



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 03/2014

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE</b>								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>					<b>110.000,00</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	300.000,00		300.000,00					300.000,00
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	125.000,00		125.000,00					125.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	286.590,00		286.590,00					286.590,00
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>3.306.590,00</b>		<b>3.306.590,00</b>					<b>3.306.590,00</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>3.436.590,00</b>		<b>3.436.590,00</b>					<b>3.436.590,00</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>3.439.590,00</b>		<b>3.439.590,00</b>					<b>3.439.590,00</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	100.000,00		100.000,00	4.969,00			4.969,00	95.031,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.969,00</b>			<b>4.969,00</b>	<b>95.031,00</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	195.500,06	89.594,49		285.094,55	714.905,45
0022-339014000000	Diarias	75.000,00		75.000,00	13.400,00	12.100,00		25.500,00	49.500,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	16.839,59	12.982,00		29.821,59	45.178,41
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	1.613,84	1.382,70		2.996,54	22.003,46
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	135.000,00		135.000,00	106.236,93	20.125,63		126.362,56	8.637,44
0027-339041000000	Contribuicoes	150.000,00		150.000,00	36.000,00	24.000,00		60.000,00	90.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00	1.125,65	651,60		1.777,25	23.222,75
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>370.716,07</b>	<b>160.836,42</b>		<b>531.552,49</b>	<b>968.447,51</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 03/2014

(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>1.600.000,00</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>375.685,07</b>	<b>160.836,42</b>		<b>536.521,49</b>	<b>1.063.478,51</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	800,00			800,00	39.200,00
0032-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	6.606,00	5.950,20		12.556,20	7.443,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>7.406,00</b>	<b>5.950,20</b>		<b>13.356,20</b>	<b>86.643,80</b>
<b>04.125.0004.2007</b>	<b>PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS</b>								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	500.000,00		500.000,00	123.311,76			123.311,76	376.688,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>123.311,76</b>			<b>123.311,76</b>	<b>376.688,24</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>130.717,76</b>	<b>5.950,20</b>		<b>136.667,96</b>	<b>463.332,04</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>2.220.000,00</b>		<b>2.220.000,00</b>	<b>506.402,83</b>	<b>166.786,62</b>		<b>673.189,45</b>	<b>1.546.810,55</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	13.502,25	4.101,07		17.603,32	92.396,68
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>13.502,25</b>	<b>4.101,07</b>		<b>17.603,32</b>	<b>92.396,68</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	30.405,04			30.405,04	44.594,96
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	355.000,00		355.000,00	301.256,92	18.826,20		320.083,12	34.916,88
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		1.600.000,00	278.039,10	138.033,31		416.072,41	1.183.927,59
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	800,00	2.200,00		3.000,00	7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008</b>	<b>2.040.000,00</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>610.501,06</b>	<b>159.059,51</b>		<b>769.560,57</b>	<b>1.270.439,43</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	986.730,00		986.730,00					986.730,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b>	<b>986.730,00</b>		<b>986.730,00</b>					<b>986.730,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.191.730,00</b>		<b>3.191.730,00</b>	<b>624.003,31</b>	<b>163.160,58</b>		<b>787.163,89</b>	<b>2.404.566,11</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	1.000,00	297,76		1.297,76	33.702,24
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00	1.000,00	2.809,00		3.809,00	41.191,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.106,76</b>		<b>5.106,76</b>	<b>74.893,24</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.106,76</b>		<b>5.106,76</b>	<b>74.893,24</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 03/2014

(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	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	360.000,00		360.000,00	138.074,00	219.639,73		357.713,73	2.286,27
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>138.074,00</b>	<b>219.639,73</b>		<b>357.713,73</b>	<b>82.286,27</b>
<b>28.841.0005.1006</b>	<b>AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>								
0049-469071000000	Principal da Divida Contratual	950.000,00		950.000,00	261.402,72			261.402,72	688.597,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006</b>	<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>261.402,72</b>			<b>261.402,72</b>	<b>688.597,28</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	45.000,00			45.000,00	455.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
<b>28.841.0005.2013</b>	<b>ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO</b>								
0051-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	428.380,00		428.380,00	185.000,00			185.000,00	243.380,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013</b>	<b>428.380,00</b>		<b>428.380,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>	<b>243.380,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>2.318.380,00</b>		<b>2.318.380,00</b>	<b>629.476,72</b>	<b>219.639,73</b>		<b>849.116,45</b>	<b>1.469.263,55</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>5.590.110,00</b>		<b>5.590.110,00</b>	<b>1.255.480,03</b>	<b>385.907,07</b>		<b>1.641.387,10</b>	<b>3.948.722,90</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	9.428,50			9.428,50	40.571,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.428,50</b>			<b>9.428,50</b>	<b>40.571,50</b>
<b>04.128.0006.1008</b>	<b>CONST REFORMA PREDIOS PACO ADMINISTRACAO</b>								
0053-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1008</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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	225.447,02			225.447,02	1.156.022,98
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016</b>	<b>1.381.470,00</b>		<b>1.381.470,00</b>	<b>225.447,02</b>			<b>225.447,02</b>	<b>1.156.022,98</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	61.868,57	37.697,41		99.565,98	343.434,02
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0057-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	557,07	2.980,00		3.537,07	96.462,93
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	94.484,34	41.341,96		135.826,30	464.173,70
0060-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	40.000,00		40.000,00		9.905,77		9.905,77	30.094,23
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017</b>	<b>1.353.000,00</b>		<b>1.353.000,00</b>	<b>248.997,98</b>	<b>91.925,14</b>		<b>340.923,12</b>	<b>1.012.076,88</b>
<b>09.271.0006.2018</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS RGPS</b>								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	750.000,00		750.000,00	143.577,77	19.216,03		162.793,80	587.206,20
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	2.268,72	1.208,34		3.477,06	46.522,94
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>145.846,49</b>	<b>20.424,37</b>		<b>166.270,86</b>	<b>633.729,14</b>
<b>09.272.0006.2019</b>	<b>OBRIGACOES DO RPPS</b>								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	138.044,70	4.402,04		142.446,74	357.553,26
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>138.044,70</b>	<b>4.402,04</b>		<b>142.446,74</b>	<b>357.553,26</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>4.134.470,00</b>		<b>4.134.470,00</b>	<b>767.764,69</b>	<b>116.751,55</b>		<b>884.516,24</b>	<b>3.249.953,76</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	473.813,15	238.225,64		712.038,79	2.287.961,21
0066-319003000000	Pensosos	1.000.000,00		1.000.000,00	141.683,74	71.565,87		213.249,61	786.750,39



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 03/2014

(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	17.138,53			17.138,53	32.861,47
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	1.555.940,00		1.555.940,00	524.126,76	1.064,24		525.191,00	1.030.749,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020</b>	<b>6.115.940,00</b>		<b>6.115.940,00</b>	<b>1.156.762,18</b>	<b>310.855,75</b>		<b>1.467.617,93</b>	<b>4.648.322,07</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	67.199,35	27.866,51		95.065,86	404.934,14
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	1.448,00	724,00		2.172,00	7.828,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	60.000,00		60.000,00	25.594,48	7.796,80		33.391,28	26.608,72
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021</b>	<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	<b>94.241,83</b>	<b>36.387,31</b>		<b>130.629,14</b>	<b>439.370,86</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>1.251.954,01</b>	<b>347.243,06</b>		<b>1.599.197,07</b>	<b>5.253.802,93</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	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2025</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>					<b>46.000,00</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>146.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>11.145.470,00</b>		<b>11.145.470,00</b>	<b>2.019.718,70</b>	<b>463.994,61</b>		<b>2.483.713,31</b>	<b>8.661.756,69</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	5.353,25	1.701,54		7.054,79	62.945,21
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00		4.080.000,00	821.147,91	290.208,54		1.111.356,45	2.968.643,55
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	275.000,00		275.000,00	64.947,05			64.947,05	210.052,95
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	155.000,00		155.000,00	82.643,33	2.303,42		84.946,75	70.053,25
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	2.100,00	800,00		2.900,00	47.100,00
0088-339030000000	Material de Consumo	1.170.000,00		1.170.000,00	37.650,94	103.541,09		141.192,03	1.028.807,97
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	244.669,24	8.200,12		252.869,36	747.130,64
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>1.268.111,72</b>	<b>406.754,71</b>		<b>1.674.866,43</b>	<b>5.325.133,57</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 03/2014

(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>1.268.111,72</b>	<b>406.754,71</b>		<b>1.674.866,43</b>	<b>6.615.133,57</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		13.005,96	236.994,04
0099-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00		30.012,51		30.012,51	219.987,49
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>43.018,47</b>		<b>43.018,47</b>	<b>456.981,53</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>43.018,47</b>		<b>43.018,47</b>	<b>456.981,53</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	685.000,00		685.000,00	6.860,00	436.328,00		443.188,00	241.812,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1012</b>	<b>685.000,00</b>		<b>685.000,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>436.328,00</b>		<b>443.188,00</b>	<b>241.812,00</b>
<b>12.361.0007.2033</b>	<b>DESENV ATIVIDADES CURRICULARES</b>								
0102-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	72.765,34	21.928,51	0,28	94.693,57	405.306,43
0103-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	34.559,76	15.000,00		49.559,76	440,24
0104-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	420.000,00		420.000,00	69.995,05	60.659,03		130.654,08	289.345,92
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>177.320,15</b>	<b>97.587,54</b>	<b>0,28</b>	<b>274.907,41</b>	<b>725.092,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>3.840.000,00</b>		<b>3.840.000,00</b>	<b>807.244,21</b>	<b>533.915,54</b>	<b>0,28</b>	<b>1.341.159,47</b>	<b>2.498.840,53</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	624.000,00		624.000,00	125.458,40	119.304,00	0,13	244.762,27	379.237,73
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034</b>	<b>624.000,00</b>		<b>624.000,00</b>	<b>125.458,40</b>	<b>119.304,00</b>	<b>0,13</b>	<b>244.762,27</b>	<b>379.237,73</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>624.000,00</b>		<b>624.000,00</b>	<b>125.458,40</b>	<b>119.304,00</b>	<b>0,13</b>	<b>244.762,27</b>	<b>379.237,73</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 03/2014

(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	80.000,00		80.000,00	10.500,00			10.500,00	69.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2036</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>	<b>113.000,00</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	650.000,00		650.000,00	180.000,00			180.000,00	470.000,00
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>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>242.800,00</b>			<b>242.800,00</b>	<b>507.200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>242.800,00</b>			<b>242.800,00</b>	<b>507.200,00</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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>12.361.0007.1015</b>	<b>AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA</b>								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	48.000,00			48.000,00	97.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>12.361.0007.2038</b>	<b>MANUT FUNDEB 40%</b>								
0116-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>12.361.0007.2039</b>	<b>ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40</b>								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</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	10.000,00			10.000,00	40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2040</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>12.361.0007.2041</b>	<b>MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%</b>								
0120-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00		1.750,86		1.750,86	8.249,14
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.600.000,00		9.600.000,00	1.473.164,46	946.823,85		2.419.988,31	7.180.011,69
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00	763,62			763,62	49.236,38
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.500.000,00		1.500.000,00	223.669,87	6.449,68		230.119,55	1.269.880,45
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041</b>	<b>11.160.000,00</b>		<b>11.160.000,00</b>	<b>1.697.597,95</b>	<b>955.024,39</b>		<b>2.652.622,34</b>	<b>8.507.377,66</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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1017</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>12.365.0007.2042</b>	<b>MANUT FUNDEB 40%</b>								
0126-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>12.365.0007.2043</b>	<b>MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%</b>								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	172,62	73,98		246,60	2.253,40



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 03/2014

(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	227.310,23	112.903,57		340.213,80	1.059.786,20
0130-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	2.659,86	367,24		3.027,10	6.972,90
0131-319113000000	Obrigações Patronais	87.500,00		87.500,00	35.705,63	874,23		36.579,86	50.920,14
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>265.848,34</b>	<b>114.219,02</b>		<b>380.067,36</b>	<b>1.119.932,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>13.305.000,00</b>		<b>13.305.000,00</b>	<b>2.021.446,29</b>	<b>1.069.243,41</b>		<b>3.090.689,70</b>	<b>10.214.310,30</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	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</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					200.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</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	1.540.000,00		1.540.000,00	69.310,80	7.944,00	0,19	77.254,61	1.462.745,39
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	173.400,00		173.400,00	40.275,50	11.760,06		52.035,56	121.364,44
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>109.586,30</b>	<b>19.704,06</b>	<b>0,19</b>	<b>129.290,17</b>	<b>2.370.709,83</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	3.500,00			3.500,00	16.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2045</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009</b>	<b>3.740.000,00</b>		<b>3.740.000,00</b>	<b>123.586,30</b>	<b>19.704,06</b>	<b>0,19</b>	<b>143.290,17</b>	<b>3.596.709,83</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	2.582,87			2.582,87	77.417,13
0144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	170,00			170,00	39.830,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.752,87</b>			<b>2.752,87</b>	<b>117.247,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.752,87</b>			<b>2.752,87</b>	<b>117.247,13</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>31.329.000,00</b>		<b>31.329.000,00</b>	<b>4.633.399,79</b>	<b>2.191.940,19</b>	<b>0,60</b>	<b>6.825.339,38</b>	<b>24.503.660,62</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					1.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1021</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</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 03/2014

(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	34.354,83	18.112,11		52.466,94	232.533,06
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	3.749,58			3.749,58	71.250,42
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	4.789,70	2.436,67		7.226,37	62.773,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>42.894,11</b>	<b>20.848,78</b>		<b>63.742,89</b>	<b>386.257,11</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		800,00		800,00	17.200,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00		10.140,00		10.140,00	4.860,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	7.000,00	4.451,97		11.451,97	88.548,03
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>7.000,00</b>	<b>15.391,97</b>		<b>22.391,97</b>	<b>177.608,03</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>260.643,61</b>	<b>36.240,75</b>		<b>296.884,36</b>	<b>2.963.115,64</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>3.260.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>260.643,61</b>	<b>36.240,75</b>		<b>296.884,36</b>	<b>2.963.115,64</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	6.719,05	4.619,63		11.338,68	23.661,32
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		7.000.000,00	1.131.204,57	874.272,60		2.005.477,17	4.994.522,83
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	600.000,00		600.000,00	27.677,75	389,34		28.067,09	571.932,91
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		800.000,00	156.049,26	7.237,29		163.286,55	636.713,45
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00	1.050,00			1.050,00	48.950,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	53.626,99	18.375,99		72.002,98	177.997,02
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	10.000,00
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	919.000,00		919.000,00	302.101,25	278.489,72		580.590,97	338.409,03
0175-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	750.000,00		750.000,00	72.880,82	12.346,60		85.227,42	664.772,58
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053</b>	<b>10.429.000,00</b>		<b>10.429.000,00</b>	<b>1.753.809,69</b>	<b>1.198.231,17</b>		<b>2.952.040,86</b>	<b>7.476.959,14</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 03/2014

(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>10.449.000,00</b>		<b>10.449.000,00</b>	<b>1.753.809,69</b>	<b>1.201.392,89</b>		<b>2.955.202,58</b>	<b>7.493.797,42</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					125.000,00
0181-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00		200,00		200,00	119.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>249.100,00</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>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>259.100,00</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	71.000,00		71.000,00	50.210,00			50.210,00	20.790,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025</b>	<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>50.210,00</b>			<b>50.210,00</b>	<b>20.790,00</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	11.425,64			11.425,64	38.574,36
0188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	270.000,00		270.000,00	226.622,80	23.325,30		249.948,10	20.051,90
0189-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	189.952,87	65.788,73		255.741,60	144.258,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057</b>	<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>428.001,31</b>	<b>89.114,03</b>		<b>517.115,34</b>	<b>222.884,66</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	226.240,00			226.240,00	273.760,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>226.240,00</b>			<b>226.240,00</b>	<b>273.760,00</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	43.352,04	38.575,44		81.927,48	418.072,52
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>43.352,04</b>	<b>38.575,44</b>		<b>81.927,48</b>	<b>418.072,52</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					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</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					7.000,00
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>14.000,00</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 03/2014

(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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0009.2063</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.985.000,00</b>		<b>1.985.000,00</b>	<b>757.527,35</b>	<b>127.689,47</b>		<b>885.216,82</b>	<b>1.099.783,18</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	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>10.301.0009.2064</b>	<b>MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA</b>								
0202-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00	4.241,52	690,48		4.932,00	5.068,00
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	1.006.542,72	104.191,11		1.110.733,83	2.889.266,17
0204-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	367,22			367,22	99.632,78
0205-319113000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00		350.000,00	150.449,96	897,28		151.347,24	198.652,76
0206-339030000000	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	117.942,54	154.577,60		272.520,14	187.479,86
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	1.500.000,00		1.500.000,00	39.323,95	8.229,20		47.553,15	1.452.446,85
0209-339030000000	Indenizacoes e Restituicoes	570.000,00		570.000,00	46.620,10			46.620,10	523.379,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>1.365.488,01</b>	<b>268.585,67</b>		<b>1.634.073,68</b>	<b>5.365.926,32</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	738,00	738,00		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>738,00</b>	<b>738,00</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	356,90	369,90		726,80	19.273,20
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	508.271,03	405.351,31		913.622,34	3.086.377,66
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	41.654,45	1.681,14		43.335,59	556.664,41
0217-339030000000	Material de Consumo	1.500.000,00		1.500.000,00	439.504,33	317.360,41		756.864,74	743.135,26
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	1.312.962,33	61.428,85		1.374.391,18	625.608,82
0221-339030000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.630.000,00		4.630.000,00	902.142,19	646.433,26		1.548.575,45	3.081.424,55
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066</b>	<b>13.000.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>3.230.363,36</b>	<b>1.479.770,11</b>		<b>4.710.133,47</b>	<b>8.289.866,53</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	111.701,80	290.962,50		402.664,30	2.097.335,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>111.701,80</b>	<b>290.962,50</b>		<b>402.664,30</b>	<b>2.097.335,70</b>
<b>10.304.0009.1032</b>	<b>CONSTRUCAO CENTRO DE ZOONozES</b>								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1032</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</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 03/2014

(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>	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
<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 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
<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 75.000,00 100.000,00 300.000,00		125.000,00 75.000,00 100.000,00 300.000,00	6.492,64 24.388,55 30.881,19	7.153,30 7.835,00 6.865,43 21.853,73		13.645,94 7.835,00 31.253,98 52.734,92	111.354,06 67.165,00 68.746,02 247.265,08
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>25.540.000,00</b>		<b>25.540.000,00</b>	<b>4.739.172,36</b>	<b>2.061.910,01</b>		<b>6.801.082,37</b>	<b>18.738.917,63</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>38.234.000,00</b>		<b>38.234.000,00</b>	<b>7.250.509,40</b>	<b>3.391.892,37</b>		<b>10.642.401,77</b>	<b>27.591.598,23</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>13.392.0010.1034</b> 0230-449052000000	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS</b> Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1034</b>	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		2.130,00 2.130,00		2.130,00 2.130,00	47.870,00 47.870,00
<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>	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
<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 5.000,00 400.000,00		385.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 400.000,00	79.397,75	37.073,27		116.471,02	268.528,98 1.000,00 5.000,00 4.000,00 4.669,00 283.197,98
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>79.397,75</b>	<b>39.534,27</b>		<b>118.932,02</b>	<b>431.067,98</b>
<b>002</b>	<b>SECAO DE CULTURA E ENSINO</b>								
<b>13.392.0010.2071</b> 0237-339030000000 0238-339039000000	<b>MANUT CENTOS CULTURAIS CONVENCoes E OUTR</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2071</b>	10.000,00 80.000,00 90.000,00		10.000,00 80.000,00 90.000,00					10.000,00 80.000,00 90.000,00
<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 70.000,00 220.000,00 320.000,00		11.000,00 19.000,00 70.000,00 220.000,00 320.000,00					11.000,00 19.000,00 70.000,00 220.000,00 320.000,00
<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 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
<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>	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>520.000,00</b>		<b>520.000,00</b>					<b>520.000,00</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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>09</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>79.397,75</b>	<b>39.534,27</b>		<b>118.932,02</b>	<b>951.067,98</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>20.601.0011.1036</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS AGR</b>								
0246-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1036</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.571,70</b>			<b>2.571,70</b>	<b>37.428,30</b>
<b>20.601.0011.2075</b>	<b>MANUT DESENV SEC AGRICULTURA</b>								
0247-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00	209.485,94	103.814,07		313.300,01	886.699,99
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>209.485,94</b>	<b>103.814,07</b>		<b>313.300,01</b>	<b>1.186.699,99</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>212.057,64</b>	<b>103.814,07</b>		<b>315.871,71</b>	<b>1.274.128,29</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 03/2014

(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>223.357,64</b>	<b>103.814,07</b>		<b>327.171,71</b>	<b>1.532.828,29</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	80.272,86	44.378,55		124.651,41	147.848,59
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>81.022,86</b>	<b>48.533,20</b>		<b>129.556,06</b>	<b>170.443,94</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>86.205,86</b>	<b>48.533,20</b>		<b>134.739,06</b>	<b>195.260,94</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>86.205,86</b>	<b>48.533,20</b>		<b>134.739,06</b>	<b>195.260,94</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	50.000,00		50.000,00	1.600,00			1.600,00	48.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>48.400,00</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	190.248,09	98.398,92		288.647,01	479.352,99
0276-339014000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	600,00	600,00		1.200,00	23.800,00
0277-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	12.435,00	22.000,00		34.435,00	5.565,00
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	8.649,41	5.189,62		13.839,03	148.160,97
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>211.932,50</b>	<b>126.188,54</b>		<b>338.121,04</b>	<b>661.878,96</b>
<b>08.244.0013.2088</b>	<b>MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL</b>								
0280-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2088</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>213.532,50</b>	<b>126.188,54</b>		<b>339.721,04</b>	<b>730.278,96</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 03/2014

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1044</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</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 VISUALIZAÇÃO E AUDIÇÃO</b>								
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1045</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS</b>								
0287-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1046</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.1047</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0288-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.242.0013.2090</b>	<b>MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL</b>								
0289-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	30.000,00			30.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2090</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08.243.0013.1048</b>	<b>CONSTRUC REFORMA PRED CRIANCA E ADOLESC</b>								
0291-449051000000	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>08.243.0013.1049</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>								
0292-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1049</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08.243.0013.2091</b>	<b>MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR</b>								
0293-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	17.388,70	8.236,80		25.625,50	84.374,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>17.388,70</b>	<b>8.236,80</b>		<b>25.625,50</b>	<b>84.374,50</b>
<b>08.243.0013.2092</b>	<b>MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>								
0294-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0295-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>08.243.0013.2093</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA</b>								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</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					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2094</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>76.932,00</b>			<b>76.932,00</b>	<b>31.068,00</b>
<b>08.244.0013.1050</b>	<b>ELABORAÇÃO EST PROJ CONST CASA POPULAR</b>								
0300-449051000000	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>					<b>90.000,00</b>
<b>08.244.0013.1051</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN</b>								
0301-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	32.092,00			32.092,00	17.908,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.092,00</b>			<b>32.092,00</b>	<b>17.908,00</b>
<b>08.244.0013.1052</b>	<b>MANUT REFORMA E CONSTRUÇÃO</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 03/2014

(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	30.000,00		30.000,00		25.141,38		25.141,38	4.858,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1052</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>25.141,38</b>		<b>25.141,38</b>	<b>4.858,62</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					10.000,00
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2095</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</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	35.864,50	15.370,50		51.235,00	248.765,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2096</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>35.864,50</b>	<b>15.370,50</b>		<b>51.235,00</b>	<b>248.765,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.033.000,00</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>192.277,20</b>	<b>48.748,68</b>		<b>241.025,88</b>	<b>791.974,12</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					10.000,00
0309-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	9.734,65			9.734,65	40.265,35
0310-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.000,00			8.000,00	2.000,00
0311-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		1.249,98		1.249,98	28.750,02
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.734,65</b>	<b>1.249,98</b>		<b>18.984,63</b>	<b>81.015,37</b>
<b>08.242.0013.2098</b>	<b>VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS</b>								
0312-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		3.355,00		3.355,00	46.645,00
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	2.499,96			2.499,96	47.500,04
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.499,96</b>	<b>3.355,00</b>		<b>5.854,96</b>	<b>94.145,04</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	11.984,66	12.158,42		24.143,08	50.856,92
0315-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0316-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	1.200,00	4.050,00		5.250,00	14.750,00
0317-339030000000	Material de Consumo	105.000,00		105.000,00	61.692,09	16.567,89		78.259,98	26.740,02
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	52.317,11	24.927,24		77.244,35	32.755,65
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>127.193,86</b>	<b>57.703,55</b>		<b>184.897,41</b>	<b>130.102,59</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	2.334,90	2.345,76		4.680,66	5.319,34
0320-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0321-339030000000	Material de Consumo	138.000,00		138.000,00	26.874,13	31.227,43		58.101,56	79.898,44
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	69.928,96	46.923,23		116.852,19	33.147,81
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>99.137,99</b>	<b>80.496,42</b>		<b>179.634,41</b>	<b>120.365,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>815.000,00</b>		<b>815.000,00</b>	<b>246.566,46</b>	<b>142.804,95</b>		<b>389.371,41</b>	<b>425.628,59</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>652.376,16</b>	<b>317.742,17</b>		<b>970.118,33</b>	<b>1.959.881,67</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					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1053</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</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 03/2014

(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 20.000,00 120.000,00 15.000,00 95.000,00 <b>1.250.000,00</b>		1.000.000,00 20.000,00 120.000,00 15.000,00 95.000,00 <b>1.250.000,00</b>	185.907,85 1.600,00 45.155,60 10.209,92	93.727,05 72.374,89 961,28		279.634,90 1.600,00 117.530,49 11.171,20 <b>409.936,59</b>	720.365,10 18.400,00 2.469,51 15.000,00 83.828,80 <b>840.063,41</b>
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>242.873,37</b>	<b>167.063,22</b>		<b>409.936,59</b>	<b>930.063,41</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>	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>15.452.0014.1060</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>	14.580,00 <b>14.580,00</b>			14.580,00 <b>14.580,00</b>	1.485.420,00 <b>1.485.420,00</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 5.900.000,00 <b>6.000.000,00</b>		100.000,00 5.900.000,00 <b>6.000.000,00</b>	4.013.615,58 <b>4.013.615,58</b>			4.013.615,58 <b>4.013.615,58</b>	100.000,00 1.886.384,42 <b>1.986.384,42</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>	500.000,00 500.000,00 <b>1.000.000,00</b>		500.000,00 500.000,00 <b>1.000.000,00</b>	55.188,00 212.161,78 <b>267.349,78</b>	11.474,83		55.188,00 223.636,61 <b>278.824,61</b>	444.812,00 276.363,39 <b>721.175,39</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 03/2014

(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	<b>SERVICOS DE MANUT ATERRO SANITARIO</b> 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	<b>MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2106</b>	250.000,00 250.000,00 500.000,00		250.000,00 250.000,00 500.000,00		9.652,87 9.652,87		9.652,87 9.652,87	250.000,00 240.347,13 490.347,13
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>9.740.000,00</b>		<b>9.740.000,00</b>	<b>4.316.059,27</b>	<b>11.474,83</b>		<b>4.327.534,10</b>	<b>5.412.465,90</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>11.080.000,00</b>		<b>11.080.000,00</b>	<b>4.558.932,64</b>	<b>178.538,05</b>		<b>4.737.470,69</b>	<b>6.342.529,31</b>
13 001	<b>SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV GABINETE DO SECRETARIO</b>								
15.451.0015.1063 0349-449052000000	<b>AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS</b> 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	2.722,50 2.722,50			2.722,50 2.722,50	397.277,50 397.277,50
15.451.0015.1064 0350-449061000000	<b>INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO</b> 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	<b>CONST SEDE ASSOC MORADORES</b> 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	<b>CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1066</b>	590.000,00 590.000,00		590.000,00 590.000,00					590.000,00 590.000,00
15.451.0015.2107 0353-319011000000 0354-339014000000 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	<b>MANUT DESENO SEC OBRAS</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 - 15.451.0015.2107</b>	1.000.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 270.000,00 1.350.000,00		1.000.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 270.000,00 1.350.000,00	181.733,79 1.000,00 12.354,25 900,00 27.872,10 223.860,14	88.748,11 654,19 7.700,00 1.176,41 98.278,71		270.481,90 1.000,00 13.008,44 8.600,00 29.048,51 322.138,85	729.518,10 29.000,00 26.991,56 1.400,00 240.951,49 1.027.861,15
15.451.0015.2108 0358-339030000000 0359-339039000000	<b>MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2108</b>	1.110.000,00 250.000,00 1.360.000,00		1.110.000,00 250.000,00 1.360.000,00	120.774,75 101.546,27 222.321,02	975.744,21 73.727,78 1.049.471,99		1.096.518,96 175.274,05 1.271.793,01	13.481,04 74.725,95 88.206,99
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.880.000,00</b>		<b>3.880.000,00</b>	<b>448.903,66</b>	<b>1.147.750,70</b>		<b>1.596.654,36</b>	<b>2.283.345,64</b>
002	<b>SERVICOS PUBLICOS</b>								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	<b>CONSTRUCAO CASAS POPULARES</b> 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	<b>CONT ENCHENTES E EROSAO</b> 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	<b>CONST GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS</b> Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1069</b>	2.199.200,00 2.199.200,00		2.199.200,00 2.199.200,00	16.740,77 16.740,77			16.740,77 16.740,77	2.182.459,23 2.182.459,23
17.451.0015.1070 0363-449051000000	<b>SANEAMENTO BASICO</b> 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 03/2014

(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>	600.800,00 30.000,00 <b>630.800,00</b>		600.800,00 30.000,00 <b>630.800,00</b>	600.701,20 <b>600.701,20</b>			600.701,20 <b>600.701,20</b>	98,80 30.000,00 <b>30.098,80</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>	436.410,00 <b>436.410,00</b>		436.410,00 <b>436.410,00</b>		299.546,55 <b>299.546,55</b>		299.546,55 <b>299.546,55</b>	136.863,45 <b>136.863,45</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>	100.000,00 <b>100.000,00</b>		100.000,00 <b>100.000,00</b>					100.000,00 <b>100.000,00</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>	13.288.240,00 <b>13.288.240,00</b>		13.288.240,00 <b>13.288.240,00</b>	350.000,00 <b>350.000,00</b>			350.000,00 <b>350.000,00</b>	12.938.240,00 <b>12.938.240,00</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>	50.000,00 363.590,00 <b>413.590,00</b>		50.000,00 363.590,00 <b>413.590,00</b>		10.600,00 <b>10.600,00</b>		10.600,00 <b>10.600,00</b>	50.000,00 352.990,00 <b>402.990,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>19.906.830,00</b>		<b>19.906.830,00</b>	<b>1.150.661,97</b>	<b>310.146,55</b>		<b>1.460.808,52</b>	<b>18.446.021,48</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>23.786.830,00</b>		<b>23.786.830,00</b>	<b>1.599.565,63</b>	<b>1.457.897,25</b>		<b>3.057.462,88</b>	<b>20.729.367,12</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>	9.609,60 <b>9.609,60</b>	5.491,13 <b>5.491,13</b>		15.100,73 <b>15.100,73</b>	124.899,27 10.000,00 25.000,00 45.000,00 <b>204.899,27</b>
14.422.0016.2111 0381-339030000000 0382-339039000000	<b>PROMOCAO E PARTIC FEIRAS CURSOS E SEMINA</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00 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 03/2014

(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> 0383-339039000000	<b>CONCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL</b> 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> 0384-339039000000	<b>IMPLANT CAMPANHA EDUCATIVA ALDEIA INDIGE</b> 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>9.609,60</b>	<b>5.491,13</b>		<b>15.100,73</b>	<b>284.899,27</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>9.609,60</b>	<b>5.491,13</b>		<b>15.100,73</b>	<b>284.899,27</b>
<b>15</b> <b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b> <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>14.422.0016.1081</b> 0385-449051000000	<b>AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES</b> 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> 0386-449051000000	<b>CONST REF MANUT DE PREDIOS DA SECRETARIA</b> Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1082</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>14.422.0016.2114</b> 0387-319011000000 0388-339014000000 0389-339030000000 0390-339039000000	<b>MANUT DESENV SECRETARIA MULHER</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00		140.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00	8.418,95	3.574,07		11.993,02	128.006,98 5.000,00 10.000,00 5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2114</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>8.418,95</b>	<b>3.574,07</b>		<b>11.993,02</b>	<b>148.006,98</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>8.418,95</b>	<b>3.574,07</b>		<b>11.993,02</b>	<b>278.006,98</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>8.418,95</b>	<b>3.574,07</b>		<b>11.993,02</b>	<b>278.006,98</b>
<b>16</b> <b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI</b> <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>24.131.0017.1083</b> 0391-449051000000	<b>AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC COMUNICACAO</b> 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> 0392-319011000000 0393-339014000000 0394-339030000000 0395-339039000000	<b>MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	140.000,00 2.500,00 3.500,00 14.000,00		140.000,00 2.500,00 3.500,00 14.000,00	41.862,48	20.376,71		62.239,19	77.760,81 2.500,00 3.500,00 13.932,42
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>41.862,48</b>	<b>20.444,29</b>		<b>62.306,77</b>	<b>97.693,23</b>
<b>24.131.0017.2116</b> 0396-339039000000	<b>PROPAGANDA E MIDIA</b> Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500.000,00		500.000,00	79.950,00			79.950,00	420.050,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2116</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>79.950,00</b>			<b>79.950,00</b>	<b>420.050,00</b>
<b>24.131.0017.2117</b> 0397-339039000000	<b>PUBLICACOES</b> 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>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>121.812,48</b>	<b>20.444,29</b>		<b>142.256,77</b>	<b>617.743,23</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>121.812,48</b>	<b>20.444,29</b>		<b>142.256,77</b>	<b>617.743,23</b>
<b>17</b> <b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME</b> <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
<b>22.691.0018.1084</b> 0398-449051000000	<b>CONST REFORMA PREDIOS DA SECRETARIA</b> 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 03/2014

(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	16.796,56	10.845,49		27.642,05	97.357,95
0400-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0401-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	1.183,95			1.183,95	23.816,05
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					18.810,61
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2118</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>17.980,51</b>	<b>12.034,88</b>		<b>30.015,39</b>	<b>169.984,61</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>17.980,51</b>	<b>12.034,88</b>		<b>30.015,39</b>	<b>749.984,61</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 17</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>17.980,51</b>	<b>12.034,88</b>		<b>30.015,39</b>	<b>749.984,61</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	133.799,58	67.441,86		201.241,44	573.758,56
0410-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	400,00			400,00	19.600,00
0411-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	21.585,83			21.585,83	78.414,17
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	47.525,85	930,25		48.456,10	151.543,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2122</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>203.311,26</b>	<b>69.744,91</b>		<b>273.056,17</b>	<b>826.943,83</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>203.311,26</b>	<b>69.744,91</b>		<b>273.056,17</b>	<b>976.943,83</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	176.000,00		176.000,00					176.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1086</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>					<b>176.000,00</b>
<b>23.695.0019.1088</b>	<b>CONST E MANUT DE PARQUES</b>								
0415-449051000000	Obras e Instalacoes	1.156.000,00		1.156.000,00	1.155.590,93			1.155.590,93	409,07
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088</b>	<b>1.156.000,00</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>1.155.590,93</b>			<b>1.155.590,93</b>	<b>409,07</b>
<b>23.695.0019.1089</b>	<b>CONST CENTOS DE EVENTOS</b>								
0416-449051000000	Obras e Instalacoes	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1089</b>	<b>218.000,00</b>		<b>218.000,00</b>					<b>218.000,00</b>
<b>23.695.0019.1090</b>	<b>CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG</b>								
0417-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1090</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0418-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2123</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>23.695.0019.2124</b>	<b>MANUTENCAO AEROPORTO</b>								
0419-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2124</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
<b>23.695.0019.2125</b>	<b>INCENTIVO IMPLANTACAO ECO TURISMO</b>								
0420-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0421-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0423-339041000000	Contribuicoes	500.000,00		500.000,00	53.000,00			53.000,00	447.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>	<b>747.000,00</b>
<b>23.695.0019.2127</b>	<b>PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO</b>								
0424-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2127</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>23.695.0019.2128</b>	<b>MARKETING TURISMO CONSULTORIA E PROJETOS</b>								
0425-339035000000	Servicos de Consultoria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2128</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>23.695.0019.2129</b>	<b>MANUTENCAO DE PARQUES</b>								
0426-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	4.037,00			4.037,00	145.963,00
0427-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	154,96	17.485,85		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>4.191,96</b>	<b>17.485,85</b>		<b>21.677,81</b>	<b>278.322,19</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.180.000,00</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>1.212.782,89</b>	<b>17.485,85</b>		<b>1.230.268,74</b>	<b>1.949.731,26</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 18</b>	<b>4.430.000,00</b>		<b>4.430.000,00</b>	<b>1.416.094,15</b>	<b>87.230,76</b>		<b>1.503.324,91</b>	<b>2.926.675,09</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	19.779,20	10.919,20		30.698,40	269.301,60
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	1.376,22			1.376,22	38.623,78
0435-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	301,50	72,60		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>21.456,92</b>	<b>10.991,80</b>		<b>32.448,72</b>	<b>367.551,28</b>
<b>18.542.0020.2131</b>	<b>REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES</b>								
0436-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2131</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 03/2014

(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>25.887,02</b>	<b>10.991,80</b>		<b>36.878,82</b>	<b>1.978.121,18</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 19</b>	<b>2.015.000,00</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>25.887,02</b>	<b>10.991,80</b>		<b>36.878,82</b>	<b>1.978.121,18</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	11.800,00	6.000,00		17.800,00	47.200,00
0446-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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>11.800,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>17.800,00</b>	<b>82.200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>17.800,00</b>	<b>132.200,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 20</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>17.800,00</b>	<b>132.200,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>24.737.592,75</b>	<b>8.928.587,55</b>	<b>0,60</b>	<b>33.666.179,70</b>	<b>111.333.820,30</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>717.509,24</b>	<b>358.754,62</b>		<b>1.076.263,86</b>	<b>-1.076.263,86</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.000.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>25.455.101,99</b>	<b>9.287.342,17</b>	<b>0,60</b>	<b>34.742.443,56</b>	<b>110.257.556,44</b>