00		500.000,00		59.794,68		59.794,68	440.205,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.339.000,00		4.339.000,00		468.257,25		468.257,25	3.870.742,75
002	BARRAPREV								
09.272.0005.1007	AQUISICAO EQUIP P/ BARRAPREV								
0072-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.1007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0005.2017	MANUT DESENV ATIVIDADES DO BARRAPREV								
0073-339001000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - RPPS	3.577.400,00		3.577.400,00		197.022,54		197.022,54	3.380.377,46
0074-339003000000	PENSIONISTAS CIVIS	400.000,00		400.000,00		59.619,45		59.619,45	340.380,55
0075-339009000000	SALARIO FAMILIAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0076-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0077-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	45.000,00		45.000,00		22.320,00		22.320,00	22.680,00
0078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390.000,00		390.000,00		219.083,05		219.083,05	170.916,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2017	4.447.400,00		4.447.400,00		498.045,04		498.045,04	3.949.354,96
09.272.0005.2018	DEVOLUCAO SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA								
0079-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0080-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0081-339005560000	Salario Maternidade	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2018	570.000,00		570.000,00					570.000,00
09.272.0005.2120	ENCARGOS COM PASEP								
0082-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2120	51.300,00		51.300,00					51.300,00
09.272.0005.2121	RESERVA LEGAL DO RPPS								
0083-999999000000	Reserva de Contingencia	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0005.2121	51.300,00		51.300,00					51.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.130.000,00		5.130.000,00		498.045,04		498.045,04	4.631.954,96
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2019	MANUTENCAO SERVICO MILITAR								
0084-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0085-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2019	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.000,00		12.000,00					12.000,00
004	FUREBOM								
06.182.0007.2020	MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUREBOM								
0086-339030000000	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0087-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2020	46.000,00		46.000,00					46.000,00
06.182.0007.2021	SUBSIDIO FINANCEIRO AO CORPO DE BOMBEIRO								
0088-339041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0007.2021	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.000,00		146.000,00					146.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	9.627.000,00		9.627.000,00		966.302,29		966.302,29	8.660.697,71
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0008.1008	AQUISICAO EQUIP E VEIC P/SEC. EDUCACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0089-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00		3.880,00		3.880,00	196.120,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1008	200.000,00		200.000,00		3.880,00		3.880,00	196.120,00
12.361.0008.2022	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC EDUCACAO								
0090-319009000000	Salario Familia	70.000,00		70.000,00		1.027,40		1.027,40	68.972,60
0091-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00		3.300.000,00		107.439,95		107.439,95	3.192.560,05
0092-319013000000	Obrigacoes Patronais	375.000,00		375.000,00		71,24		71,24	374.928,76
0093-319113000000	Obrigacoes Patronais	55.000,00		55.000,00		12.235,78		12.235,78	42.764,22
0094-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00		300,00		300,00	19.700,00
0095-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		13.119,99		13.119,99	86.880,01
0096-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0097-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800.000,00		800.000,00		19.832,85		19.832,85	780.167,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2022	4.740.000,00		4.740.000,00		154.027,21		154.027,21	4.585.972,79
12.361.0008.2023	INCLUSAO DIGITAL								
0098-339030000000	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0099-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0100-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2023	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2024	FORMACAO CONTINUADA								
0101-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0103-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2024	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0008.2025	PROFISSIONALIZACAO DOS A. A. E.								
0104-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0105-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2025	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0008.2026	AQUISICAO KITS ESCOLARES								
0107-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2026	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.305.000,00		5.305.000,00		157.907,21		157.907,21	5.147.092,79
002	COORDENADORIA GERAL								
12.361.0008.2027	DESENV ATIVIDADES COORDENADORIA EDUC								
0108-339014000000	Diarias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0109-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		3.205,85		3.205,85	21.794,15
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2027	50.000,00		50.000,00		3.205,85		3.205,85	46.794,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	50.000,00		50.000,00		3.205,85		3.205,85	46.794,15
003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.361.0008.1009	CONSTRUCAO REFORMA E AMPL ESCOLAS BIBLIO								
0111-449051000000	Obras e Instalacoes	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1009	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
12.361.0008.1010	AQUISICAO EQUIP VEIC ONIBUS ESCOLAS MUNI								
0112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1010	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12.361.0008.2028	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES CURRICULARES								
0113-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00		7.371,00		7.371,00	492.629,00
0114-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00		23.759,76		23.759,76	26.240,24
0115-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	420.000,00		420.000,00		24.712,48		24.712,48	395.287,52



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0116-339041000000	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2028	1.000.000,00		1.000.000,00		55.843,24		55.843,24	944.156,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.700.000,00		2.700.000,00		55.843,24		55.843,24	2.644.156,76
004	CONVENIO MERENDA ESCOLAR								
12.361.0008.2029	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE								
0117-339030000000	Material de Consumo	470.000,00		470.000,00					470.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2029	470.000,00		470.000,00					470.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	470.000,00		470.000,00					470.000,00
005	CONVENIO PDDE								
12.361.0008.2030	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PDDE								
0118-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0119-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2030	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
12.361.0008.2031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
0120-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0121-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2031	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	150.000,00		150.000,00					150.000,00
007	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
12.361.0008.2032	DESENVOLVIMENTO FUNDO SAL EDUCACAO								
0122-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0123-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2032	590.000,00		590.000,00					590.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	590.000,00		590.000,00					590.000,00
008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
12.361.0008.1011	CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS-FUNDEB 40%								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1011	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0008.1012	AQUISICAO EQUIP ESCOLAS MUN-FUNDEB 40%								
0125-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1012	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12.361.0008.1069	AMORTIZACAO FINANC CAM DA ESCOLA								
0126-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00		48.000,00		48.000,00	97.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.1069	145.000,00		145.000,00		48.000,00		48.000,00	97.000,00
12.361.0008.2033	MANUTENCAO FUNDEB 40%								
0127-339030000000	Material de Consumo	347.000,00		347.000,00		127.750,00		127.750,00	219.250,00
0128-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0129-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00		186.000,00		186.000,00	114.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2033	649.000,00		649.000,00		313.750,00		313.750,00	335.250,00
12.361.0008.2034	MANUT SERVIDORES - FUNDEB 60%								
0130-319009000000	Salario Familia	25.000,00		25.000,00		256,85		256,85	24.743,15
0131-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.085.000,00		8.085.000,00		967.801,27		967.801,27	7.117.198,73
0132-319013000000	Obrigacoes Patronais	190.000,00		190.000,00		3.125,23		3.125,23	186.874,77
0133-319113000000	Obrigacoes Patronais	700.000,00		700.000,00		136.336,28		136.336,28	563.663,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2034	9.000.000,00		9.000.000,00		1.107.519,63		1.107.519,63	7.892.480,37
12.361.0008.2122	ENCARGOS FINAN CAM DA ESCOLA								
0134-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2122	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2123	JUROS FINANC CAM DA ESCOLA								
0135-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	80.000,00		80.000,00		24.000,00		24.000,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0008.2123	80.000,00		80.000,00		24.000,00		24.000,00	56.000,00
12.365.0009.1070	CONST E REST ESCOLAS - FUNDEB 40%								
0136-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1070	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.365.0009.1071	AQUIS EQUIP ESCOLAS MUNIC - FUNDEB 40%								
0137-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1071	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0009.2124	MANUT DO FUNDEB 40%								
0138-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0139-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2124	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0009.2125	MANUT DO FUNDEB 60%								
0141-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0142-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00		930.000,00		890,55		890,55	929.109,45
0143-319013000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0144-319113000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2125	1.000.000,00		1.000.000,00		890,55		890,55	999.109,45
009	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	11.474.000,00		11.474.000,00		1.494.160,18		1.494.160,18	9.979.839,82
	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0009.1013	CONSTR E REST CRECHES DA EDUC INFANTIL								
0145-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1013	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
12.365.0009.1014	AQUIS EQUIP MAT PERM BIBLIOTECA-CRECHES								
0146-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1014	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12.365.0009.2035	MANUT DESENV ATIVIDADES EDUC INFANTIL								
0147-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.000,00		840.000,00					840.000,00
0148-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0149-319113000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0150-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0151-339030000000	Material de Consumo	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
0152-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00		13.339,36		13.339,36	86.660,64
0154-339041000000	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2035	2.500.000,00		2.500.000,00		13.339,36		13.339,36	2.486.660,64
12.365.0009.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0155-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2036	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	3.740.000,00		3.740.000,00		13.339,36		13.339,36	3.726.660,64
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					80.000,00
0158-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(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					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2037	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	24.604.000,00		24.604.000,00		1.724.455,84		1.724.455,84	22.879.544,16
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		13.116,61		13.116,61	210.883,39
0161-339014000000	Diarias	7.000,00		7.000,00		1.600,00		1.600,00	5.400,00
0162-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0163-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0164-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	44.000,00		44.000,00		2.829,69		2.829,69	41.170,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0002.2038	300.000,00		300.000,00		17.546,30		17.546,30	282.453,70
27.812.0011.1015	CONSTRUCAO REF AMPL ESTRUTURA FISICA								
0165-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0011.1016	CONSTR ESTRUTURAS DESPORTIVAS								
0166-449051000000	Obras e Instalacoes	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1016	300.000,00		300.000,00					300.000,00
27.812.0011.1017	CONSTR REF CAMPO E QUADRAS EM BAIROS E								
0167-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1017	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
27.812.0011.1072	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS								
0168-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1072	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.812.0011.1087	OBRAS CONCLUSAO E CONSTR BANHEIROS E VIL								
0169-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1087	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.812.0011.2039	DESP REALIZ PARTIC EVENTOS ESPORTISTAS								
0170-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0171-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0172-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0173-339041000000	Contribuicoes	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2039	200.000,00		200.000,00					200.000,00
27.812.0011.2040	AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS								
0174-339030000000	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2040	350.000,00		350.000,00					350.000,00
27.812.0011.2041	MANUT DE UNIDADES DE ESPORTE								
0175-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0176-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2041	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0011.2042	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS								
0177-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0178-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0179-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0180-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0181-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0182-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2042	590.000,00		590.000,00					590.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0011.2043	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO								
0183-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0184-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0185-339041000000	Contribuicoes	170.000,00		170.000,00					170.000,00
0186-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2043	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.160.000,00		3.160.000,00		17.546,30		17.546,30	3.142.453,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.160.000,00		3.160.000,00		17.546,30		17.546,30	3.142.453,70
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		1.352,95		1.352,95	48.647,05
0188-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.410.000,00		7.410.000,00		417.367,64		417.367,64	6.992.632,36
0189-319013000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00		26.542,22		26.542,22	473.457,78
0190-319113000000	Obrigacoes Patronais	450.000,00		450.000,00		51.784,22		51.784,22	398.215,78
0191-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00		2.700,00		2.700,00	47.300,00
0192-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00		4.156,08		4.156,08	395.843,92
0193-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0194-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00		7.110,99		7.110,99	992.889,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2044	9.900.000,00		9.900.000,00		511.014,10		511.014,10	9.388.985,90
10.302.0012.2045	DESP VALORIZACAO PROF SAUDE								
0195-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0196-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0197-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0198-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2045	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	9.920.000,00		9.920.000,00		511.014,10		511.014,10	9.408.985,90
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0012.2046	DESENV ATIVIDADES SEC SAUDE								
0199-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0200-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0201-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2046	250.000,00		250.000,00					250.000,00
10.302.0012.2047	DESENV ATIVIDADES CONSELHO SAUDE								
0202-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0203-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0204-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2047	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	260.000,00		260.000,00					260.000,00
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0012.1018	CONSTR REF AMPL UNIDADES SAUDE								
0205-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1018	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.302.0012.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0206-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10.302.0012.2048	DESENV ATIVIDADES COORD SAUDE								
0207-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0208-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00		25.464,72		25.464,72	274.535,28
0209-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00		126.294,48		126.294,48	23.705,52



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0210-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500.000,00		500.000,00		103.616,96		103.616,96	396.383,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2048	970.000,00		970.000,00		255.376,16		255.376,16	714.623,84
10.302.0012.2049	TRANSF CONS MUN DE SAUDE								
0211-337041000000	Contribuicoes	1.000.000,00		1.000.000,00		339.360,00		339.360,00	660.640,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2049	1.000.000,00		1.000.000,00		339.360,00		339.360,00	660.640,00
10.302.0012.2126	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0212-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0213-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2126	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.303.0013.2050	PROM ACES USO RACIONAL MEDICAMENTOS								
0214-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2050	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.304.0014.2051	PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS								
0215-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		200,00		200,00	3.800,00
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		200,00		200,00	9.800,00
10.305.0014.2052	DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA								
0218-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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		100,00		100,00	4.900,00
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	3.655.000,00		3.655.000,00		595.036,16		595.036,16	3.059.963,84
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1020	AQUISICAO EQUIP VEICULOS								
0221-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00		4.340,00		4.340,00	145.660,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1020	150.000,00		150.000,00		4.340,00		4.340,00	145.660,00
10.301.0012.1021	CONSTR E AMPLIACAO UNIDADES AT. BASICA								
0222-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1021	150.000,00		150.000,00					150.000,00
10.301.0012.1022	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
10.301.0012.2054	MANUT DESENV ATIVIDADES ATENCAO BASICA								
0224-319009000000	Salario Familia	15.000,00		15.000,00		116,75		116,75	14.883,25
0225-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.025.000,00		3.025.000,00		725.954,71		725.954,71	2.299.045,29
0226-319013000000	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00		57.065,29		57.065,29	142.934,71
0227-319113000000	Obrigacoes Patronais	150.000,00		150.000,00		47.225,09		47.225,09	102.774,91
0228-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0229-339030000000	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00		568.055,29		568.055,29	31.944,71
0230-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00		44.799,96		44.799,96	55.200,04
0231-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500.000,00		1.500.000,00		41.565,00		41.565,00	1.458.435,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2054	5.600.000,00		5.600.000,00		1.484.782,09		1.484.782,09	4.115.217,91
10.301.0012.2055	REPASSE RECURSOS A ONG								
0232-337041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.2055	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0012.1023 0233-449051000000	CONSTR UNIDADES DE SAUDE-FMS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1023	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0012.1024 0234-449052000000	AQUIS EQUIP E VEICULOS - FMS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1024	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
10.302.0012.2056 0235-319009000000	MANUTENCAO DES ATIVIDADES SAUDE Salario Familia	40.000,00		40.000,00		1.541,10		1.541,10	38.458,90
0236-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.005.000,00		9.005.000,00		487.748,19		487.748,19	8.517.251,81
0237-319013000000	Obrigacoes Patronais	900.000,00		900.000,00		657,88		657,88	899.342,12
0238-319113000000	Obrigacoes Patronais	305.000,00		305.000,00		59.729,01		59.729,01	245.270,99
0239-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0240-339030000000	Material de Consumo	2.000.000,00		2.000.000,00		618.170,46		618.170,46	1.381.829,54
0241-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	330.000,00		330.000,00					330.000,00
0242-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0243-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00		254.095,55		254.095,55	745.904,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2056	14.000.000,00		14.000.000,00		1.421.942,19		1.421.942,19	12.578.057,81
10.303.0013.2057 0244-339030000000	PROM ACESS USO RACIONAL MEDICAMENTOS Material de Consumo	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2057	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
10.304.0013.2058 0245-339030000000	MANUT DESENV ATIV VIG SANITARIA Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		59,50		59,50	3.940,50
0246-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0247-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0013.2058	10.000,00		10.000,00		59,50		59,50	9.940,50
10.304.0014.1025 0248-449051000000	CONSTR CENTRO ZOONozES Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1025	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.304.0014.1026 0249-449052000000	AQUIS EQUIP E VEICULOS CENTRO ZOONozES Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1026	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.305.0014.2059 0250-339030000000	MANUT DESENV ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA Material de Consumo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0251-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0252-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	195.000,00		195.000,00					195.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.2059	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	27.140.000,00		27.140.000,00		2.911.123,78		2.911.123,78	24.228.876,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	40.975.000,00		40.975.000,00		4.017.174,04		4.017.174,04	36.957.825,96
08 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GABINETE DO SECRETARIO								
13.122.0002.1027 0253-449052000000	AQUIS EQUIP APARELHOS E VEIC SEC CULTURA Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1027	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.122.0002.1028 0254-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.1028	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.122.0002.2060 0255-319011000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00		32.907,79		32.907,79	317.092,21
0256-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00		1.800,00		1.800,00	8.200,00



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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0257-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0258-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0259-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0002.2060	400.000,00		400.000,00		34.707,79		34.707,79	365.292,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	550.000,00		550.000,00		34.707,79		34.707,79	515.292,21
002	SECAO DE CULTURA E ENSINO								
13.392.0016.2061	MANUT CENTROS CULTURAIS, CONVENCOES E OU								
0260-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0261-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2061	90.000,00		90.000,00					90.000,00
13.392.0016.2062	INCENTIVOS A EVENTOS E MOV CULTURAIS								
0263-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0264-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0265-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0266-339041000000	Contribuiçoes	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2062	320.000,00		320.000,00					320.000,00
13.392.0016.2063	DESENV ATIVIDADES CONSELHO MUN CULTURA								
0267-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0268-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0269-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2063	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0016.2064	DESENV DE OFICINAS								
0270-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0271-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0272-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.2064	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	430.000,00		430.000,00					430.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	980.000,00		980.000,00		34.707,79		34.707,79	945.292,21
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	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.1029	40.000,00		40.000,00					40.000,00
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		84.513,16		84.513,16	1.015.486,84
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					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2065	1.150.000,00		1.150.000,00		84.513,16		84.513,16	1.065.486,84
20.122.0002.2066	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
0279-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0280-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0281-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2066	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.122.0002.2067	CONSULTORIA E PROJETOS								
0282-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2067	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.122.0002.2068 0283-339030000000 0284-339039000000	REESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2068	 5.000,00 5.000,00 10.000,00	 	 5.000,00 5.000,00 10.000,00					 5.000,00 5.000,00 10.000,00
002 20.601.0017.1030 0285-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 SECAO DE AGRICULTURA AQUISICAO DE PATRULHA MOTORIZADA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1030	1.240.000,00 50.000,00 50.000,00	 	1.240.000,00 50.000,00 50.000,00		84.513,16		84.513,16	 50.000,00 50.000,00
20.601.0017.1031 0286-449051000000	CONSTR MANUT E REFORMA DE LOGRADOUROS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.1031	 50.000,00 50.000,00	 	 50.000,00 50.000,00					 50.000,00 50.000,00
20.601.0017.2069 0287-339030000000	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2069	 25.000,00 25.000,00	 	 25.000,00 25.000,00					 25.000,00 25.000,00
20.601.0017.2070 0288-339030000000 0289-339036000000 0290-339039000000	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2070	 5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00	 	 5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00					 5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00
20.601.0017.2071 0291-339030000000 0292-339036000000 0293-339039000000	QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2071	 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00	 	 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00					 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00
20.601.0017.2072 0294-339030000000 0295-339036000000 0296-339039000000	IMPL DRS E CADEIAS PRODUTIVAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2072	 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00	 	 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00					 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00
20.601.0017.2073 0297-339039000000	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2073	 20.000,00 20.000,00	 	 20.000,00 20.000,00					 20.000,00 20.000,00
20.601.0017.2074 0298-339030000000 0299-339036000000 0300-339039000000	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2074	 10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00	 	 10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00					 10.000,00 5.000,00 35.000,00 50.000,00
20.601.0017.2075 0301-339030000000 0302-339036000000 0303-339039000000	IMPL MANUT VIVEIROS E HORTA COMUNITARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0017.2075	 5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00	 	 5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00					 5.000,00 1.000,00 9.000,00 15.000,00
20.602.0017.1032 0304-449051000000	IMPL DE ABATEDOUROS PEQUENOS ANIMAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0017.1032	 5.000,00 5.000,00	 	 5.000,00 5.000,00					 5.000,00 5.000,00
20.602.0017.1033	IMPL DA BACIA LEITEIRA								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(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	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.510.000,00		1.510.000,00		84.513,16		84.513,16	1.425.486,84
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0306-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1034	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0002.2076	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC PLANEJAMENTO								
0307-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		235.000,00		30.223,99		30.223,99	204.776,01
0308-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0309-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0311-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2076	280.000,00		280.000,00		30.223,99		30.223,99	249.776,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	310.000,00		310.000,00		30.223,99		30.223,99	279.776,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	310.000,00		310.000,00		30.223,99		30.223,99	279.776,01
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.122.0002.1035	AQUIS EQUIP E VEICULOS P/ SEC ACAO SOCIA								
0312-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.1035	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.122.0002.2077	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC ACAO SOCIAL								
0313-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00		76.856,26		76.856,26	603.143,74
0314-339014000000	Diárias	40.000,00		40.000,00		2.400,00		2.400,00	37.600,00
0315-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		6.497,85		6.497,85	43.502,15
0316-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0317-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180.000,00		180.000,00		32.863,72		32.863,72	147.136,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2077	1.000.000,00		1.000.000,00		118.617,83		118.617,83	881.382,17
08.122.0002.2078	MONIT E ASSES PROGRAMAS ASS SOCIAL								
0318-339014000000	Diárias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0320-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0002.2078	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.070.000,00		1.070.000,00		118.617,83		118.617,83	951.382,17
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	Diárias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0324-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		606,85		606,85	1.393,15
0325-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2131	10.000,00		10.000,00		606,85		606,85	9.393,15
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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0326-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1036	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1037	CONSTR PREDIO PORTADORES DEFICIENCIAS								
0327-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1037	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E MATERIAIS								
0328-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.1083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0015.2132	MANUT PROGRAMS ASSISTENCIA SOCIAL								
0329-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		643,66		643,66	4.356,34
0330-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0331-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2132	10.000,00		10.000,00		643,66		643,66	9.356,34
08.243.0015.1038	CONSTR REF PREDIO ESP CRIANCA E ADOLESCE								
0332-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1038	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0015.1084	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA								
0333-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.1084	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0015.2081	MANUT DESENV ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR								
0334-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00		6.452,16		6.452,16	113.547,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2081	120.000,00		120.000,00		6.452,16		6.452,16	113.547,84
08.243.0015.2127	MANUT CONSEL MUN CRIANCA E ADOLESCENTE								
0335-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0336-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0337-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2127	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0015.2129	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0338-335043000000	Sobvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2129	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	100.000,00		100.000,00		81.396,00		81.396,00	18.604,00
0341-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2133	120.000,00		120.000,00		85.940,35		85.940,35	34.059,65
08.244.0015.1039	ELABORACAO EST PROJ CONSTR CASA POPULAR								
0342-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1039	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0015.1085	AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0343-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1085	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0015.1086	MANUT REFORMAS E CONSTRUCOES								
0344-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1086	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0015.2084	CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
0345-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0346-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0347-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2084	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0015.2128	AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS								
0348-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2128	300.000,00		300.000,00					300.000,00
08.244.0015.2134	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0349-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0350-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		9.734,77		9.734,77	265,23
0351-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0352-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00		19.392,40		19.392,40	607,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2134	50.000,00		50.000,00		29.127,17		29.127,17	20.872,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.120.000,00		1.120.000,00		122.770,19		122.770,19	997.229,81
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	40.000,00		40.000,00		39.618,37		39.618,37	381,63
0355-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0356-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2079	100.000,00		100.000,00		39.918,37		39.918,37	60.081,63
08.242.0015.2080	VIABILIZACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESP								
0357-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0358-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0359-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0360-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00		1.249,00		1.249,00	28.751,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0015.2080	100.000,00		100.000,00		1.249,00		1.249,00	98.751,00
08.243.0015.2083	VIABILIZACAO DE PROG E PROJETOS ESPECIAL								
0361-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00					75.000,00
0362-319013000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0363-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0364-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		6.347,40		6.347,40	93.652,60
0365-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0366-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00		3.678,00		3.678,00	76.322,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2083	300.000,00		300.000,00		10.025,40		10.025,40	289.974,60
08.244.0015.1073	AQUIS EQUIP MAT PERM E VEICULOS - FMAS								
0367-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1073	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0015.2086	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0368-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0369-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0370-339030000000	Material de Consumo	240.000,00		240.000,00		48.755,85		48.755,85	191.244,15
0371-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0372-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00		1.082,80		1.082,80	48.917,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2086	300.000,00		300.000,00		49.838,65		49.838,65	250.161,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	830.000,00		830.000,00		101.031,42		101.031,42	728.968,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.020.000,00		3.020.000,00		342.419,44		342.419,44	2.677.580,56
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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1040	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.122.0002.2087	MANUTENCAO DESENV ATIV SEC URBANISMO								
0374-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00		73.275,57		73.275,57	851.724,43
0375-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0376-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00		72.550,00		72.550,00	127.450,00
0377-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0378-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00		1.500,00		1.500,00	38.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2087	1.200.000,00		1.200.000,00		147.325,57		147.325,57	1.052.674,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.300.000,00		1.300.000,00		147.325,57		147.325,57	1.152.674,43
002	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS								
15.451.0019.1041	AQUISICAO EQUIP E VEIC P / LIMPEZA URBAN								
0379-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1041	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0019.1042	PERFURACAO E MANUT POCOS PROFUNDOS								
0380-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1042	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0019.1043	CONSTR REF SERVICOS EM CEMITERIOS								
0381-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1043	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0019.1074	AMPL ATERRO SANITARIO								
0382-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1074	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0019.1076	CONSTR PARQUE EST ESPORTE RADICAL E SOM								
0383-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.1076	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0019.2088	MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIO								
0384-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0385-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00		149,00		149,00	9.851,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2088	20.000,00		20.000,00		149,00		149,00	19.851,00
15.451.0019.2089	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA								
0386-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0387-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.450.000,00		5.450.000,00					5.450.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2089	5.500.000,00		5.500.000,00					5.500.000,00
15.451.0019.2090	MANUT PAISAG URBANA E SISTEMA VIARIO E G								
0388-339030000000	Material de Consumo	980.000,00		980.000,00					980.000,00
0389-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	930.000,00		930.000,00		4.416,00		4.416,00	925.584,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2090	1.910.000,00		1.910.000,00		4.416,00		4.416,00	1.905.584,00
15.451.0019.2130	SERVICOS MANUT NO ATERRO SANITARIO								
0390-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0391-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0019.2130	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.770.000,00		7.770.000,00		4.565,00		4.565,00	7.765.435,00
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	9.120.000,00		9.120.000,00		151.890,57		151.890,57	8.968.109,43
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 01/2013

(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	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1045	400.000,00		400.000,00					400.000,00
15.122.0002.1046	INDENIZACOES E DESAPROPRIACOES								
0394-449061000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1046	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.122.0002.1047	CONSTRUCAO SEDE ASSOCIACOES MORADORES								
0395-449051000000	Obras e Instalacoes	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.1047	80.000,00		80.000,00					80.000,00
15.122.0002.2091	MANUT VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0396-339030000000	Material de Consumo	750.000,00		750.000,00					750.000,00
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2091	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
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		67.836,63		67.836,63	1.022.163,37
0399-339014000000	Diarias	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0400-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00		5.659,00		5.659,00	29.341,00
0401-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0402-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00		20.717,29		20.717,29	39.282,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0002.2092	1.220.000,00		1.220.000,00		94.212,92		94.212,92	1.125.787,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.800.000,00		2.800.000,00		94.212,92		94.212,92	2.705.787,08
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.482.0020.1049	CONSTRUCAO CASAS POPULARES								
0403-449051000000	Obras e Instalacoes	3.500.000,00		3.500.000,00					3.500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0020.1049	3.500.000,00		3.500.000,00					3.500.000,00
17.451.0020.1056	CONT ENCHENTES EROSAO EM BAIRROS								
0404-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1056	500.000,00		500.000,00					500.000,00
17.451.0020.1057	CONSTRUCAO GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIA								
0405-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000.000,00		5.000.000,00		148.534,40		148.534,40	4.851.465,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0020.1057	5.000.000,00		5.000.000,00		148.534,40		148.534,40	4.851.465,60
25.752.0020.1048	AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBL URBANA E								
0406-449051000000	Obras e Instalacoes	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1048	1.050.000,00		1.050.000,00					1.050.000,00
25.752.0020.2093	MANUTENCAO SERV DE ILUMINACAO								
0407-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0408-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2093	500.000,00		500.000,00					500.000,00
26.782.0020.1050	CONSTRUCAO MANUT RODOVIAS MUNICIPAIS								
0409-449051000000	Obras e Instalacoes	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1050	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
26.782.0020.1051	CONSTRUCAO DE PONTES								
0410-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1051	500.000,00		500.000,00					500.000,00
26.782.0020.1052	CONSTRUCAO CALCADAS EM VIAS PUBLICAS								
0411-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1052	500.000,00		500.000,00					500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0020.1053 0412-449051000000	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAG ONIBUS MUN E IN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1053	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
26.782.0020.1054 0413-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA MEIO FIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1054	11.583.110,00 11.583.110,00		11.583.110,00 11.583.110,00					11.583.110,00 11.583.110,00
26.782.0020.1055 0414-449051000000	SINALIZACAO VIARIA DA ZONA RURAL E URBAN Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0020.1055	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00					500.000,00 500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	25.683.110,00		25.683.110,00		148.534,40		148.534,40	25.534.575,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	28.483.110,00		28.483.110,00		242.747,32		242.747,32	28.240.362,68
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		3.820,96		3.820,96	156.179,04 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 171.179,04
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		3.820,96		3.820,96	241.179,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	245.000,00		245.000,00		3.820,96		3.820,96	241.179,04
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	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.122.0002.1089 0429-449051000000	CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.1089	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
14.122.0002.2098 0430-319011000000 0431-339014000000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DA MULH Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias	128.000,00 3.000,00		128.000,00 3.000,00		6.342,95		6.342,95	121.657,05 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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0432-339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0433-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0434-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0435-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.122.0002.2098	160.000,00		160.000,00		6.342,95		6.342,95	153.657,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	290.000,00		290.000,00		6.342,95		6.342,95	283.657,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	290.000,00		290.000,00		6.342,95		6.342,95	283.657,05
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1060	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SEC DE COMUNICACA								
0436-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1060	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0002.2099	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC COM SOC								
0437-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00		15.239,94		15.239,94	59.760,06
0438-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00		1.600,00		1.600,00	3.400,00
0439-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0441-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2099	100.000,00		100.000,00		16.839,94		16.839,94	83.160,06
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	200.000,00		200.000,00		79.900,00		79.900,00	120.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0022.2101	200.000,00		200.000,00		79.900,00		79.900,00	120.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	330.000,00		330.000,00		96.739,94		96.739,94	233.260,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	330.000,00		330.000,00		96.739,94		96.739,94	233.260,06
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	7.000,00		7.000,00		3.065,92		3.065,92	3.934,08
0445-339014000000	Diarias	21.000,00		21.000,00		2.750,00		2.750,00	18.250,00
0446-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		244,00		244,00	29.756,00
0447-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0448-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2102	60.000,00		60.000,00		6.059,92		6.059,92	53.940,08
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2103	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.122.0002.2104	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
0451-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2104	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.122.0002.2105	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	110.000,00		110.000,00		6.059,92		6.059,92	103.940,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	110.000,00		110.000,00		6.059,92		6.059,92	103.940,08



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 01/2013

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.1062								
04.122.0023.2107	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC TURISMO								
0455-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00		51.506,91		51.506,91	448.493,09
0456-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00		1.800,00		1.800,00	18.200,00
0457-339030000000	Material de Consumo	255.000,00		255.000,00		19.150,00		19.150,00	235.850,00
0458-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0459-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00		17.060,04		17.060,04	102.939,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2107	900.000,00		900.000,00		89.516,95		89.516,95	810.483,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	900.000,00		900.000,00		89.516,95		89.516,95	810.483,05
002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0023.1063	CONSTR AMPL PARQUES, PRACAS, AREA LAZER								
0460-449051000000	Obras e Instalacoes	850.000,00		850.000,00					850.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1063	850.000,00		850.000,00					850.000,00
23.695.0023.1064	ILUMINACAO DE PARQUES, PRACAS E ESPACOS								
0461-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1064	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0023.1065	CONSTR REF AMPLIACAO PREDIOS SEC TURISMO								
0462-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1065	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23.695.0023.1066	CONSTRUCAO PLAY GRAUD INFANTIL PARA BEM								
0463-449051000000	Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1066	40.000,00		40.000,00					40.000,00
23.695.0023.1090	CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG								
0464-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.1090	150.000,00		150.000,00					150.000,00
23.695.0023.2108	SINALIZACAO TURISTICA								
0465-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0466-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0467-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2108	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0023.2109	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO-TURISMO								
0468-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0469-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0470-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2109	25.000,00		25.000,00					25.000,00
23.695.0023.2110	EVENTOS SOCIAIS E POPULARES								
0471-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0472-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0473-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0474-339041000000	Contribuiçoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2110	200.000,00		200.000,00					200.000,00
23.695.0023.2111	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
0475-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0476-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0477-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2111	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2112	MANUTENCAO DE PARQUES JARDINS E VIVEIROS								
0478-339030000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0479-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00		3.361,30		3.361,30	46.638,70
0480-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2112	500.000,00		500.000,00		3.361,30		3.361,30	496.638,70
23.695.0023.2113	MARKETING DE TURISMO, CONSULTORIA E PROJ								
0481-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0023.2114	REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES								
0482-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2114								
23.695.0023.2115	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0483-339030000000	Material de Consumo								
0484-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2115								
23.695.0023.2116	PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA								
0485-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0486-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0023.2116	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.045.000,00		2.045.000,00		3.361,30		3.361,30	2.041.638,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	2.945.000,00		2.945.000,00		92.878,25		92.878,25	2.852.121,75
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0025.1091	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS PARA								
0487-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1091		50.000,00	50.000,00					50.000,00
04.122.0025.2135	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD								
0488-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2135		100.000,00	100.000,00					100.000,00
04.122.0025.2136	REGULAMENTACAO AMB. DOS PARQUES								
0489-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2136		20.000,00	20.000,00					20.000,00
04.122.0025.2137	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0490-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0491-339030000000	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.2137		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		180.000,00	180.000,00					180.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19		180.000,00	180.000,00					180.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	138.820.000,00	180.000,00	139.000.000,00		8.724.487,78		8.724.487,78	130.275.512,22
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					319.102,44		319.102,44	-319.102,44
	TOTAL GERAL	138.820.000,00	180.000,00	139.000.000,00		9.043.590,22		9.043.590,22	129.956.409,78

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 01/2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$