



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>LEGISLATIVA</b>								
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001</b>								
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE</b>								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00					160.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>					<b>160.000,00</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO</b>								
0003-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.921.000,00		1.921.000,00					1.921.000,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0007-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0010-339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	115.000,00		115.000,00					115.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	466.590,00		466.590,00					466.590,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	406.000,00		406.000,00					406.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>3.676.590,00</b>		<b>3.676.590,00</b>					<b>3.676.590,00</b>
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.846.590,00</b>		<b>3.846.590,00</b>					<b>3.846.590,00</b>
<b>002</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
<b>01.031.0001.2003</b>	<b>MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO</b>								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0018-319113000000	Obrigacoes Patronais	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00		250,00					250,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.849.590,00</b>		<b>3.849.590,00</b>					<b>3.849.590,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0002.1003</b>	<b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE</b>								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		14.500,00	7.660,80			7.660,80	6.839,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>7.660,80</b>			<b>7.660,80</b>	<b>6.839,20</b>
<b>04.122.0002.2004</b>	<b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO</b>								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00	681.769,99	103.008,85	5,34	784.773,50	215.226,50
0022-339014000000	Diarias	73.800,00		73.800,00	44.850,00	800,00	2.400,00	43.250,00	30.550,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	43.197,16	1.914,40		45.111,56	29.888,44
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	9.182,81			9.182,81	15.817,19
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	234,80			234,80	14.765,20
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	305.000,00		305.000,00	264.457,50	26.203,13	2,00	290.658,63	14.341,37
0027-339041000000	Contribuicoes	232.500,00		232.500,00	110.306,00	121.720,00		232.026,00	474,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	6.200,00		6.200,00	1.777,25	4.362,48		6.139,73	60,27
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004</b>	<b>1.732.500,00</b>		<b>1.732.500,00</b>	<b>1.155.775,51</b>	<b>258.008,86</b>	<b>2.407,34</b>	<b>1.411.377,03</b>	<b>321.122,97</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.747.000,00</b>		<b>1.747.000,00</b>	<b>1.163.436,31</b>	<b>258.008,86</b>	<b>2.407,34</b>	<b>1.419.037,83</b>	<b>327.962,17</b>
	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
<b>04.124.0003.2005</b>	<b>MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA</b>								
0029-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0030-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>003</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>								
<b>04.125.0004.2006</b>	<b>MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA</b>								
0031-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00	1.550,00	1.200,00		2.750,00	37.250,00
0032-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.930,00			14.930,00	5.070,00
0033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00	18.960,50	90.000,00		108.960,50	11.039,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006</b>	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>35.440,50</b>	<b>91.200,00</b>		<b>126.640,50</b>	<b>58.359,50</b>
<b>04.125.0004.2007</b>	<b>PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS</b>								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	390.000,00		390.000,00	213.211,90	34.720,00		247.931,90	142.068,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>213.211,90</b>	<b>34.720,00</b>		<b>247.931,90</b>	<b>142.068,10</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>575.000,00</b>		<b>575.000,00</b>	<b>248.652,40</b>	<b>125.920,00</b>		<b>374.572,40</b>	<b>200.427,60</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>2.342.000,00</b>		<b>2.342.000,00</b>	<b>1.412.088,71</b>	<b>383.928,86</b>	<b>2.407,34</b>	<b>1.793.610,23</b>	<b>548.389,77</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>04.123.0005.1004</b>	<b>AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO</b>								
0036-449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1004</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>04.123.0005.1005</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANCA</b>								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	39.331,87			39.331,87	10.668,13
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.331,87</b>			<b>39.331,87</b>	<b>10.668,13</b>
<b>04.123.0005.2008</b>	<b>MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA</b>								
0038-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	45.855,04	887,29		46.742,33	28.257,67
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	555.000,00		555.000,00	529.016,96	8.191,50		537.208,46	17.791,54
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		1.600.000,00	1.025.874,84	131.716,76		1.157.591,60	442.408,40
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	4.600,00	750,00		5.350,00	4.650,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008</b>	<b>2.240.000,00</b>		<b>2.240.000,00</b>	<b>1.605.346,84</b>	<b>141.545,55</b>		<b>1.746.892,39</b>	<b>493.107,61</b>
<b>04.123.0005.2009</b>	<b>CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO</b>								
0042-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2009</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
0044-990909990000	Reserva de Contingencia	576.730,00		576.730,00					576.730,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b>	<b>576.730,00</b>		<b>576.730,00</b>					<b>576.730,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.879.730,00</b>		<b>2.879.730,00</b>	<b>1.644.678,71</b>	<b>141.545,55</b>		<b>1.786.224,26</b>	<b>1.093.505,74</b>
<b>002</b>	<b>COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0005.2010</b>	<b>MANUTENCAO DESENV ATIV COORD GERAL DE FI</b>								
0045-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	13.728,98	22.088,90		35.817,88	4.182,12
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	19.253,90	3.538,60		22.792,50	12.207,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>32.982,88</b>	<b>25.627,50</b>		<b>58.610,38</b>	<b>16.389,62</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>32.982,88</b>	<b>25.627,50</b>		<b>58.610,38</b>	<b>16.389,62</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0005.2011</b>	<b>MANUT ATIV DIV CONTROLE E FINANÇAS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0047-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	455.000,00		455.000,00	447.655,38			447.655,38	7.344,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	<b>447.655,38</b>			<b>447.655,38</b>	<b>12.344,62</b>
<b>28.841.0005.1006</b>	<b>AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>								
0049-469071000000	Principal da Divida Contratual	800.000,00		800.000,00	431.319,57	137.402,72		568.722,29	231.277,71
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>431.319,57</b>	<b>137.402,72</b>		<b>568.722,29</b>	<b>231.277,71</b>
<b>28.841.0005.2012</b>	<b>JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA</b>								
0050-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	500.000,00		500.000,00	108.944,77			108.944,77	391.055,23
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>108.944,77</b>			<b>108.944,77</b>	<b>391.055,23</b>
<b>28.841.0005.2013</b>	<b>ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO</b>								
0051-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	343.380,00		343.380,00	136.077,53			136.077,53	207.302,47
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013</b>	<b>343.380,00</b>		<b>343.380,00</b>	<b>136.077,53</b>			<b>136.077,53</b>	<b>207.302,47</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>2.103.380,00</b>		<b>2.103.380,00</b>	<b>1.123.997,25</b>	<b>137.402,72</b>		<b>1.261.399,97</b>	<b>841.980,03</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>5.058.110,00</b>		<b>5.058.110,00</b>	<b>2.801.658,84</b>	<b>304.575,77</b>		<b>3.106.234,61</b>	<b>1.951.875,39</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>04.128.0006.1007</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS SEC</b>								
0052-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	11.963,07	3.801,72		15.764,79	4.235,21
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>11.963,07</b>	<b>3.801,72</b>		<b>15.764,79</b>	<b>4.235,21</b>
<b>04.128.0006.1008</b>	<b>CONST REFORMA PREDIOS PACO ADMINISTRACAO</b>								
0053-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1008</b>								
<b>04.128.0006.2016</b>	<b>ENCARGOS COM PASEP</b>								
0054-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.381.470,00		1.381.470,00	665.764,02	96.645,91		762.409,93	619.060,07
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016</b>	<b>1.381.470,00</b>		<b>1.381.470,00</b>	<b>665.764,02</b>	<b>96.645,91</b>		<b>762.409,93</b>	<b>619.060,07</b>
<b>04.128.0006.2017</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID SEC ADMINISTRACAO</b>								
0055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00		443.000,00	258.001,66	36.831,68		294.833,34	148.166,66
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	1.100,00	1.200,00		2.300,00	17.700,00
0057-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	14.185,52	3.837,58		18.023,10	81.976,90
0058-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	120.000,00		120.000,00	92.088,00			92.088,00	27.912,00
0059-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	660.000,00		660.000,00	503.203,81	98.873,17		602.076,98	57.923,02
0060-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	90.000,00		90.000,00	41.179,46	37.529,81		78.709,27	11.290,73
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017</b>	<b>1.433.000,00</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>909.758,45</b>	<b>178.272,24</b>		<b>1.088.030,69</b>	<b>344.969,31</b>
<b>09.271.0006.2018</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS RGPS</b>								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	660.000,00		660.000,00	402.400,48	3.120,88	152.532,60	252.988,76	407.011,24
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	8.310,42	1.257,66		9.568,08	40.431,92
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018</b>	<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>410.710,90</b>	<b>4.378,54</b>	<b>152.532,60</b>	<b>262.556,84</b>	<b>447.443,16</b>
<b>09.272.0006.2019</b>	<b>OBRIGACOES DO RPPS</b>								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	590.000,00		590.000,00	499.282,31	69.241,63		568.523,94	21.476,06
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019</b>	<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>499.282,31</b>	<b>69.241,63</b>		<b>568.523,94</b>	<b>21.476,06</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>4.134.470,00</b>		<b>4.134.470,00</b>	<b>2.497.478,75</b>	<b>352.340,04</b>	<b>152.532,60</b>	<b>2.697.286,19</b>	<b>1.437.183,81</b>
<b>002</b>	<b>BARRAPREV</b>								
<b>09.272.0006.1009</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV</b>								
0064-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	950,00			950,00	29.050,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.1009</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>950,00</b>			<b>950,00</b>	<b>29.050,00</b>
<b>09.272.0006.2020</b>	<b>DESENV ATIV DO BARRAPREV</b>								
0065-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.681.573,29	250.245,49		1.931.818,78	1.068.181,22
0066-319003000000	Pensosos	1.000.000,00		1.000.000,00	501.222,80	76.130,38		577.353,18	422.646,82



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0067-319009000000	Salario Familia	94.000,00		94.000,00	55.090,27			55.090,27	38.909,73
0068-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	1.596,50	424,00		2.020,50	497.979,50
0069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.461.940,00		1.461.940,00	526.146,78	4.477,93		530.624,71	931.315,29
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020</b>	<b>6.065.940,00</b>		<b>6.065.940,00</b>	<b>2.765.629,64</b>	<b>331.277,80</b>		<b>3.096.907,44</b>	<b>2.969.032,56</b>
<b>09.272.0006.2021</b>	<b>DESENV SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA</b>								
0071-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00	206.654,97	49.145,53		255.800,50	244.199,50
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	5.068,00	724,00		5.792,00	4.208,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	110.000,00		110.000,00	80.127,43	23.112,39		103.239,82	6.760,18
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>291.850,40</b>	<b>72.981,92</b>		<b>364.832,32</b>	<b>255.167,68</b>
<b>09.272.0006.2022</b>	<b>ENCARGOS COM PASSEP</b>								
0074-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2022</b>	<b>68.530,00</b>		<b>68.530,00</b>					<b>68.530,00</b>
<b>99.999.0006.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
0075-990909990000	Reserva de Contingencia	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999</b>	<b>68.530,00</b>		<b>68.530,00</b>					<b>68.530,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>6.853.000,00</b>		<b>6.853.000,00</b>	<b>3.058.430,04</b>	<b>404.259,72</b>		<b>3.462.689,76</b>	<b>3.390.310,24</b>
<b>003</b>	<b>SERVICO MILITAR</b>								
<b>05.153.0006.2024</b>	<b>MANUT ATIV JUNTA SERVICIO MILITAR</b>								
0076-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0077-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2024</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>004</b>	<b>FUREBOM</b>								
<b>06.182.0006.2025</b>	<b>MANUTENCAO DO FUREBOM</b>								
0078-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	24.980,86			24.980,86	19,14
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2025</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>24.980,86</b>			<b>24.980,86</b>	<b>21.019,14</b>
<b>06.182.0006.2026</b>	<b>SUBSIDIO FINANCEIRO CORPO BOMBEIROS</b>								
0080-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0081-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2026</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>146.000,00</b>		<b>146.000,00</b>	<b>24.980,86</b>			<b>24.980,86</b>	<b>121.019,14</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>11.145.470,00</b>		<b>11.145.470,00</b>	<b>5.580.889,65</b>	<b>756.599,76</b>	<b>152.532,60</b>	<b>6.184.956,81</b>	<b>4.960.513,19</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>12.361.0007.1010</b>	<b>AQUISICAO EQUIP VEIC SECRETARIA</b>								
0082-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1010</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>12.361.0007.2027</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID SECRETARIA EDUCACAO</b>								
0083-319009000000	Salario Familia	70.000,00		70.000,00	13.367,75	1.528,92		14.896,67	55.103,33
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00		4.080.000,00	2.365.963,43	313.825,41		2.679.788,84	1.400.211,16
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	239.000,00		239.000,00	137.855,02	15.102,03	11.080,60	141.876,45	97.123,55
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	331.000,00		331.000,00	289.423,52	40.014,86		329.438,38	1.561,62
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	14.200,00	1.700,00		15.900,00	34.100,00
0088-339030000000	Material de Consumo	1.070.000,00		1.070.000,00	495.381,19	3.500,00		498.881,19	571.118,81
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	9.600,00			9.600,00	90.400,00
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	779.200,00		779.200,00	361.985,11	24.846,83		386.831,94	392.368,06
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00		100.000,00	19.085,87	14.671,36		33.757,23	66.242,77
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027</b>	<b>6.819.200,00</b>		<b>6.819.200,00</b>	<b>3.706.861,89</b>	<b>415.189,41</b>	<b>11.080,60</b>	<b>4.110.970,70</b>	<b>2.708.229,30</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.2028 0092-339030000000 0093-339039000000	<b>INCLUSAO DIGITAL</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2028</b>								
12.361.0007.2029 0094-339039000000	<b>FORMACAO CONTINUADA</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2029</b>	50.000,00 <b>50.000,00</b>		50.000,00 <b>50.000,00</b>					50.000,00 <b>50.000,00</b>
12.361.0007.2030 0095-339039000000	<b>PROFISSIONALIZACAO A A E</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2030</b>	40.000,00 <b>40.000,00</b>		40.000,00 <b>40.000,00</b>					40.000,00 <b>40.000,00</b>
12.361.0007.2031 0096-339030000000 0097-339039000000	<b>AQUIS E CONF KITS ESCOLAR</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2031</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>		10.000,00 <b>10.000,00</b>	1.825,22 <b>1.825,22</b>			1.825,22 <b>1.825,22</b>	8.174,78 <b>8.174,78</b>
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>7.419.200,00</b>		<b>7.419.200,00</b>	<b>3.708.687,11</b>	<b>415.189,41</b>	<b>11.080,60</b>	<b>4.112.795,92</b>	<b>3.306.404,08</b>
<b>12.361.0007.2032</b> 0098-339030000000 0099-339039000000	<b>COORDENADORIA GERAL</b> <b>DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032</b>	200.000,00 200.000,00 <b>400.000,00</b>		200.000,00 200.000,00 <b>400.000,00</b>	38.205,96 96.491,23 <b>134.697,19</b>	40.271,30 <b>40.271,30</b>		38.205,96 136.762,53 <b>174.968,49</b>	161.794,04 63.237,47 <b>225.031,51</b>
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>134.697,19</b>	<b>40.271,30</b>		<b>174.968,49</b>	<b>225.031,51</b>
<b>12.361.0007.1011</b> 0100-449051000000	<b>SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR</b> <b>CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1011</b>	1.797.000,00 <b>1.797.000,00</b>		1.797.000,00 <b>1.797.000,00</b>	623.064,06 <b>623.064,06</b>	186.608,76 <b>186.608,76</b>		809.672,82 <b>809.672,82</b>	987.327,18 <b>987.327,18</b>
<b>12.361.0007.1012</b> 0101-449052000000	<b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PARA E</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1012</b>	642.000,00 <b>642.000,00</b>		642.000,00 <b>642.000,00</b>	446.408,00 <b>446.408,00</b>	5.199,00 <b>5.199,00</b>		451.607,00 <b>451.607,00</b>	190.393,00 <b>190.393,00</b>
<b>12.361.0007.2033</b> 0102-339030000000 0103-339036000000 0104-339039000000 0105-339041000000	<b>DESENV ATIVIDADES CURRICULARES</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2033</b>	500.000,00 50.000,00 420.000,00 30.000,00 <b>1.000.000,00</b>		500.000,00 50.000,00 420.000,00 30.000,00 <b>1.000.000,00</b>	174.048,55 49.559,76 346.506,25 <b>570.114,56</b>	45.724,46 <b>45.724,46</b>		219.773,01 49.559,76 346.506,25 <b>615.839,02</b>	280.226,99 440,24 73.493,75 30.000,00 <b>384.160,98</b>
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>3.439.000,00</b>		<b>3.439.000,00</b>	<b>1.639.586,62</b>	<b>237.532,22</b>		<b>1.877.118,84</b>	<b>1.561.881,16</b>
<b>12.306.0007.2034</b> 0106-339030000000	<b>CONVENIO MERENDA ESCOLAR</b> <b>AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS</b> Material de Consumo <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034</b>	774.000,00 <b>774.000,00</b>		774.000,00 <b>774.000,00</b>	695.257,84 <b>695.257,84</b>	72.983,70 <b>72.983,70</b>	0,79 <b>0,79</b>	768.240,75 <b>768.240,75</b>	5.759,25 <b>5.759,25</b>
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>774.000,00</b>		<b>774.000,00</b>	<b>695.257,84</b>	<b>72.983,70</b>	<b>0,79</b>	<b>768.240,75</b>	<b>5.759,25</b>
<b>12.361.0007.2035</b> 0107-339030000000 0108-339039000000	<b>CONVENIO PDDE</b> <b>DESENVOLV DE ATIVIDADES DO PDDE</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2035</b>	2.500,00 2.500,00 <b>5.000,00</b>		2.500,00 2.500,00 <b>5.000,00</b>					2.500,00 2.500,00 <b>5.000,00</b>
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>12.361.0007.2036</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b> <b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0109-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	31.500,00	14.900,00		46.400,00	28.600,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	10.500,00	15.100,00		25.600,00	24.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2036</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>007</b>	<b>FUNDO SALARIO EDUCACAO</b>								
<b>12.361.0007.2037</b>	<b>DESENV FUNDO SAL EDUCACAO</b>								
0111-339030000000	Material de Consumo	879.000,00		879.000,00	783.203,94			783.203,94	95.796,06
0112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	62.800,00			62.800,00	37.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2037</b>	<b>979.000,00</b>		<b>979.000,00</b>	<b>846.003,94</b>			<b>846.003,94</b>	<b>132.996,06</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>979.000,00</b>		<b>979.000,00</b>	<b>846.003,94</b>			<b>846.003,94</b>	<b>132.996,06</b>
<b>008</b>	<b>FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO</b>								
<b>12.361.0007.1013</b>	<b>CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40</b>								
0113-449051000000	Obras e Instalacoes	1.208.800,00		1.208.800,00	78.066,61			78.066,61	1.130.733,39
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013</b>	<b>1.208.800,00</b>		<b>1.208.800,00</b>	<b>78.066,61</b>			<b>78.066,61</b>	<b>1.130.733,39</b>
<b>12.361.0007.1014</b>	<b>AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40</b>								
0114-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00		71.000,00	70.010,00			70.010,00	990,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014</b>	<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>70.010,00</b>			<b>70.010,00</b>	<b>990,00</b>
<b>12.361.0007.1015</b>	<b>AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA</b>								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	96.000,00	48.000,00		144.000,00	1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12.361.0007.2038</b>	<b>MANUT FUNDEB 40%</b>								
0116-339030000000	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00	183.221,60	162.322,16		345.543,76	4.456,24
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	309.900,00		309.900,00	163.895,06	145.927,52		309.822,58	77,42
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038</b>	<b>659.900,00</b>		<b>659.900,00</b>	<b>347.116,66</b>	<b>308.249,68</b>		<b>655.366,34</b>	<b>4.533,66</b>
<b>12.361.0007.2039</b>	<b>ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40</b>								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039</b>								
<b>12.361.0007.2040</b>	<b>JUROS DE FINANCIAMENTO CAMINHO ESCOLA 40</b>								
0119-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2040</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>12.361.0007.2041</b>	<b>MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%</b>								
0120-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	10.822,07	2.423,35		13.245,42	6.754,58
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.600.000,00		9.600.000,00	6.534.584,57	1.012.592,00		7.547.176,57	2.052.823,43
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00	118.505,21		78.099,95	40.405,26	79.594,74
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.406.000,00		1.406.000,00	792.972,73	107.758,32		900.731,05	505.268,95
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041</b>	<b>11.146.000,00</b>		<b>11.146.000,00</b>	<b>7.456.884,58</b>	<b>1.122.773,67</b>	<b>78.099,95</b>	<b>8.501.558,30</b>	<b>2.644.441,70</b>
<b>12.365.0007.1016</b>	<b>CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40</b>								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1016</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>12.365.0007.1017</b>	<b>AQUIS EQUIPA ESCOLA MUNICIPAL FUNDEB 40</b>								
0125-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1017</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>12.365.0007.2042</b>	<b>MANUT FUNDEB 40%</b>								
0126-339030000000	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00	47.323,52	17.572,27		64.895,79	13.104,21
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>47.323,52</b>	<b>17.572,27</b>		<b>64.895,79</b>	<b>15.104,21</b>
<b>12.365.0007.2043</b>	<b>MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%</b>								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	616,50	98,64		715,14	1.784,86



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00	810.521,99	118.829,33		929.351,32	470.648,68
0130-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	4.328,95		1.102,72	3.226,23	6.773,77
0131-319113000000	Obrigações Patronais	127.500,00		127.500,00	108.881,19	17.844,08		126.725,27	774,73
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043</b>	<b>1.540.000,00</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>924.348,63</b>	<b>136.772,05</b>	<b>1.102,72</b>	<b>1.060.017,96</b>	<b>479.982,04</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>14.980.700,00</b>		<b>14.980.700,00</b>	<b>9.044.750,00</b>	<b>1.633.367,67</b>	<b>79.202,67</b>	<b>10.598.915,00</b>	<b>4.381.785,00</b>
<b>009</b>	<b>SECAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
<b>12.365.0007.1018</b>	<b>CONST E RESTAURACAO ED INFANTIL</b>								
0132-449051000000	Obras e Instalações	820.000,00		820.000,00					820.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>					<b>820.000,00</b>
<b>12.365.0007.1019</b>	<b>AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE</b>								
0133-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	72.100,00		72.100,00	39.094,85			39.094,85	33.005,15
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019</b>	<b>72.100,00</b>		<b>72.100,00</b>	<b>39.094,85</b>			<b>39.094,85</b>	<b>33.005,15</b>
<b>12.365.0007.2044</b>	<b>MANUT DESENV ATIV EDUCACAO INFANTIL</b>								
0134-319009000000	Salário Família	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0135-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.600,00		746.600,00					746.600,00
0136-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0137-319113000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0138-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0139-339030000000	Material de Consumo	1.161.000,00		1.161.000,00	220.423,59	10.193,29		230.616,88	930.383,12
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	173.400,00		173.400,00	109.054,13	10.083,70		119.137,83	54.262,17
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044</b>	<b>2.121.000,00</b>		<b>2.121.000,00</b>	<b>329.477,72</b>	<b>20.276,99</b>		<b>349.754,71</b>	<b>1.771.245,29</b>
<b>12.365.0007.2045</b>	<b>DINHEIRO DIRETO NA CRECHE</b>								
0141-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	10.500,00	2.100,00		12.600,00	7.400,00
0142-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	9.000,00	4.900,00		13.900,00	6.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2045</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>3.053.100,00</b>		<b>3.053.100,00</b>	<b>388.072,57</b>	<b>27.276,99</b>		<b>415.349,56</b>	<b>2.637.750,44</b>
<b>010</b>	<b>SECAO DE JOVENS E ADULTOS</b>								
<b>12.366.0007.2046</b>	<b>MANUT ATIVID JOVENS E ADULTOS</b>								
0143-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	11.279,33			11.279,33	68.720,67
0144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	3.751,67	1.740,00		5.491,67	34.508,33
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>15.031,00</b>	<b>1.740,00</b>		<b>16.771,00</b>	<b>103.229,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>15.031,00</b>	<b>1.740,00</b>		<b>16.771,00</b>	<b>103.229,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>31.295.000,00</b>		<b>31.295.000,00</b>	<b>16.514.086,27</b>	<b>2.458.361,29</b>	<b>90.284,06</b>	<b>18.882.163,50</b>	<b>12.412.836,50</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>27.812.0008.1020</b>	<b>CONST REF AMP ESTRU FISICAS</b>								
0145-449051000000	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1020</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>27.812.0008.1021</b>	<b>CONST ESTRUTURA DESPORTIVAS</b>								
0146-449051000000	Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00	175.030,91			175.030,91	824.969,09
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1021</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>175.030,91</b>			<b>175.030,91</b>	<b>824.969,09</b>
<b>27.812.0008.1022</b>	<b>CONST REF COMPO QUADRAS BAIROS E DISTRI</b>								
0147-449051000000	Obras e Instalações	722.000,00		722.000,00	256.859,31			256.859,31	465.140,69
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1022</b>	<b>722.000,00</b>		<b>722.000,00</b>	<b>256.859,31</b>			<b>256.859,31</b>	<b>465.140,69</b>
<b>27.812.0008.1023</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>								
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.829,50			2.829,50	37.170,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1023</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.829,50</b>			<b>2.829,50</b>	<b>37.170,50</b>
<b>27.812.0008.1024</b>	<b>CONST E REFORM OBRAS ESPORTIVAS REP GOVE</b>								
0149-449051000000	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00	9.720,00			9.720,00	70.280,00



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1024</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>9.720,00</b>			<b>9.720,00</b>	<b>70.280,00</b>
<b>27.812.0008.2047</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE</b>								
0150-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00		285.000,00	123.518,17	17.955,80		141.473,97	143.526,03
0151-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	300,00			300,00	19.700,00
0152-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	14.816,23	390,00		15.206,23	59.793,77
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	18.748,62	3.213,74		21.962,36	48.037,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>157.383,02</b>	<b>21.559,54</b>		<b>178.942,56</b>	<b>271.057,44</b>
<b>27.812.0008.2048</b>	<b>DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS</b>								
0154-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	8.600,00		1.800,00	6.800,00	11.200,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	17.990,00			17.990,00	2.010,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	17.628,72			17.628,72	82.371,28
0157-339041000000	Contribuicoes	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2048</b>	<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>44.218,72</b>		<b>1.800,00</b>	<b>42.418,72</b>	<b>162.581,28</b>
<b>27.812.0008.2049</b>	<b>AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS E DE P</b>								
0158-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2049</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>27.812.0008.2050</b>	<b>MANUT UNIDADES ESPORTE</b>								
0159-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0160-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	5.300,00			5.300,00	19.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2050</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>	<b>44.700,00</b>
<b>27.812.0008.2051</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS</b>								
0161-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0162-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0163-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0164-339030000000	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0165-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2051</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>
<b>27.812.0008.2052</b>	<b>RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS AMADORAS</b>								
0166-339041000000	Contribuicoes	148.000,00		148.000,00		100.000,00		100.000,00	48.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2052</b>	<b>148.000,00</b>		<b>148.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.935.000,00</b>		<b>2.935.000,00</b>	<b>651.341,46</b>	<b>121.559,54</b>	<b>1.800,00</b>	<b>771.101,00</b>	<b>2.163.899,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>2.935.000,00</b>		<b>2.935.000,00</b>	<b>651.341,46</b>	<b>121.559,54</b>	<b>1.800,00</b>	<b>771.101,00</b>	<b>2.163.899,00</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>10.302.0009.2053</b>	<b>MANUT DESENV ATIVIDADES DA SAUDE</b>								
0167-319009000000	Salario Familia	35.000,00		35.000,00	26.405,94	4.340,16		30.746,10	4.253,90
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.920.000,00		6.920.000,00	5.240.457,79	768.410,58	0,01	6.008.868,36	911.131,64
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	108.700,00		108.700,00	80.305,26	2.692,11	28.365,24	54.632,13	54.067,87
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		800.000,00	719.634,68	42.145,59		761.780,27	38.219,73
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00	5.750,00	450,00		6.200,00	43.800,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	205.813,86	5.669,90		211.483,76	38.516,24
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	12.500,00			12.500,00	2.500,00
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.329.000,00		1.329.000,00	1.314.108,05	7.001,94	1,00	1.321.108,99	7.891,01
0175-339041000000	Contribuicoes	21.300,00		21.300,00	21.274,00			21.274,00	26,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	571.280,00		571.280,00	281.411,79	7.059,00		288.470,79	282.809,21
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053</b>	<b>10.100.280,00</b>		<b>10.100.280,00</b>	<b>7.907.661,37</b>	<b>837.769,28</b>	<b>28.366,25</b>	<b>8.717.064,40</b>	<b>1.383.215,60</b>
<b>10.302.0009.2054</b>	<b>MANUT DESENV ATIVIDADE SEC SAUDE</b>								
0177-339030000000	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 08/2014

(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	
0178-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	3.161,72			3.161,72	6.838,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2054</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.161,72</b>			<b>3.161,72</b>	<b>11.838,28</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>10.115.280,00</b>		<b>10.115.280,00</b>	<b>7.910.823,09</b>	<b>837.769,28</b>	<b>28.366,25</b>	<b>8.720.226,12</b>	<b>1.395.053,88</b>
<b>002</b>	<b>COORDENACAO GERAL</b>								
<b>10.302.0009.2055</b>	<b>MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE</b>								
0179-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	1.300,00			1.300,00	3.700,00
0180-339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	62.670,62	38.596,40		101.267,02	23.732,98
0181-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	136.000,00		136.000,00	132.032,83	2.000,00	400,00	133.632,83	2.367,17
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055</b>	<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>196.003,45</b>	<b>40.596,40</b>	<b>400,00</b>	<b>236.199,85</b>	<b>29.800,15</b>
<b>10.302.0009.2056</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE</b>								
0182-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0183-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2056</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>276.000,00</b>		<b>276.000,00</b>	<b>196.003,45</b>	<b>40.596,40</b>	<b>400,00</b>	<b>236.199,85</b>	<b>39.800,15</b>
<b>003</b>	<b>SECAO DE UNIDADE DE SAUDE</b>								
<b>10.302.0009.1025</b>	<b>CONST E AMPL UNIDADES SAUDE ASSISTENCIA</b>								
0184-449051000000	Obras e Instalacoes	404.500,00		404.500,00	255.665,85	146.190,00		401.855,85	2.644,15
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025</b>	<b>404.500,00</b>		<b>404.500,00</b>	<b>255.665,85</b>	<b>146.190,00</b>		<b>401.855,85</b>	<b>2.644,15</b>
<b>10.302.0009.1026</b>	<b>AQUIS EQUIP E VEICULOS</b>								
0185-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	23.880,00	1.025,00	1.025,00	23.880,00	26.120,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1026</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>26.120,00</b>
<b>10.302.0009.2057</b>	<b>MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE</b>								
0186-339014000000	Diarias								
0187-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	31.029,39	3.407,84		34.437,23	15.562,77
0188-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	270.000,00		270.000,00	260.402,64	5.000,00		265.402,64	4.597,36
0189-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	780.000,00		780.000,00	623.514,75	143.677,31		767.192,06	12.807,94
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>914.946,78</b>	<b>152.085,15</b>		<b>1.067.031,93</b>	<b>32.968,07</b>
<b>10.302.0009.2058</b>	<b>MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA</b>								
0190-339030000000	Material de Consumo								
0191-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2058</b>								
<b>10.302.0009.2059</b>	<b>TRANSFERENCIA AO CONS MUNIC SAUDE</b>								
0192-337041000000	Contribuicoes	678.720,00		678.720,00	452.480,00	226.240,00		678.720,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059</b>	<b>678.720,00</b>		<b>678.720,00</b>	<b>452.480,00</b>	<b>226.240,00</b>		<b>678.720,00</b>	
<b>10.303.0009.2060</b>	<b>PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENTO</b>								
0193-339030000000	Material de Consumo	429.000,00		429.000,00	180.885,93	45.791,44	0,02	226.677,35	202.322,65
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060</b>	<b>429.000,00</b>		<b>429.000,00</b>	<b>180.885,93</b>	<b>45.791,44</b>	<b>0,02</b>	<b>226.677,35</b>	<b>202.322,65</b>
<b>10.304.0009.2061</b>	<b>PREVENSAO CONTROLE DOENCAS</b>								
0194-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0195-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	2.998,00			2.998,00	12.002,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.998,00</b>			<b>2.998,00</b>	<b>27.002,00</b>
<b>10.305.0009.2062</b>	<b>MANUTENCAO DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOG</b>								
0196-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	2.384,40			2.384,40	4.615,60
0197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2062</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.384,40</b>			<b>2.384,40</b>	<b>11.615,60</b>
<b>10.306.0009.2063</b>	<b>ASSISTENCIA ALIMENT FAMILIAS CARENTES</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0198-339032000000	Material Distribuicao Gratuita								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0009.2063</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>2.706.220,00</b>		<b>2.706.220,00</b>	<b>1.833.240,96</b>	<b>571.331,59</b>	<b>1.025,02</b>	<b>2.403.547,53</b>	<b>302.672,47</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.301.0009.1027</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VECIULOS</b>								
0199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		21.500,00	17.129,00			17.129,00	4.371,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1027</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>17.129,00</b>			<b>17.129,00</b>	<b>4.371,00</b>
<b>10.301.0009.1028</b>	<b>CONSTRUCAO E AMP UNIDADES ATENCAO BASICA</b>								
0200-449051000000	Obras e Instalacoes	2.302.000,00		2.302.000,00		2.201.817,70		2.201.817,70	100.182,30
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1028</b>	<b>2.302.000,00</b>		<b>2.302.000,00</b>		<b>2.201.817,70</b>		<b>2.201.817,70</b>	<b>100.182,30</b>
<b>10.301.0009.1029</b>	<b>IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO</b>								
0201-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.301.0009.2064</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA</b>								
0202-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00	8.433,72	887,76		9.321,48	678,52
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	2.316.006,44	287.280,03		2.603.286,47	1.396.713,53
0204-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	918,05		367,22	550,83	9.449,17
0205-319113000000	Obrigações Patronais	440.000,00		440.000,00	392.318,40	39.841,51		432.159,91	7.840,09
0206-339030000000	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	424.083,77			424.083,77	35.916,23
0207-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	626,85			626,85	9.373,15
0208-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	690.000,00		690.000,00	299.428,05	21.000,00		320.428,05	369.571,95
0209-339093000000	Indenizações e Restituições	570.000,00		570.000,00	144.449,36			144.449,36	425.550,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064</b>	<b>6.190.000,00</b>		<b>6.190.000,00</b>	<b>3.586.264,64</b>	<b>349.009,30</b>	<b>367,22</b>	<b>3.934.906,72</b>	<b>2.255.093,28</b>
<b>10.301.0009.2065</b>	<b>REPASSE RECEITA ONT</b>								
0210-337041010000	CONTRIBUICOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2065</b>								
<b>10.302.0009.1030</b>	<b>CONST E UNIDADES DE SAUDE E ASSISTENC FM</b>								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1030</b>								
<b>10.302.0009.1031</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		88.000,00	16.228,20	26.600,00		42.828,20	45.171,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1031</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>16.228,20</b>	<b>26.600,00</b>		<b>42.828,20</b>	<b>45.171,80</b>
<b>10.302.0009.2066</b>	<b>MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE</b>								
0213-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	1.022,72			1.022,72	18.977,28
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	2.002.630,49	287.212,65		2.289.843,14	1.710.156,86
0215-319013000000	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	12.609,87			12.609,87	87.390,13
0216-319113000000	Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00	135.431,58	94.231,41		229.662,99	370.337,01
0217-339030000000	Material de Consumo	1.760.000,00		1.760.000,00	1.531.385,42	14.567,67	1,90	1.545.951,19	214.048,81
0218-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	12.862,26			12.862,26	37.137,74
0219-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	47.145,24			47.145,24	52.854,76
0220-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.830.000,00		2.830.000,00	2.472.458,90	301.247,98		2.773.706,88	56.293,12
0221-339093000000	Indenizações e Restituições	4.630.000,00		4.630.000,00	3.653.716,84	637.444,51		4.291.161,35	338.838,65
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066</b>	<b>14.090.000,00</b>		<b>14.090.000,00</b>	<b>9.869.263,32</b>	<b>1.334.704,22</b>	<b>1,90</b>	<b>11.203.965,64</b>	<b>2.886.034,36</b>
<b>10.303.0009.2067</b>	<b>PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMENTO</b>								
0222-339030000000	Material de Consumo	2.350.000,00		2.350.000,00	1.177.433,54			1.177.433,54	1.172.566,46
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>1.177.433,54</b>			<b>1.177.433,54</b>	<b>1.172.566,46</b>
<b>10.304.0009.1032</b>	<b>CONSTRUCAO CENTRO DE ZOOZOES</b>								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1032</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>10.304.0009.1033</b> 0224-449052000000	<b>AQUIS EQUIP MAT PERM VIG SANITARIA</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1033</b>	40.000,00 <b>40.000,00</b>		40.000,00 <b>40.000,00</b>	28.310,00 <b>28.310,00</b>			28.310,00 <b>28.310,00</b>	11.690,00 <b>11.690,00</b>
<b>10.304.0009.2068</b> 0225-339030000000 0226-339039000000	<b>MANUT DESENV ATIVID VIG SANITARIA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2068</b>	5.000,00 5.000,00 <b>10.000,00</b>		5.000,00 5.000,00 <b>10.000,00</b>					5.000,00 5.000,00 <b>10.000,00</b>
<b>10.305.0009.2069</b> 0227-339030000000 0228-339036000000 0229-339039000000	<b>MANUT DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOGICA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2069</b>	125.000,00 75.000,00 100.000,00 <b>300.000,00</b>		125.000,00 75.000,00 100.000,00 <b>300.000,00</b>	28.103,19 16.370,00 45.458,84 <b>89.932,03</b>	1.132,07  5.642,65 <b>6.774,72</b>		29.235,26 16.370,00 49.745,49 <b>95.350,75</b>	95.764,74 58.630,00 50.254,51 <b>204.649,25</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>25.486.500,00</b>		<b>25.486.500,00</b>	<b>14.784.560,73</b>	<b>3.918.905,94</b>	<b>1.725,12</b>	<b>18.701.741,55</b>	<b>6.784.758,45</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>38.584.000,00</b>		<b>38.584.000,00</b>	<b>24.724.628,23</b>	<b>5.368.603,21</b>	<b>31.516,39</b>	<b>30.061.715,05</b>	<b>8.522.284,95</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>13.392.0010.1034</b> 0230-449052000000	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1034</b>	50.000,00 <b>50.000,00</b>		50.000,00 <b>50.000,00</b>	2.130,00 <b>2.130,00</b>			2.130,00 <b>2.130,00</b>	47.870,00 <b>47.870,00</b>
<b>13.392.0010.1035</b> 0231-449051000000	<b>CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS CULTURA</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1035</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>		20.000,00 <b>20.000,00</b>					20.000,00 <b>20.000,00</b>
<b>13.392.0010.2070</b> 0232-319011000000 0233-319013000000 0234-319113000000 0235-339036000000 0236-339039000000	<b>MANUT DESENV SECRET CULTURA</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2070</b>	385.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 <b>400.000,00</b>		385.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 <b>400.000,00</b>	261.816,37    541,00 <b>262.357,37</b>	36.436,62    300,00 <b>36.736,62</b>		298.252,99    841,00 <b>299.093,99</b>	86.747,01 1.000,00 5.000,00 4.000,00 4.159,00 <b>100.906,01</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>264.487,37</b>	<b>36.736,62</b>		<b>301.223,99</b>	<b>168.776,01</b>
<b>002</b>	<b>SECAO DE CULTURA E ENSINO</b>								
<b>13.392.0010.2071</b> 0237-339030000000 0238-339039000000	<b>MANUT CENTOS CULTURAIS CONVENCoes E OUTR</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2071</b>	10.000,00 80.000,00 <b>90.000,00</b>		10.000,00 80.000,00 <b>90.000,00</b>					10.000,00 80.000,00 <b>90.000,00</b>
<b>13.392.0010.2072</b> 0239-339014000000 0240-339030000000 0241-339039000000 0242-339041000000	<b>DESENV CONVENIOS E INCENTIVOS A EVENTOS</b> Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2072</b>	11.000,00 19.000,00 85.000,00 220.000,00 <b>335.000,00</b>		11.000,00 19.000,00 85.000,00 220.000,00 <b>335.000,00</b>	1.600,00 133,00 77.185,00 65.000,00 <b>143.918,00</b>			1.600,00 133,00 77.185,00 65.000,00 <b>143.918,00</b>	9.400,00 18.867,00 7.815,00 155.000,00 <b>191.082,00</b>
<b>13.392.0010.2073</b> 0243-339030000000 0244-339039000000	<b>DESENV ATIV CONSELHO MUNIC CULTURA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2073</b>	5.000,00 <b>5.000,00</b>		5.000,00 <b>5.000,00</b>					5.000,00 <b>5.000,00</b>
<b>13.392.0010.2074</b> 0245-339039000000	<b>PROGRAMA ATIVI DESENV CULTURAL E OFICINA</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2074</b>	50.000,00 <b>50.000,00</b>		50.000,00 <b>50.000,00</b>	7.920,00 <b>7.920,00</b>			7.920,00 <b>7.920,00</b>	42.080,00 <b>42.080,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>151.838,00</b>			<b>151.838,00</b>	<b>328.162,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>09</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>416.325,37</b>	<b>36.736,62</b>		<b>453.061,99</b>	<b>496.938,01</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>20.601.0011.1036</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS AGR</b>								
0246-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1036</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.571,70</b>			<b>2.571,70</b>	<b>37.428,30</b>
<b>20.601.0011.2075</b>	<b>MANUT DESENV SEC AGRICULTURA</b>								
0247-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00	771.367,49	124.624,46		895.991,95	304.008,05
0248-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0249-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2075</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>771.367,49</b>	<b>124.624,46</b>		<b>895.991,95</b>	<b>504.008,05</b>
<b>20.601.0011.2076</b>	<b>APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS</b>								
0252-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0253-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2076</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.601.0011.2077</b>	<b>CONSULTORIA E PROJETOS</b>								
0254-339035000000	Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2077</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.601.0011.2078</b>	<b>RESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL</b>								
0255-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0256-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2078</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.490.000,00</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>773.939,19</b>	<b>124.624,46</b>		<b>898.563,65</b>	<b>591.436,35</b>
<b>002</b>	<b>SECAO DE AGRICULTURA</b>								
<b>20.601.0011.1037</b>	<b>AQUIS PATRULHA AGRICOLA</b>								
0257-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1037</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>20.601.0011.1038</b>	<b>CONSTRUCAO MANUT E REFORMA DE LAGRADOURO</b>								
0258-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00	11.300,00			11.300,00	38.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1038</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>11.300,00</b>			<b>11.300,00</b>	<b>38.700,00</b>
<b>20.601.0011.2079</b>	<b>AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS</b>								
0259-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2079</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>20.601.0011.2080</b>	<b>IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR</b>								
0260-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2080</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>20.601.0011.2081</b>	<b>QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA</b>								
0261-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2081</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.601.0011.2082</b>	<b>IMPLANT DE DRS E CADEIS PRODUTIVAS</b>								
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2082</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.601.0011.2083</b>	<b>ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA</b>								
0263-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2083</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.601.0011.2084</b>	<b>IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0264-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2084</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>20.601.0011.2085</b>	<b>IMPLANTACAO MNAUT VIVEIROS E HORT COMUNI</b>								
0265-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0266-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2085</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>20.602.0011.1039</b>	<b>IMPLANTACAO ABATEDOUROS ANIMAIS</b>								
0267-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1039</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>20.602.0011.1040</b>	<b>IMPLANTACAO DA BACIA LEITEIRA</b>								
0268-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1040</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>11.300,00</b>			<b>11.300,00</b>	<b>238.700,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.740.000,00</b>		<b>1.740.000,00</b>	<b>785.239,19</b>	<b>124.624,46</b>		<b>909.863,65</b>	<b>830.136,35</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>04.121.0012.1041</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS</b>								
0269-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	5.183,00			5.183,00	24.817,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.1041</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.183,00</b>			<b>5.183,00</b>	<b>24.817,00</b>
<b>04.121.0012.2086</b>	<b>MANUT DESENV SEC PLANEJAMENTO</b>								
0270-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.500,00		337.500,00	294.271,99	42.363,01		336.635,00	865,00
0271-339014000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	2.350,00			2.350,00	150,00
0272-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0273-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	4.154,65			4.154,65	15.845,35
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.2086</b>	<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>300.776,64</b>	<b>42.363,01</b>		<b>343.139,65</b>	<b>21.860,35</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>395.000,00</b>		<b>395.000,00</b>	<b>305.959,64</b>	<b>42.363,01</b>		<b>348.322,65</b>	<b>46.677,35</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>395.000,00</b>		<b>395.000,00</b>	<b>305.959,64</b>	<b>42.363,01</b>		<b>348.322,65</b>	<b>46.677,35</b>
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>08.244.0013.1042</b>	<b>AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>								
0274-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.244.0013.2087</b>	<b>MANUT DESENV SEC ACO SOCIAL</b>								
0275-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.000,00		913.000,00	787.107,08	122.696,97		909.804,05	3.195,95
0276-339014000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	1.200,00			1.200,00	23.800,00
0277-339030000000	Material de Consumo	82.000,00		82.000,00	74.313,65			74.313,65	7.686,35
0278-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0279-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	162.000,00		162.000,00	64.833,24	3.322,40		68.155,64	93.844,36
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087</b>	<b>1.187.000,00</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>927.453,97</b>	<b>126.019,37</b>		<b>1.053.473,34</b>	<b>133.526,66</b>
<b>08.244.0013.2088</b>	<b>MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL</b>								
0280-339030000000	Material de Consumo								
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2088</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.197.000,00</b>		<b>1.197.000,00</b>	<b>927.453,97</b>	<b>126.019,37</b>		<b>1.053.473,34</b>	<b>143.526,66</b>
<b>002</b>	<b>SECAO DE ACO SOCIAL</b>								
<b>08.241.0013.1043</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0282-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1043</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.241.0013.1044</b>	<b>MANUTENCAO REFORMA E CONSTRUCAO</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0283-449051000000	Obras e Instalações <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1044</b>								
<b>08.241.0013.2089</b>	<b>MANUT. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL</b>								
0284-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0285-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2089</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.1045</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE VISUALIZACAO E AUDICAO</b>								
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1045</b>								
<b>08.242.0013.1046</b>	<b>CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PREDIOS</b>								
0287-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1046</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.1047</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0288-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.2090</b>	<b>MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL</b>								
0289-339030000000	Material de Consumo								
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	37.069,40			37.069,40	2.930,60
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2090</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.069,40</b>			<b>37.069,40</b>	<b>2.930,60</b>
<b>08.243.0013.1048</b>	<b>CONSTRUC REFORMA PRED CRIANCA E ADOLESCE</b>								
0291-449051000000	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>08.243.0013.1049</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0292-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1049</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.243.0013.2091</b>	<b>MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR</b>								
0293-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	56.742,20	8.694,35		65.436,55	44.563,45
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>56.742,20</b>	<b>8.694,35</b>		<b>65.436,55</b>	<b>44.563,45</b>
<b>08.243.0013.2092</b>	<b>MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>								
0294-339030000000	Material de Consumo	51.000,00		51.000,00	48.750,00			48.750,00	2.250,00
0295-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	11.440,00			11.440,00	3.560,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092</b>	<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>60.190,00</b>			<b>60.190,00</b>	<b>5.810,00</b>
<b>08.243.0013.2093</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA</b>								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00		7.500,00		7.500,00	500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>08.243.0013.2094</b>	<b>MANUT DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
0297-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0298-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	88.000,00		88.000,00	76.932,00			76.932,00	11.068,00
0299-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.881,64			1.881,64	8.118,36
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2094</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>78.813,64</b>			<b>78.813,64</b>	<b>29.186,36</b>
<b>08.244.0013.1050</b>	<b>ELABORACAO EST PROJ CONST CASA POPULAR</b>								
0300-449051000000	Obras e Instalações	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>
<b>08.244.0013.1051</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN</b>								
0301-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	32.092,00			32.092,00	17.908,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.092,00</b>			<b>32.092,00</b>	<b>17.908,00</b>
<b>08.244.0013.1052</b>	<b>MANUT REFORMA E CONSTRUCAO</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0302-449051000000	Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00	44.626,04			44.626,04	373,96
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1052</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.626,04</b>			<b>44.626,04</b>	<b>373,96</b>
<b>08.244.0013.2095</b>	<b>MANUT PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL</b>								
0303-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0305-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.800,00			1.800,00	8.200,00
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2095</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>48.200,00</b>
<b>08.244.0013.2096</b>	<b>AQUIS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENT</b>								
0307-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	66.605,50	8.670,00		75.275,50	224.724,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2096</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>66.605,50</b>	<b>8.670,00</b>		<b>75.275,50</b>	<b>224.724,50</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>909.000,00</b>		<b>909.000,00</b>	<b>377.938,78</b>	<b>24.864,35</b>		<b>402.803,13</b>	<b>506.196,87</b>
<b>003</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.241.0013.2097</b>	<b>VIAB DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
0308-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00	150,00			150,00	9.850,00
0309-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	59.421,54	3.642,15		63.063,69	16.936,31
0310-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.000,00			6.000,00	4.000,00
0311-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	45.247,18	3.300,00		48.547,18	13.452,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>110.818,72</b>	<b>6.942,15</b>		<b>117.760,87</b>	<b>44.239,13</b>
<b>08.242.0013.2098</b>	<b>VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
0312-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	2.340,80			2.340,80	17.659,20
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	11.261,90	1.249,98		12.511,88	37.488,12
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>13.602,70</b>	<b>1.249,98</b>		<b>14.852,68</b>	<b>55.147,32</b>
<b>08.243.0013.2099</b>	<b>VIABIL PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
0314-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	58.933,88	8.527,56		67.461,44	7.538,56
0315-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.246,48			4.246,48	753,52
0316-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	12.450,00	4.000,00		16.450,00	3.550,00
0317-339030000000	Material de Consumo	175.000,00		175.000,00	108.751,23	38.399,97		147.151,20	27.848,80
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	109.994,44	16.319,84		126.314,28	3.685,72
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099</b>	<b>405.000,00</b>		<b>405.000,00</b>	<b>294.376,03</b>	<b>67.247,37</b>		<b>361.623,40</b>	<b>43.376,60</b>
<b>08.244.0013.2100</b>	<b>MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA BASICA</b>								
0319-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	4.680,66			4.680,66	5.319,34
0320-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0321-339030000000	Material de Consumo	208.000,00		208.000,00	201.363,49			201.363,49	6.636,51
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00	155.531,22	47.413,50		202.944,72	17.055,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>361.575,37</b>	<b>47.413,50</b>		<b>408.988,87</b>	<b>31.011,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.077.000,00</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>780.372,82</b>	<b>122.853,00</b>		<b>903.225,82</b>	<b>173.774,18</b>
<b>004</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>								
<b>08.241.0013.2135</b>	<b>MANUT DESENV ATIV CONSELHO MUN IDOSO</b>								
0323-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0324-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0325-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2135</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>3.195.000,00</b>		<b>3.195.000,00</b>	<b>2.085.765,57</b>	<b>273.736,72</b>		<b>2.359.502,29</b>	<b>835.497,71</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>15.452.0014.1053</b>	<b>AQUIS EQUIPA E VEICULOS SEC URBANISMO</b>								
0326-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.976,12			2.976,12	37.023,88
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1053</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.976,12</b>			<b>2.976,12</b>	<b>37.023,88</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>15.452.0014.1054</b> 0327-449061000000	<b>REGULARIZACAO FUNDIARIA</b> Aquisicao de Imoveis	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1054</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>15.452.0014.2101</b> 0328-319011000000 0329-339014000000 0330-339030000000 0331-339036000000 0332-339039000000	<b>MANUT DESENV SEC URBANISMO</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 155.000,00		1.000.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 155.000,00	659.125,09 4.400,00 101.424,41	98.448,87 3.578,90		757.573,96 4.400,00 105.003,31 154.469,86	242.426,04 15.600,00 29.996,69 15.000,00 530,14
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2101</b>	<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>	<b>917.950,46</b>	<b>103.496,67</b>		<b>1.021.447,13</b>	<b>303.552,87</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.415.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>920.926,58</b>	<b>103.496,67</b>		<b>1.024.423,25</b>	<b>390.576,75</b>
<b>002</b>	<b>SECAO DE SERVICOS PUBLICOS</b>								
<b>15.452.0014.1055</b> 0333-449052000000	<b>AQUIS EQUIP E VEICULO MANUT URBANA</b> Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1055</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>15.452.0014.1056</b> 0334-449051000000	<b>PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUND</b> Obras e Instalacoes	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1056</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>
<b>15.452.0014.1057</b> 0335-449051000000	<b>CONST E REFORMA DE CEMITERIO</b> Obras e Instalacoes	160.000,00		160.000,00					160.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1057</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>					<b>160.000,00</b>
<b>15.452.0014.1058</b> 0336-449052000000	<b>EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITARIO</b> Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1058</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>15.452.0014.1059</b> 0337-449051000000	<b>CONSTRUCAO E REFORMA ATERRO SANITARIO</b> Obras e Instalacoes	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1059</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>15.452.0014.1060</b> 0338-449051000000	<b>CONST AMPL PARQUIES PRACAS E VIAS URBANA</b> Obras e Instalacoes	1.500.000,00		1.500.000,00	716.932,29	97.000,00		813.932,29	686.067,71
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1060</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>716.932,29</b>	<b>97.000,00</b>		<b>813.932,29</b>	<b>686.067,71</b>
<b>15.452.0014.1061</b> 0339-449051000000	<b>ILUMINACAO DE PARQUES E PRACAS</b> Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1061</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>15.452.0014.1062</b> 0340-449051000000	<b>CONST PLAY GRAUD INFANTIL EM PRACAS PUBL</b> Obras e Instalacoes	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1062</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>15.452.0014.2102</b> 0341-339039000000	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	10.861,04			10.861,04	29.138,96
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2102</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.861,04</b>			<b>10.861,04</b>	<b>29.138,96</b>
<b>15.452.0014.2103</b> 0342-339030000000 0343-339039000000	<b>MANUT SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.497.460,00		7.497.460,00	4.013.615,58	3.483.840,00		7.497.455,58	4,42
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2103</b>	<b>7.497.460,00</b>		<b>7.497.460,00</b>	<b>4.013.615,58</b>	<b>3.483.840,00</b>		<b>7.497.455,58</b>	<b>4,42</b>
<b>15.452.0014.2104</b> 0344-339030000000 0345-339039000000	<b>MANUT PAISAG URBANA SISTEMA VIARIO E GAL</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.489.000,00 910.000,00		1.489.000,00 910.000,00	1.411.319,11 905.932,94	1.376,44	105,50	1.411.213,61 907.309,38	77.786,39 2.690,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2104</b>	<b>2.399.000,00</b>		<b>2.399.000,00</b>	<b>2.317.252,05</b>	<b>1.376,44</b>	<b>105,50</b>	<b>2.318.522,99</b>	<b>80.477,01</b>





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
15.452.0014.2105 0346-339039000000	SERVICOS DE MANUT ATERRO SANITARIO Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2105	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.2106 0347-339030000000 0348-339039000000	MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2106	250.000,00 140.000,00 390.000,00		250.000,00 140.000,00 390.000,00	228.212,26 136.368,01 364.580,27			228.212,26 136.368,01 364.580,27	21.787,74 3.631,99 25.419,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	12.451.460,00		12.451.460,00	7.423.241,23	3.582.216,44	105,50	11.005.352,17	1.446.107,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	13.866.460,00		13.866.460,00	8.344.167,81	3.685.713,11	105,50	12.029.775,42	1.836.684,58
13 001	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV GABINETE DO SECRETARIO								
15.451.0015.1063 0349-449052000000	AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1063	365.000,00 365.000,00		365.000,00 365.000,00	16.157,50 16.157,50			16.157,50 16.157,50	348.842,50 348.842,50
15.451.0015.1064 0350-449061000000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1064	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00	134.909,88 134.909,88			134.909,88 134.909,88	90,12 90,12
15.451.0015.1065 0351-449051000000	CONST SEDE ASSOC MORADORES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1065	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
15.451.0015.1066 0352-449051000000	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1066	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
15.451.0015.2107 0353-319011000000 0354-339014000000 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	MANUT DESENV SEC OBRAS 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 - 15.451.0015.2107	1.000.000,00 27.000,00 40.000,00 13.000,00 190.000,00 1.270.000,00		1.000.000,00 27.000,00 40.000,00 13.000,00 190.000,00 1.270.000,00	642.745,99 2.950,00 37.043,72 12.000,00 185.549,26 880.288,97	90.014,90 344,90		732.760,89 2.950,00 37.388,62 12.000,00 187.584,96 972.684,47	267.239,11 24.050,00 2.611,38 1.000,00 2.415,04 297.315,53
15.451.0015.2108 0358-339030000000 0359-339039000000	MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2108	1.355.100,00 300.000,00 1.655.100,00		1.355.100,00 300.000,00 1.655.100,00	753.765,06 293.018,50 1.046.783,56	6.096,00 630,00 6.726,00		759.861,06 293.648,50 1.053.509,56	595.238,94 6.351,50 601.590,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.585.100,00		3.585.100,00	2.078.139,91	99.121,50		2.177.261,41	1.407.838,59
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	CONSTRUCAO CASAS POPULARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0015.1067	275.590,00 275.590,00		275.590,00 275.590,00					275.590,00 275.590,00
17.451.0015.1068 0361-449051000000	CONT ENCHENTES E EROSAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1068	380.000,00 380.000,00		380.000,00 380.000,00					380.000,00 380.000,00
17.451.0015.1069 0362-449051000000	CONST GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1069	1.499.200,00 1.499.200,00		1.499.200,00 1.499.200,00	162.066,63 162.066,63			162.066,63 162.066,63	1.337.133,37 1.337.133,37
17.451.0015.1070 0363-449051000000	SANEAMENTO BASICO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1070								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
17.451.0015.1071 0364-449051000000	<b>OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1071</b>	100.000,00 <b>100.000,00</b>		100.000,00 <b>100.000,00</b>					100.000,00 <b>100.000,00</b>
25.451.0015.1072 0365-449051000000	<b>AMPL REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RU</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.1072</b>	520.000,00 <b>520.000,00</b>		520.000,00 <b>520.000,00</b>	512.330,62 <b>512.330,62</b>			512.330,62 <b>512.330,62</b>	7.669,38 <b>7.669,38</b>
25.451.0015.2109 0366-339030000000 0367-339039000000	<b>MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.2109</b>	1.465.700,00 30.000,00 <b>1.495.700,00</b>		1.465.700,00 30.000,00 <b>1.495.700,00</b>	1.313.134,97 <b>1.313.134,97</b>	152.542,50 <b>152.542,50</b>		1.465.677,47 <b>1.465.677,47</b>	22,53 <b>30.022,53</b>
26.451.0015.1074 0368-449051000000	<b>CONST MANUT DE RODOVIAS MUNICIPAIS</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1074</b>	592.010,00 <b>592.010,00</b>		592.010,00 <b>592.010,00</b>	479.047,83 <b>479.047,83</b>	110.500,00 <b>110.500,00</b>		589.547,83 <b>589.547,83</b>	2.462,17 <b>2.462,17</b>
26.451.0015.1075 0369-449051000000	<b>CONSTRUCAO DE PONTES</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1075</b>	350.000,00 <b>350.000,00</b>		350.000,00 <b>350.000,00</b>	33.220,00 <b>33.220,00</b>			33.220,00 <b>33.220,00</b>	316.780,00 <b>316.780,00</b>
26.451.0015.1076 0370-449051000000	<b>CONST CALCADAS EM VIAS PUBLICAS</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1076</b>	42.400,00 <b>42.400,00</b>		42.400,00 <b>42.400,00</b>					42.400,00 <b>42.400,00</b>
26.451.0015.1077 0371-449051000000	<b>CONST ABRIGO PASSAG ONIB INTER MUNICIPAL</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1077</b>	47.000,00 <b>47.000,00</b>		47.000,00 <b>47.000,00</b>					47.000,00 <b>47.000,00</b>
26.451.0015.1078 0372-449051000000	<b>OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FI</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1078</b>	9.154.680,00 <b>9.154.680,00</b>		9.154.680,00 <b>9.154.680,00</b>	935.632,33 <b>935.632,33</b>			935.632,33 <b>935.632,33</b>	8.219.047,67 <b>8.219.047,67</b>
26.451.0015.1079 0373-449051000000	<b>SINALIZACAO VIARIO DA ZONA RUAL E URBANA</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1079</b>	200.000,00 <b>200.000,00</b>		200.000,00 <b>200.000,00</b>					200.000,00 <b>200.000,00</b>
26.451.0015.2137 0374-339030000000 0375-339039000000	<b>MANUT DE RODOVIAS</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.2137</b>	50.000,00 1.063.590,00 <b>1.113.590,00</b>		50.000,00 1.063.590,00 <b>1.113.590,00</b>	686.596,74 <b>686.596,74</b>			686.596,74 <b>686.596,74</b>	50.000,00 376.993,26 <b>426.993,26</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>15.770.170,00</b>		<b>15.770.170,00</b>	<b>4.122.029,12</b>	<b>263.042,50</b>		<b>4.385.071,62</b>	<b>11.385.098,38</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>19.355.270,00</b>		<b>19.355.270,00</b>	<b>6.200.169,03</b>	<b>362.164,00</b>		<b>6.562.333,03</b>	<b>12.792.936,97</b>
14 001	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R</b> <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
14.422.0016.1080 0376-449052000000	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAT PERM E VEI</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1080</b>	30.000,00 <b>30.000,00</b>		30.000,00 <b>30.000,00</b>					30.000,00 <b>30.000,00</b>
14.422.0016.2110 0377-319011000000 0378-339014000000 0379-339030000000 0380-339039000000	<b>MANUT DESENV SEC IGUALDADE RACIAL</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2110</b>	140.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 <b>220.000,00</b>		140.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 <b>220.000,00</b>	34.319,93 <b>34.319,93</b>	4.804,80 <b>4.804,80</b>		39.124,73 <b>39.124,73</b>	100.875,27 10.000,00 25.000,00 45.000,00 <b>180.875,27</b>
14.422.0016.2111 0381-339030000000 0382-339039000000	<b>PROMOCAO E PARTIC FEIRAS CURSOS E SEMINA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00 20.000,00		10.000,00 20.000,00					10.000,00 20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2111</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>14.422.0016.2112</b>	<b>CONCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL</b>								
0383-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2112</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>14.422.0016.2113</b>	<b>IMPLANT CAMPANHA EDUCATIVA ALDEIA INDIGE</b>								
0384-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2113</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>34.319,93</b>	<b>4.804,80</b>		<b>39.124,73</b>	<b>270.875,27</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>34.319,93</b>	<b>4.804,80</b>		<b>39.124,73</b>	<b>270.875,27</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>14.422.0016.1081</b>	<b>AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0385-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1081</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>14.422.0016.1082</b>	<b>CONST REF MANUT DE PREDIOS DA SECRETARIA</b>								
0386-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1082</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>14.422.0016.2114</b>	<b>MANUT DESENV SECRETARIA MULHER</b>								
0387-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	34.526,10	6.090,82		40.616,92	29.383,08
0388-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0389-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0390-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2114</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>34.526,10</b>	<b>6.090,82</b>		<b>40.616,92</b>	<b>49.383,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>34.526,10</b>	<b>6.090,82</b>		<b>40.616,92</b>	<b>99.383,08</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>34.526,10</b>	<b>6.090,82</b>		<b>40.616,92</b>	<b>99.383,08</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>24.131.0017.1083</b>	<b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC COMUNICACAO</b>								
0391-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.1083</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>24.131.0017.2115</b>	<b>MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO</b>								
0392-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	147.217,55	20.376,71		167.594,26	2.405,74
0393-339014000000	Diarias	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0394-339030000000	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0395-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00		14.000,00	129,50	350,00		479,50	13.520,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>147.347,05</b>	<b>20.726,71</b>		<b>168.073,76</b>	<b>21.926,24</b>
<b>24.131.0017.2116</b>	<b>PROPAGANDA E MIDIA</b>								
0396-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	580.000,00		580.000,00	574.471,28			574.471,28	5.528,72
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2116</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>574.471,28</b>			<b>574.471,28</b>	<b>5.528,72</b>
<b>24.131.0017.2117</b>	<b>PUBLICACOES</b>								
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2117</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>810.000,00</b>		<b>810.000,00</b>	<b>721.818,33</b>	<b>20.726,71</b>		<b>742.545,04</b>	<b>67.454,96</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>810.000,00</b>		<b>810.000,00</b>	<b>721.818,33</b>	<b>20.726,71</b>		<b>742.545,04</b>	<b>67.454,96</b>
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>22.691.0018.1084</b>	<b>CONST REFORMA PREDIOS DA SECRETARIA</b>								
0398-449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.1084</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>22.691.0018.2118</b>	<b>MANUT DESENV ATIV SEC INDUSTRIA</b>								
0399-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00		125.000,00	66.212,72	9.681,28		75.894,00	49.106,00
0400-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00	1.200,00	1.000,00		2.200,00	22.800,00
0401-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	7.807,95			7.807,95	17.192,05
0402-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	1.590,29	1.979,00		3.569,29	16.430,71
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2118</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>76.810,96</b>	<b>12.660,28</b>		<b>89.471,24</b>	<b>110.528,76</b>
<b>22.691.0018.2119</b>	<b>CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS</b>								
0404-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2119</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>22.691.0018.2120</b>	<b>IMPLANTACAO E MANUT DO EMPREENDEDOR</b>								
0405-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.300,00		24.300,00					24.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2120</b>	<b>24.300,00</b>		<b>24.300,00</b>					<b>24.300,00</b>
<b>22.691.0018.2121</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ZPE</b>								
0406-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2121</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>484.300,00</b>		<b>484.300,00</b>	<b>76.810,96</b>	<b>12.660,28</b>		<b>89.471,24</b>	<b>394.828,76</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 17</b>	<b>484.300,00</b>		<b>484.300,00</b>	<b>76.810,96</b>	<b>12.660,28</b>		<b>89.471,24</b>	<b>394.828,76</b>
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>23.695.0019.1085</b>	<b>AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0407-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1085</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>23.695.0019.1087</b>	<b>CONST E MANUT AEROPORTO</b>								
0408-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1087</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>23.695.0019.2122</b>	<b>MANUT DESENV SEC TURISMO</b>								
0409-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.000,00		775.000,00	468.437,84	66.084,19		534.522,03	240.477,97
0410-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	3.750,00	750,00		4.500,00	15.500,00
0411-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	42.037,60	935,52	3,50	42.969,62	57.030,38
0412-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	1.372,80			1.372,80	3.627,20
0413-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00	116.667,86	845,90		117.513,76	82.486,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2122</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>632.266,10</b>	<b>68.615,61</b>	<b>3,50</b>	<b>700.878,21</b>	<b>399.121,79</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>632.266,10</b>	<b>68.615,61</b>	<b>3,50</b>	<b>700.878,21</b>	<b>549.121,79</b>
<b>002</b>	<b>COORDENACAO DE TURISMO</b>								
<b>23.695.0019.1086</b>	<b>CONST REFOR AMPL AUDITORIO E PREDIOS</b>								
0414-449051000000	Obras e Instalacoes	76.000,00		76.000,00					76.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1086</b>	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>					<b>76.000,00</b>
<b>23.695.0019.1088</b>	<b>CONST E MANUT DE PARQUES</b>								
0415-449051000000	Obras e Instalacoes	3.669.600,00		3.669.600,00	3.663.250,56			3.663.250,56	6.349,44
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088</b>	<b>3.669.600,00</b>		<b>3.669.600,00</b>	<b>3.663.250,56</b>			<b>3.663.250,56</b>	<b>6.349,44</b>
<b>23.695.0019.1089</b>	<b>CONST CENTOS DE EVENTOS</b>								
0416-449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1089</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>23.695.0019.1090</b>	<b>CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG</b>								
0417-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1090</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>23.695.0019.2123</b>	<b>SINALIZACOES TURISTICAS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(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	
0418-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2123</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
<b>23.695.0019.2124</b>	<b>MANUTENCAO AEROPORTO</b>								
0419-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2124</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
<b>23.695.0019.2125</b>	<b>INCENTIVO IMPLANTACAO ECO TURISMO</b>								
0420-339030000000	Material de Consumo								
0421-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2125</b>								
<b>23.695.0019.2126</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS</b>								
0422-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	467.700,00		467.700,00				467.320,00	380,00
0423-339041000000	Contribuicoes	308.500,00		308.500,00	180.181,00			180.181,00	128.319,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126</b>	<b>776.200,00</b>		<b>776.200,00</b>	<b>180.181,00</b>			<b>647.501,00</b>	<b>128.699,00</b>
<b>23.695.0019.2127</b>	<b>PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO</b>								
0424-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2127</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>23.695.0019.2128</b>	<b>MARKETING TURISMO CONSULTORIA E PROJETOS</b>								
0425-339035000000	Servicos de Consultoria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2128</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>23.695.0019.2129</b>	<b>MANUTENCAO DE PARQUES</b>								
0426-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	4.037,00			4.037,00	145.963,00
0427-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	17.640,81			31.494,36	118.505,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2129</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>21.677,81</b>			<b>35.531,36</b>	<b>264.468,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>5.129.800,00</b>		<b>5.129.800,00</b>	<b>3.865.109,37</b>			<b>4.346.282,92</b>	<b>783.517,08</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 18</b>	<b>6.379.800,00</b>		<b>6.379.800,00</b>	<b>4.497.375,47</b>		<b>3,50</b>	<b>5.047.161,13</b>	<b>1.332.638,87</b>
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>18.542.0020.1091</b>	<b>AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE</b>								
0428-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	4.430,10			4.430,10	45.569,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1091</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.430,10</b>			<b>4.430,10</b>	<b>45.569,90</b>
<b>18.542.0020.1092</b>	<b>OBRAS RECUPERACAO AMBIENTAL E DE PRESERV</b>								
0429-449051000000	Obras e Instalacoes	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1092</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>					<b>900.000,00</b>
<b>18.542.0020.1093</b>	<b>PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA AMBIENTAL</b>								
0430-449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1093</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>					<b>250.000,00</b>
<b>18.542.0020.1094</b>	<b>RECUPERACAO E PRES DAS NASCENTE DE CORRE</b>								
0431-449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1094</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
<b>18.542.0020.2130</b>	<b>MANUT DESENV ATIV SECRETARIA</b>								
0432-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	74.375,20			79.294,40	220.705,60
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	2.659,08			52.659,08	87.340,92
0435-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	624,10			1.625,90	38.374,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2130</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>77.658,38</b>			<b>133.579,38</b>	<b>366.420,62</b>
<b>18.542.0020.2131</b>	<b>REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES</b>								
0436-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2131</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>18.542.0020.2132</b>	<b>PROGRAMAS CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL</b>								
0437-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0438-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2132</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>18.542.0020.2133</b>	<b>PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA</b>								
0439-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0440-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2133</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>18.542.0020.2134</b>	<b>CAMPANHA DE CONSUMO SUSTENTAVEL</b>								
0441-339030000000	Material de Consumo	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0442-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2134</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.015.000,00</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>82.088,48</b>	<b>55.921,00</b>		<b>138.009,48</b>	<b>1.876.990,52</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 19</b>	<b>2.015.000,00</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>82.088,48</b>	<b>55.921,00</b>		<b>138.009,48</b>	<b>1.876.990,52</b>
<b>20</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULT</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>20.122.0020.1095</b>	<b>AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE</b>								
0443-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1095</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>20.122.0020.1096</b>	<b>CONST DE INSTALACAO PESCA E AQUICULTURA</b>								
0444-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1096</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>20.122.0020.2136</b>	<b>MANUT DESENV SECRETARIA</b>								
0445-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	42.552,82	4.689,55		47.242,37	17.757,63
0446-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00		3.200,00		3.200,00	6.800,00
0447-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0448-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.2136</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>45.752,82</b>	<b>4.689,55</b>		<b>50.442,37</b>	<b>49.557,63</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>45.752,82</b>	<b>4.689,55</b>		<b>50.442,37</b>	<b>99.557,63</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 20</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>45.752,82</b>	<b>4.689,55</b>		<b>50.442,37</b>	<b>99.557,63</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>75.315.011,86</b>	<b>14.573.648,67</b>	<b>278.649,39</b>	<b>89.610.011,14</b>	<b>55.389.988,86</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>2.511.598,50</b>	<b>358.754,62</b>		<b>2.870.353,12</b>	<b>-2.870.353,12</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>77.826.610,36</b>	<b>14.932.403,29</b>	<b>278.649,39</b>	<b>92.480.364,26</b>	<b>52.519.635,74</b>