



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 06/2014

(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	416.590,00		416.590,00					416.590,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	306.000,00		306.000,00					306.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>3.526.590,00</b>		<b>3.526.590,00</b>					<b>3.526.590,00</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>3.696.590,00</b>		<b>3.696.590,00</b>					<b>3.696.590,00</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>3.699.590,00</b>		<b>3.699.590,00</b>					<b>3.699.590,00</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	85.000,00		85.000,00	7.660,80			7.660,80	77.339,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>7.660,80</b>			<b>7.660,80</b>	<b>77.339,20</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	486.583,12	92.690,52		579.273,64	420.726,36
0022-339014000000	Diarias	75.000,00		75.000,00	34.250,00	5.800,00		40.050,00	34.950,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	39.307,36	3.684,44	2.367,28	40.624,52	34.375,48
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	6.476,86	2.761,88	1,93	9.236,81	15.763,19
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	260.000,00		260.000,00	246.749,11	10.227,09		256.976,20	3.023,80
0027-339041000000	Contribuicoes	150.000,00		150.000,00	110.306,00			110.306,00	39.694,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00	1.777,25			1.777,25	23.222,75
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004</b>	<b>1.625.000,00</b>		<b>1.625.000,00</b>	<b>925.684,50</b>	<b>115.163,93</b>	<b>2.369,21</b>	<b>1.038.479,22</b>	<b>586.520,78</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 06/2014

(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>1.710.000,00</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>933.345,30</b>	<b>115.163,93</b>	<b>2.369,21</b>	<b>1.046.140,02</b>	<b>663.859,98</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	1.250,00	300,00		1.550,00	38.450,00
0032-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		11.700,00		11.700,00	8.300,00
0033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	18.531,20			18.531,20	1.468,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.781,20</b>	<b>12.000,00</b>		<b>31.781,20</b>	<b>68.218,80</b>
<b>04.125.0004.2007</b>	<b>PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS</b>								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	390.000,00		390.000,00	194.561,76	18.650,14		213.211,90	176.788,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>194.561,76</b>	<b>18.650,14</b>		<b>213.211,90</b>	<b>176.788,10</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>214.342,96</b>	<b>30.650,14</b>		<b>244.993,10</b>	<b>245.006,90</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>2.220.000,00</b>		<b>2.220.000,00</b>	<b>1.147.688,26</b>	<b>145.814,07</b>	<b>2.369,21</b>	<b>1.291.133,12</b>	<b>928.866,88</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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1004</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>04.123.0005.1005</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANCA</b>								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00	38.486,92	844,95		39.331,87	70.668,13
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>38.486,92</b>	<b>844,95</b>		<b>39.331,87</b>	<b>70.668,13</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			45.855,04	29.144,96
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	555.000,00		555.000,00	322.154,40	203.644,46		525.798,86	29.201,14
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		1.600.000,00	722.792,82	158.790,71		881.583,53	718.416,47
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	4.600,00			4.600,00	5.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008</b>	<b>2.240.000,00</b>		<b>2.240.000,00</b>	<b>1.095.402,26</b>	<b>362.435,17</b>		<b>1.457.837,43</b>	<b>782.162,57</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	726.730,00		726.730,00					726.730,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b>	<b>726.730,00</b>		<b>726.730,00</b>					<b>726.730,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.131.730,00</b>		<b>3.131.730,00</b>	<b>1.133.889,18</b>	<b>363.280,12</b>		<b>1.497.169,30</b>	<b>1.634.560,70</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	35.000,00		35.000,00	1.924,94	11.426,26		13.351,20	21.648,80
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	13.447,00	5.300,45	4,00	18.743,45	16.256,55
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>15.371,94</b>	<b>16.726,71</b>	<b>4,00</b>	<b>32.094,65</b>	<b>37.905,35</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>15.371,94</b>	<b>16.726,71</b>	<b>4,00</b>	<b>32.094,65</b>	<b>37.905,35</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 06/2014

(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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	455.000,00		455.000,00	449.134,21			449.134,21	5.865,79
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011</b>	<b>485.000,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>449.134,21</b>			<b>449.134,21</b>	<b>35.865,79</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	441.587,68			441.587,68	358.412,32
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>441.587,68</b>			<b>441.587,68</b>	<b>358.412,32</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	113.401,76			113.401,76	386.598,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>113.401,76</b>			<b>113.401,76</b>	<b>386.598,24</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	185.000,00			185.000,00	158.380,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013</b>	<b>343.380,00</b>		<b>343.380,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>	<b>158.380,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>2.128.380,00</b>		<b>2.128.380,00</b>	<b>1.189.123,65</b>			<b>1.189.123,65</b>	<b>939.256,35</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>5.330.110,00</b>		<b>5.330.110,00</b>	<b>2.338.384,77</b>		<b>4,00</b>	<b>2.718.387,60</b>	<b>2.611.722,40</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	50.000,00		50.000,00	11.963,07			11.963,07	38.036,93
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>11.963,07</b>			<b>11.963,07</b>	<b>38.036,93</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	514.261,48	80.369,30		594.630,78	786.839,22
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016</b>	<b>1.381.470,00</b>		<b>1.381.470,00</b>	<b>514.261,48</b>	<b>80.369,30</b>		<b>594.630,78</b>	<b>786.839,22</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	190.463,66	34.698,08		225.161,74	217.838,26
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	1.100,00			1.100,00	18.900,00
0057-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	6.397,07	10.425,00	2.636,55	14.185,52	85.814,48
0058-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00	92.088,00			92.088,00	57.912,00
0059-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	600.000,00		600.000,00	406.463,25	51.119,43		457.582,68	142.417,32
0060-339030000000	Indenizacoes e Restituicoes	90.000,00		90.000,00	22.703,85	18.475,61		41.179,46	48.820,54
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017</b>	<b>1.403.000,00</b>		<b>1.403.000,00</b>	<b>719.215,83</b>	<b>114.718,12</b>	<b>2.636,55</b>	<b>831.297,40</b>	<b>571.702,60</b>
<b>09.271.0006.2018</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS RGPS</b>								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	750.000,00		750.000,00	396.101,49	3.198,94		399.300,43	350.699,57
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	5.943,06	1.134,36		7.077,42	42.922,58
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>402.044,55</b>	<b>4.333,30</b>		<b>406.377,85</b>	<b>393.622,15</b>
<b>09.272.0006.2019</b>	<b>OBRIGACOES DO RPPS</b>								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	359.106,83	69.831,01		428.937,84	71.062,16
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>359.106,83</b>	<b>69.831,01</b>		<b>428.937,84</b>	<b>71.062,16</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>4.134.470,00</b>		<b>4.134.470,00</b>	<b>2.006.591,76</b>	<b>269.251,73</b>	<b>2.636,55</b>	<b>2.273.206,94</b>	<b>1.861.263,06</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	1.191.785,96	245.657,22		1.437.443,18	1.562.556,82
0066-319003000000	Pensoes	1.000.000,00		1.000.000,00	356.381,35	71.462,27		427.843,62	572.156,38



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 06/2014

(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	50.000,00		50.000,00	40.565,53	7.200,72		47.766,25	2.233,75
0068-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
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	1.505.940,00		1.505.940,00	525.627,13	501,72		526.128,85	979.811,15
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020</b>	<b>6.065.940,00</b>		<b>6.065.940,00</b>	<b>2.114.359,97</b>	<b>324.821,93</b>		<b>2.439.181,90</b>	<b>3.626.758,10</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	150.663,70	28.891,06		179.554,76	320.445,24
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	3.620,00	724,00		4.344,00	5.656,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	110.000,00		110.000,00	51.058,43	9.613,16		60.671,59	49.328,41
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>205.342,13</b>	<b>39.228,22</b>		<b>244.570,35</b>	<b>375.429,65</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>2.320.652,10</b>	<b>364.050,15</b>		<b>2.684.702,25</b>	<b>4.168.297,75</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>4.352.224,72</b>	<b>633.301,88</b>	<b>2.636,55</b>	<b>4.982.890,05</b>	<b>6.162.579,95</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	10.309,91	1.528,92		11.838,83	58.161,17
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00		4.080.000,00	1.727.930,68	306.119,80		2.034.050,48	2.045.949,52
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	275.000,00		275.000,00	107.544,44	15.388,73		122.933,17	152.066,83
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	255.000,00		255.000,00	208.295,05	41.854,63		250.149,68	4.850,32
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	7.050,00			7.050,00	42.950,00
0088-339030000000	Material de Consumo	1.070.000,00		1.070.000,00	143.692,03	372.636,00	20.946,84	495.381,19	574.618,81
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	1.000.000,00		1.000.000,00	298.298,71	39.238,18		337.536,89	662.463,11
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00		100.000,00	5.213,32	2.747,85		7.961,17	92.038,83
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>2.517.934,14</b>	<b>779.514,11</b>	<b>20.946,84</b>	<b>3.276.501,41</b>	<b>3.723.498,59</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 06/2014

(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>12.361.0007.2028</b>	<b>INCLUSAO DIGITAL</b>								
0092-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0093-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2028</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
<b>12.361.0007.2029</b>	<b>FORMACAO CONTINUADA</b>								
0094-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2029</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>12.361.0007.2030</b>	<b>PROFISSIONALIZACAO A A E</b>								
0095-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2030</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>12.361.0007.2031</b>	<b>AQUIS E CONF KITS ESCOLAR</b>								
0096-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0097-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2031</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>8.290.000,00</b>		<b>8.290.000,00</b>	<b>2.517.934,14</b>	<b>779.514,11</b>	<b>20.946,84</b>	<b>3.276.501,41</b>	<b>5.013.498,59</b>
<b>002</b>	<b>COORDENADORIA GERAL</b>								
<b>12.361.0007.2032</b>	<b>DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO</b>								
0098-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	13.005,96	25.200,00		38.205,96	211.794,04
0099-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00	82.611,15	13.880,28		96.491,43	153.508,57
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>95.617,11</b>	<b>39.080,28</b>		<b>134.697,39</b>	<b>365.302,61</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>95.617,11</b>	<b>39.080,28</b>		<b>134.697,39</b>	<b>365.302,61</b>
<b>003</b>	<b>SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR</b>								
<b>12.361.0007.1011</b>	<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS</b>								
0100-449051000000	Obras e Instalacoes	2.155.000,00		2.155.000,00	623.064,06			623.064,06	1.531.935,94
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1011</b>	<b>2.155.000,00</b>		<b>2.155.000,00</b>	<b>623.064,06</b>			<b>623.064,06</b>	<b>1.531.935,94</b>
<b>12.361.0007.1012</b>	<b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PARA E</b>								
0101-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	642.000,00		642.000,00	443.188,00	2.600,00		445.788,00	196.212,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1012</b>	<b>642.000,00</b>		<b>642.000,00</b>	<b>443.188,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>445.788,00</b>	<b>196.212,00</b>
<b>12.361.0007.2033</b>	<b>DESENV ATIVIDADES CURRICULARES</b>								
0102-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	171.344,06	2.747,72		174.091,78	325.908,22
0103-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	49.559,76			49.559,76	440,24
0104-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	420.000,00		420.000,00	283.761,93	48.039,00		331.800,93	88.199,07
0105-339041000000	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2033</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>504.665,75</b>	<b>50.786,72</b>		<b>555.452,47</b>	<b>444.547,53</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>3.797.000,00</b>		<b>3.797.000,00</b>	<b>1.570.917,81</b>	<b>53.386,72</b>		<b>1.624.304,53</b>	<b>2.172.695,47</b>
<b>004</b>	<b>CONVENIO MERENDA ESCOLAR</b>								
<b>12.306.0007.2034</b>	<b>AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS</b>								
0106-339030000000	Material de Consumo	724.000,00		724.000,00	638.181,70	85.032,36	95.066,78	628.147,28	95.852,72
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034</b>	<b>724.000,00</b>		<b>724.000,00</b>	<b>638.181,70</b>	<b>85.032,36</b>	<b>95.066,78</b>	<b>628.147,28</b>	<b>95.852,72</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>724.000,00</b>		<b>724.000,00</b>	<b>638.181,70</b>	<b>85.032,36</b>	<b>95.066,78</b>	<b>628.147,28</b>	<b>95.852,72</b>
<b>005</b>	<b>CONVENIO PDDE</b>								
<b>12.361.0007.2035</b>	<b>DESENVOLV DE ATIVIDADES DO PDDE</b>								
0107-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0108-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2035</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>006</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>								
<b>12.361.0007.2036</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 06/2014

(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			31.500,00	43.500,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	10.500,00			10.500,00	39.500,00
	<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>42.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>	<b>83.000,00</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	251.247,00	627.100,00	95.143,06	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>314.047,00</b>	<b>627.100,00</b>	<b>95.143,06</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>314.047,00</b>	<b>627.100,00</b>	<b>95.143,06</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	80.000,00		80.000,00	78.066,61			78.066,61	1.933,39
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.066,61</b>			<b>78.066,61</b>	<b>1.933,39</b>
<b>12.361.0007.1014</b>	<b>AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40</b>								
0114-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	28.200,00			28.200,00	21.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>28.200,00</b>			<b>28.200,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>12.361.0007.1015</b>	<b>AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA</b>								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	135.000,00		135.000,00	96.000,00			96.000,00	39.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>96.000,00</b>			<b>96.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>12.361.0007.2038</b>	<b>MANUT FUNDEB 40%</b>								
0116-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		41.027,98		41.027,98	8.972,02
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103.000,00		103.000,00	92.121,84	6.210,00		98.331,84	4.668,16
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038</b>	<b>153.000,00</b>		<b>153.000,00</b>	<b>92.121,84</b>	<b>47.237,98</b>		<b>139.359,82</b>	<b>13.640,18</b>
<b>12.361.0007.2039</b>	<b>ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40</b>								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</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	10.000,00		10.000,00	6.185,99	2.293,38		8.479,37	1.520,63
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.600.000,00		9.600.000,00	4.364.803,99	981.485,48		5.346.289,47	4.253.710,53
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00	118.505,21			118.505,21	1.494,79
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.406.000,00		1.406.000,00	575.992,36	108.588,56		684.580,92	721.419,08
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041</b>	<b>11.136.000,00</b>		<b>11.136.000,00</b>	<b>5.065.487,55</b>	<b>1.092.367,42</b>		<b>6.157.854,97</b>	<b>4.978.145,03</b>
<b>12.365.0007.1016</b>	<b>CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40</b>								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1016</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</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	45.000,00		45.000,00		33.445,87		33.445,87	11.554,13
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>33.445,87</b>		<b>33.445,87</b>	<b>16.554,13</b>
<b>12.365.0007.2043</b>	<b>MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%</b>								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	394,56	147,96		542,52	1.957,48



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 06/2014

(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	563.937,17	115.735,53		679.672,70	720.327,30
0130-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	4.328,95			4.328,95	5.671,05
0131-319113000000	Obrigações Patronais	107.500,00		107.500,00	73.103,12	18.239,41		91.342,53	16.157,47
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043</b>	<b>1.520.000,00</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>641.763,80</b>	<b>134.122,90</b>		<b>775.886,70</b>	<b>744.113,30</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>13.314.000,00</b>		<b>13.314.000,00</b>	<b>6.026.639,80</b>	<b>1.307.174,17</b>		<b>7.333.813,97</b>	<b>5.980.186,03</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	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>					<b>900.000,00</b>
<b>12.365.0007.1019</b>	<b>AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE</b>								
0133-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	24.180,00			24.180,00	175.820,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>24.180,00</b>			<b>24.180,00</b>	<b>175.820,00</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	1.311.000,00		1.311.000,00	199.292,23	21.132,70	0,57	220.424,36	1.090.575,64
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	173.400,00		173.400,00	84.185,22	17.056,91		101.242,13	72.157,87
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044</b>	<b>2.271.000,00</b>		<b>2.271.000,00</b>	<b>283.477,45</b>	<b>38.189,61</b>	<b>0,57</b>	<b>321.666,49</b>	<b>1.949.333,51</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			10.500,00	9.500,00
0142-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	9.000,00			9.000,00	11.000,00
	<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>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>3.411.000,00</b>		<b>3.411.000,00</b>	<b>327.157,45</b>	<b>38.189,61</b>	<b>0,57</b>	<b>365.346,49</b>	<b>3.045.653,51</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	11.279,70			11.279,70	68.720,30
0144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	7.032,67			7.032,67	32.967,33
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>18.312,37</b>			<b>18.312,37</b>	<b>101.687,63</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>18.312,37</b>			<b>18.312,37</b>	<b>101.687,63</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>31.265.000,00</b>		<b>31.265.000,00</b>	<b>11.550.807,38</b>	<b>2.929.477,25</b>	<b>211.157,25</b>	<b>14.269.127,38</b>	<b>16.995.872,62</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	1.000.000,00		1.000.000,00	200.000,00			200.000,00	800.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1022</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>27.812.0008.1023</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS</b>								
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	1.029,50			1.029,50	38.970,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1023</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.029,50</b>			<b>1.029,50</b>	<b>38.970,50</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 06/2014

(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	87.171,94	16.990,50		104.162,44	180.837,56
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	5.425,27	6.999,91		12.425,18	62.574,82
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	10.274,47	4.357,99		14.632,46	55.367,54
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>103.171,68</b>	<b>28.348,40</b>		<b>131.520,08</b>	<b>318.479,92</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	6.800,00			6.800,00	11.200,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	13.140,00			13.140,00	1.860,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	17.451,97			17.451,97	82.548,03
0157-339041000000	Contribuicoes	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2048</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>37.391,97</b>			<b>37.391,97</b>	<b>162.608,03</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					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2050</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2052</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>526.344,06</b>	<b>28.348,40</b>		<b>554.692,46</b>	<b>2.705.307,54</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>526.344,06</b>	<b>28.348,40</b>		<b>554.692,46</b>	<b>2.705.307,54</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	18.933,96	3.723,66		22.657,62	12.342,38
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.920.000,00		6.920.000,00	3.634.793,74	825.003,01		4.459.796,75	2.460.203,25
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	488.700,00		488.700,00	75.234,85	2.605,66		77.840,51	410.859,49
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		800.000,00	507.392,60	109.143,69		616.536,29	183.463,71
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00	6.350,00			6.350,00	43.650,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	97.841,98	107.971,88		205.813,86	44.186,14
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	1.079.000,00		1.079.000,00	1.078.428,05			1.078.428,05	571,95
0175-339041000000	Contribuicoes	21.300,00		21.300,00	21.274,00			21.274,00	26,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	750.000,00		750.000,00	248.752,88			248.752,88	501.247,12
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053</b>	<b>10.409.000,00</b>		<b>10.409.000,00</b>	<b>5.701.502,06</b>	<b>1.048.447,90</b>		<b>6.749.949,96</b>	<b>3.659.050,04</b>
<b>10.302.0009.2054</b>	<b>MANUT DESENV ATIVIDADE SEC SAUDE</b>								
0177-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 06/2014

(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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.161,72</b>			<b>3.161,72</b>	<b>16.838,28</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>10.429.000,00</b>		<b>10.429.000,00</b>	<b>5.704.663,78</b>	<b>1.048.447,90</b>		<b>6.753.111,68</b>	<b>3.675.888,32</b>
<b>002</b>	<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>								
<b>10.302.0009.2055</b>	<b>MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE</b>								
0179-339014000000	Diárias	5.000,00		5.000,00	700,00			700,00	4.300,00
0180-339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	52.532,10	3.916,47	17.720,75	38.727,82	86.272,18
0181-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	113.875,80	3.544,00		117.419,80	2.580,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>167.107,90</b>	<b>7.460,47</b>	<b>17.720,75</b>	<b>156.847,62</b>	<b>93.152,38</b>
<b>10.302.0009.2056</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE</b>								
0182-339014000000	Diárias	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>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>167.107,90</b>	<b>7.460,47</b>	<b>17.720,75</b>	<b>156.847,62</b>	<b>103.152,38</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 Instalações	406.000,00		406.000,00	255.665,85			255.665,85	150.334,15
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025</b>	<b>406.000,00</b>		<b>406.000,00</b>	<b>255.665,85</b>			<b>255.665,85</b>	<b>150.334,15</b>
<b>10.302.0009.1026</b>	<b>AQUIS EQUIP E VEICULOS</b>								
0185-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	9.724,00			9.724,00	70.276,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1026</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>9.724,00</b>			<b>9.724,00</b>	<b>70.276,00</b>
<b>10.302.0009.2057</b>	<b>MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE</b>								
0186-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0187-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	22.960,54			22.960,54	27.039,46
0188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	270.000,00		270.000,00	249.948,10	2.500,00		252.448,10	17.551,90
0189-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00		500.000,00	329.484,88	83.055,44		412.540,32	87.459,68
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>602.393,52</b>	<b>85.555,44</b>		<b>687.948,96</b>	<b>152.051,04</b>
<b>10.302.0009.2058</b>	<b>MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA</b>								
0190-339030000000	Material de Consumo								
0191-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	<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	Contribuições	500.000,00		500.000,00	452.480,00			452.480,00	47.520,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>452.480,00</b>			<b>452.480,00</b>	<b>47.520,00</b>
<b>10.303.0009.2060</b>	<b>PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENTO</b>								
0193-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	141.178,84	29.603,29		170.782,13	329.217,87
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>141.178,84</b>	<b>29.603,29</b>		<b>170.782,13</b>	<b>329.217,87</b>
<b>10.304.0009.2061</b>	<b>PREVENSAO CONTROLE DOENÇAS</b>								
0194-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0195-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	1.798,00			1.798,00	13.202,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.798,00</b>			<b>1.798,00</b>	<b>28.202,00</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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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 06/2014

(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>2.370.000,00</b>		<b>2.370.000,00</b>	<b>1.465.624,61</b>	<b>115.158,73</b>		<b>1.580.783,34</b>	<b>789.216,66</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	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1027</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>10.301.0009.1028</b>	<b>CONSTRUCAO E AMP UNIDADES ATENCAO BASICA</b>								
0200-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1028</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>10.301.0009.1029</b>	<b>IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO</b>								
0201-449051000000	Obras e Instalacoes	825.000,00		825.000,00					825.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029</b>	<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>					<b>825.000,00</b>
<b>10.301.0009.2064</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA</b>								
0202-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00	6.880,14	912,42		7.792,56	2.207,44
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	1.831.562,37	279.912,80		2.111.475,17	1.888.524,83
0204-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	918,05			918,05	99.081,95
0205-319113000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00		350.000,00	300.785,55	39.823,06		340.608,61	9.391,39
0206-339030000000	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	385.923,88			385.923,88	74.076,12
0207-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0208-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.310.000,00		1.310.000,00	49.143,15	250.089,90		299.233,05	1.010.766,95
0209-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	570.000,00		570.000,00	66.620,10			66.620,10	503.379,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064</b>	<b>6.810.000,00</b>		<b>6.810.000,00</b>	<b>2.641.833,24</b>	<b>570.738,18</b>		<b>3.212.571,42</b>	<b>3.597.428,58</b>
<b>10.301.0009.2065</b>	<b>REPASSE RECEITA ONT</b>								
0210-337041010000	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2065</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>10.302.0009.1030</b>	<b>CONST E UNIDADES DE SAUDE E ASSISTENC FM</b>								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1030</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>10.302.0009.1031</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b>								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	1.476,00			1.476,00	198.524,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1031</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.476,00</b>			<b>1.476,00</b>	<b>198.524,00</b>
<b>10.302.0009.2066</b>	<b>MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE</b>								
0213-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	726,80			726,80	19.273,20
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	1.272.854,92	340.643,80		1.613.498,72	2.386.501,28
0215-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	12.609,87			12.609,87	87.390,13
0216-319113000000	Obrigacoes Patronais	600.000,00		600.000,00	87.679,26	26.100,87		113.780,13	486.219,87
0217-339030000000	Material de Consumo	1.500.000,00		1.500.000,00	1.317.057,38	20.290,55	0,40	1.337.347,53	162.652,47
0218-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	12.862,26			12.862,26	37.137,74
0219-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	47.145,24			47.145,24	52.854,76
0220-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000.000,00		2.000.000,00	1.876.058,77	45.727,45		1.921.786,22	78.213,78
0221-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.630.000,00		4.630.000,00	2.524.122,28	580.585,70		3.104.707,98	1.525.292,02
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066</b>	<b>13.000.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>7.151.116,78</b>	<b>1.013.348,37</b>	<b>0,40</b>	<b>8.164.464,75</b>	<b>4.835.535,25</b>
<b>10.303.0009.2067</b>	<b>PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMENTO</b>								
0222-339030000000	Material de Consumo	2.500.000,00		2.500.000,00	782.577,80		1,26	782.576,54	1.717.423,46
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>782.577,80</b>		<b>1,26</b>	<b>782.576,54</b>	<b>1.717.423,46</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 06/2014

(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>	22.915,61 7.835,00 43.781,54 <b>74.532,15</b>	2.337,60		25.253,21 7.835,00 43.781,54 <b>76.869,75</b>	99.746,79 67.165,00 56.218,46 <b>223.130,25</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>25.175.000,00</b>		<b>25.175.000,00</b>	<b>10.651.535,97</b>	<b>1.614.734,15</b>	<b>1,66</b>	<b>12.266.268,46</b>	<b>12.908.731,54</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>38.234.000,00</b>		<b>38.234.000,00</b>	<b>17.988.932,26</b>	<b>2.785.801,25</b>	<b>17.722,41</b>	<b>20.757.011,10</b>	<b>17.476.988,90</b>
<b>08</b> <b>001</b> <b>13.392.0010.1034</b> 0230-449052000000	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>GABINETE DO SECRETARIO</b> <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>	90.000,00 <b>90.000,00</b>		90.000,00 <b>90.000,00</b>					90.000,00 <b>90.000,00</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>	188.256,29    541,00 <b>188.797,29</b>	36.590,47		224.846,76    541,00 <b>225.387,76</b>	160.153,24 1.000,00 5.000,00 4.000,00 4.459,00 <b>174.612,24</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>190.927,29</b>	<b>36.590,47</b>		<b>227.517,76</b>	<b>312.482,24</b>
<b>002</b> <b>13.392.0010.2071</b> 0237-339030000000 0238-339039000000	<b>SECAO DE CULTURA E ENSINO</b> <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>	100.000,00 <b>100.000,00</b>		100.000,00 <b>100.000,00</b>	7.920,00 <b>7.920,00</b>			7.920,00 <b>7.920,00</b>	92.080,00 <b>92.080,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>151.838,00</b>			<b>151.838,00</b>	<b>378.162,00</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 06/2014

(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 ORGAO - 08</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>342.765,29</b>	<b>36.590,47</b>		<b>379.355,76</b>	<b>690.644,24</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL</b>								
<b>001</b>	<b>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	524.727,14	118.706,59		643.433,73	556.566,27
0248-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0249-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00					150.000,00
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>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>524.727,14</b>	<b>118.706,59</b>		<b>643.433,73</b>	<b>856.566,27</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>1.590.000,00</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>527.298,84</b>	<b>118.706,59</b>		<b>646.005,43</b>	<b>943.994,57</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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1037</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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 06/2014

(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>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>11.300,00</b>			<b>11.300,00</b>	<b>258.700,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>538.598,84</b>	<b>118.706,59</b>		<b>657.305,43</b>	<b>1.202.694,57</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	272.500,00		272.500,00	209.171,59	42.936,16		252.107,75	20.392,25
0271-339014000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	750,00			750,00	1.750,00
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>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>214.076,24</b>	<b>42.936,16</b>		<b>257.012,40</b>	<b>42.987,60</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>219.259,24</b>	<b>42.936,16</b>		<b>262.195,40</b>	<b>67.804,60</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>219.259,24</b>	<b>42.936,16</b>		<b>262.195,40</b>	<b>67.804,60</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	1.600,00		1.600,00		10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</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	768.000,00		768.000,00	533.179,08	129.905,95		663.085,03	104.914,97
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	34.435,00	42.000,00	2.121,35	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	43.267,27	5.489,22		48.756,49	113.243,51
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087</b>	<b>1.042.000,00</b>		<b>1.042.000,00</b>	<b>612.081,35</b>	<b>177.395,17</b>	<b>2.121,35</b>	<b>787.355,17</b>	<b>254.644,83</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>1.052.000,00</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>613.681,35</b>	<b>177.395,17</b>	<b>3.721,35</b>	<b>787.355,17</b>	<b>264.644,83</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 06/2014

(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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.243.0013.1049</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0292-449052000000	Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1049</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091</b>	110.000,00		110.000,00	40.726,30	7.321,55		48.047,85	61.952,15
		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>40.726,30</b>	<b>7.321,55</b>		<b>48.047,85</b>	<b>61.952,15</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					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092</b>	<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>		<b>48.750,00</b>		<b>48.750,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>08.243.0013.2093</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA</b>								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050</b>	75.000,00		75.000,00					75.000,00
		<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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051</b>	50.000,00		50.000,00	32.092,00			32.092,00	17.908,00
		<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 06/2014

(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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>68.200,00</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			66.605,50	233.394,50
	<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>66.605,50</b>	<b>233.394,50</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>929.000,00</b>		<b>929.000,00</b>	<b>301.732,88</b>			<b>357.804,43</b>	<b>571.195,57</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	9.734,65	47.853,49		57.588,14	22.411,86
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	1.249,98	35.091,25		36.341,23	25.658,77
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>17.134,63</b>	<b>82.944,74</b>		<b>100.079,37</b>	<b>61.920,63</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	3.355,00		1.014,20	2.340,80	17.659,20
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	10.011,92	1.249,98		11.261,90	38.738,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>13.366,92</b>	<b>1.249,98</b>	<b>1.014,20</b>	<b>13.602,70</b>	<b>56.397,30</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	47.272,56	6.192,66		53.465,22	21.534,78
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	12.300,00			12.300,00	7.700,00
0317-339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	104.583,99	4.167,24		108.751,23	16.248,77
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	104.761,52	221,10		104.982,62	5.017,38
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099</b>	<b>335.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>273.164,55</b>	<b>10.581,00</b>		<b>283.745,55</b>	<b>51.254,45</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	133.258,44	67.656,28		200.914,72	7.085,28
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	135.007,65	937,80		135.945,45	14.054,55
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>272.946,75</b>	<b>68.594,08</b>		<b>341.540,83</b>	<b>28.459,17</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>937.000,00</b>		<b>937.000,00</b>	<b>576.612,85</b>	<b>163.369,80</b>	<b>1.014,20</b>	<b>738.968,45</b>	<b>198.031,55</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>2.930.000,00</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>1.492.027,08</b>	<b>396.836,52</b>	<b>4.735,55</b>	<b>1.884.128,05</b>	<b>1.045.871,95</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 06/2014

(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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1054</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>
<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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2101</b>	1.000.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 95.000,00 <b>1.265.000,00</b>		1.000.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 95.000,00 <b>1.265.000,00</b>	469.647,01 4.400,00 123.596,49 18.374,23	94.750,00 24.216,57 51.106,77	48.888,65	564.397,01 4.400,00 98.924,41 69.481,00 <b>737.202,42</b>	435.602,99 15.600,00 36.075,59 15.000,00 25.519,00 <b>527.797,58</b>
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.355.000,00</b>		<b>1.355.000,00</b>	<b>618.993,85</b>	<b>170.073,34</b>	<b>48.888,65</b>	<b>740.178,54</b>	<b>614.821,46</b>
<b>15.452.0014.1055</b> 0333-449052000000	<b>SECAO DE SERVICOS PUBLICOS</b> <b>AQUIS EQUIP E VEICULO MANUT URBANA</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1055</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>
<b>15.452.0014.1056</b> 0334-449051000000	<b>PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUND</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1056</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>
<b>15.452.0014.1057</b> 0335-449051000000	<b>CONST E REFORMA DE CEMITERIO</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1057</b>	160.000,00 <b>160.000,00</b>		160.000,00 <b>160.000,00</b>					160.000,00 <b>160.000,00</b>
<b>15.452.0014.1058</b> 0336-449052000000	<b>EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITARIO</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1058</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>
<b>15.452.0014.1059</b> 0337-449051000000	<b>CONSTRUCAO E REFORMA ATERRO SANITARIO</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1059</b>	35.000,00 <b>35.000,00</b>		35.000,00 <b>35.000,00</b>					35.000,00 <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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1060</b>	1.500.000,00 <b>1.500.000,00</b>		1.500.000,00 <b>1.500.000,00</b>	716.932,29 <b>716.932,29</b>			716.932,29 <b>716.932,29</b>	783.067,71 <b>783.067,71</b>
<b>15.452.0014.1061</b> 0339-449051000000	<b>ILUMINACAO DE PARQUES E PRACAS</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1061</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>
<b>15.452.0014.1062</b> 0340-449051000000	<b>CONST PLAY GRAUD INFANTIL EM PRACAS PUBL</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1062</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>
<b>15.452.0014.2102</b> 0341-339039000000	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2102</b>	40.000,00 <b>40.000,00</b>		40.000,00 <b>40.000,00</b>	10.861,04 <b>10.861,04</b>			10.861,04 <b>10.861,04</b>	29.138,96 <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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2103</b>	100.000,00 4.128.900,00 <b>4.228.900,00</b>		100.000,00 4.128.900,00 <b>4.228.900,00</b>	4.013.615,58 <b>4.013.615,58</b>			4.013.615,58 <b>4.013.615,58</b>	100.000,00 115.284,42 <b>215.284,42</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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2104</b>	1.489.000,00 760.000,00 <b>2.249.000,00</b>		1.489.000,00 760.000,00 <b>2.249.000,00</b>	209.319,11 748.619,67 <b>957.938,78</b>	1.202.000,00		1.411.319,11 748.619,67 <b>2.159.938,78</b>	77.680,89 11.380,33 <b>89.061,22</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 06/2014

(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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2105</b>	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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2106</b>	250.000,00 220.000,00 470.000,00		250.000,00 220.000,00 470.000,00	3.212,26 134.696,80 137.909,06	225.000,00		228.212,26 134.696,80 362.909,06	21.787,74 85.303,20 107.090,94
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>9.172.900,00</b>		<b>9.172.900,00</b>	<b>5.837.256,75</b>	<b>1.427.000,00</b>		<b>7.264.256,75</b>	<b>1.908.643,25</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>10.527.900,00</b>		<b>10.527.900,00</b>	<b>6.456.250,60</b>	<b>1.597.073,34</b>	<b>48.888,65</b>	<b>8.004.435,29</b>	<b>2.523.464,71</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1063</b>	400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00	16.157,50 16.157,50			16.157,50 16.157,50	383.842,50 383.842,50
15.451.0015.1064 0350-449061000000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO Aquisicao de Imoveis <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1064</b>	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.451.0015.1065 0351-449051000000	CONST SEDE ASSOC MORADORES Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1065</b>	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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1066</b>	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 DESENO SEC OBRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2107</b>	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	459.060,96 2.950,00 15.107,85 12.000,00 97.119,57 586.238,38	90.624,67 19.500,00		549.685,63 2.950,00 34.607,85 12.000,00 107.734,57 706.978,05	450.314,37 24.050,00 5.392,15 1.000,00 82.265,43 563.021,95
15.451.0015.2108 0358-339030000000 0359-339039000000	MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2108</b>	1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00		1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00	1.130.289,19 253.718,63 1.384.007,82	320.437,37 29.027,37 349.464,74	721.145,14	729.581,42 282.746,00 1.012.327,42	770.418,58 17.254,00 787.672,58
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.730.000,00</b>		<b>3.730.000,00</b>	<b>1.986.403,70</b>	<b>470.204,41</b>	<b>721.145,14</b>	<b>1.735.462,97</b>	<b>1.994.537,03</b>
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	CONSTRUCAO CASAS POPULARES Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0015.1067</b>	1.213.590,00 1.213.590,00		1.213.590,00 1.213.590,00					1.213.590,00 1.213.590,00
17.451.0015.1068 0361-449051000000	CONT ENCHENTES E EROSAO Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1068</b>	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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1069</b>	1.499.200,00 1.499.200,00		1.499.200,00 1.499.200,00	16.740,77 16.740,77	145.325,86 145.325,86		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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1070</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 06/2014

(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>	450.000,00 <b>450.000,00</b>		450.000,00 <b>450.000,00</b>	150.000,00 <b>150.000,00</b>			150.000,00 <b>150.000,00</b>	300.000,00 <b>300.000,00</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>	1.320.800,00 30.000,00 <b>1.350.800,00</b>		1.320.800,00 30.000,00 <b>1.350.800,00</b>	1.313.134,97 <b>1.313.134,97</b>			1.313.134,97 <b>1.313.134,97</b>	7.665,03 30.000,00 <b>37.665,03</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>	489.410,00 <b>489.410,00</b>		489.410,00 <b>489.410,00</b>	479.047,83 <b>479.047,83</b>			479.047,83 <b>479.047,83</b>	10.362,17 <b>10.362,17</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>	145.000,00 <b>145.000,00</b>		145.000,00 <b>145.000,00</b>					145.000,00 <b>145.000,00</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>	12.568.240,00 <b>12.568.240,00</b>		12.568.240,00 <b>12.568.240,00</b>	350.000,00 <b>350.000,00</b>			350.000,00 <b>350.000,00</b>	12.218.240,00 <b>12.218.240,00</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>19.906.830,00</b>		<b>19.906.830,00</b>	<b>3.028.740,31</b>			<b>3.174.066,17</b>	<b>16.732.763,83</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>23.636.830,00</b>		<b>23.636.830,00</b>	<b>5.015.144,01</b>		<b>615.530,27</b>	<b>721.145,14</b>	<b>4.909.529,14</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>	24.710,33 <b>24.710,33</b>	4.804,80 <b>4.804,80</b>		29.515,13 <b>29.515,13</b>	110.484,87 10.000,00 25.000,00 45.000,00 <b>190.484,87</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 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 06/2014

(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>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</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>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.710,33</b>	<b>4.804,80</b>		<b>29.515,13</b>	<b>270.484,87</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>24.710,33</b>	<b>4.804,80</b>		<b>29.515,13</b>	<b>270.484,87</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	140.000,00		140.000,00	23.259,56	5.633,27		28.892,83	111.107,17
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>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>23.259,56</b>	<b>5.633,27</b>		<b>28.892,83</b>	<b>131.107,17</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>23.259,56</b>	<b>5.633,27</b>		<b>28.892,83</b>	<b>181.107,17</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>23.259,56</b>	<b>5.633,27</b>		<b>28.892,83</b>	<b>181.107,17</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	140.000,00		140.000,00	105.446,01	21.127,93		126.573,94	13.426,06
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			129,50	13.870,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>105.575,51</b>	<b>21.127,93</b>		<b>126.703,44</b>	<b>33.296,56</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	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2117</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>					<b>70.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>680.046,79</b>	<b>21.127,93</b>		<b>701.174,72</b>	<b>138.825,28</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>680.046,79</b>	<b>21.127,93</b>		<b>701.174,72</b>	<b>138.825,28</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 06/2014

(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	46.829,57	9.701,87		56.531,44	68.468,56
0400-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00	1.200,00			1.200,00	23.800,00
0401-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	1.183,95	4.484,00		5.667,95	19.332,05
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	1.189,39			1.189,39	18.810,61
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2118</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.402,91</b>	<b>14.185,87</b>		<b>64.588,78</b>	<b>135.411,22</b>
<b>22.691.0018.2119</b>	<b>CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS</b>								
0404-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2119</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>22.691.0018.2120</b>	<b>IMPLANTACAO E MANUT DO EMPREENDEDOR</b>								
0405-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2120</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>
<b>22.691.0018.2121</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ZPE</b>								
0406-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2121</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>50.402,91</b>	<b>14.185,87</b>		<b>64.588,78</b>	<b>715.411,22</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 17</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>50.402,91</b>	<b>14.185,87</b>		<b>64.588,78</b>	<b>715.411,22</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	337.492,45	66.009,83		403.502,28	371.497,72
0410-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	1.150,00	600,00		1.750,00	18.250,00
0411-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	37.762,60	2.475,00		40.237,60	59.762,40
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	73.473,16	23.302,71		96.775,87	103.224,13
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2122</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>451.251,01</b>	<b>92.387,54</b>		<b>543.638,55</b>	<b>556.361,45</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>451.251,01</b>	<b>92.387,54</b>		<b>543.638,55</b>	<b>706.361,45</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	2.731.600,00		2.731.600,00	1.875.491,80	799.781,11		2.675.272,91	56.327,09
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088</b>	<b>2.731.600,00</b>		<b>2.731.600,00</b>	<b>1.875.491,80</b>	<b>799.781,11</b>		<b>2.675.272,91</b>	<b>56.327,09</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 06/2014

(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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0421-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2125</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>23.695.0019.2126</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS</b>								
0422-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0423-339041000000	Contribuicoes	330.500,00		330.500,00	110.181,00	70.000,00		180.181,00	150.319,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126</b>	<b>480.500,00</b>		<b>480.500,00</b>	<b>110.181,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>180.181,00</b>	<b>300.319,00</b>
<b>23.695.0019.2127</b>	<b>PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO</b>								
0424-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00	17.640,81			17.640,81	132.359,19
	<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>21.677,81</b>	<b>278.322,19</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.946.100,00</b>		<b>3.946.100,00</b>	<b>2.007.350,61</b>	<b>869.781,11</b>		<b>2.877.131,72</b>	<b>1.068.968,28</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 18</b>	<b>5.196.100,00</b>		<b>5.196.100,00</b>	<b>2.458.601,62</b>	<b>962.168,65</b>		<b>3.420.770,27</b>	<b>1.775.329,73</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	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1092</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</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	52.536,80	10.919,20		63.456,00	236.544,00
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	1.677,22			1.677,22	38.322,78
0435-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	374,10			374,10	39.625,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2130</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>54.588,12</b>	<b>10.919,20</b>		<b>65.507,32</b>	<b>334.492,68</b>
<b>18.542.0020.2131</b>	<b>REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES</b>								
0436-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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 06/2014

(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>59.018,22</b>	<b>10.919,20</b>		<b>69.937,42</b>	<b>1.945.062,58</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 19</b>	<b>2.015.000,00</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>59.018,22</b>	<b>10.919,20</b>		<b>69.937,42</b>	<b>1.945.062,58</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	29.800,00	6.000,00		35.800,00	29.200,00
0446-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00		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>31.400,00</b>	<b>7.600,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>7.600,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 20</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>7.600,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>55.295.865,94</b>	<b>10.736.862,75</b>	<b>1.008.658,76</b>	<b>65.024.069,93</b>	<b>79.975.930,07</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>1.793.773,10</b>	<b>359.070,78</b>		<b>2.152.843,88</b>	<b>-2.152.843,88</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>57.089.639,04</b>	<b>11.095.933,53</b>	<b>1.008.658,76</b>	<b>67.176.913,81</b>	<b>77.823.086,19</b>