



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	106.900,00		106.900,00					106.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	106.900,00		106.900,00					106.900,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.215.952,56		2.215.952,56					2.215.952,56
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	450.928,50		450.928,50					450.928,50
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0007-339014000000	Diarias	26.000,00		26.000,00					26.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	404.000,00		404.000,00					404.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0010-339035000000	Servicos de Consultoria								
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	132.000,00		132.000,00					132.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	510.590,00		510.590,00					510.590,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	425.284,38		425.284,38					425.284,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	4.189.755,44		4.189.755,44					4.189.755,44
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.305.055,44		4.305.055,44					4.305.055,44
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0018-319113000000	Obrigacoes Patronais								
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	4.305.055,44		4.305.055,44					4.305.055,44
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		14.500,00	7.660,80			7.660,80	6.839,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	14.500,00		14.500,00	7.660,80			7.660,80	6.839,20
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	986.824,76	110.580,89		1.097.405,65	2.594,35
0022-339014000000	Diarias	73.800,00		73.800,00	54.500,00	2.400,00		56.900,00	16.900,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	60.364,56	1.500,00		61.864,56	13.135,44
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	18.376,41	543,50		18.919,91	6.080,09
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	3.762,40			3.762,40	11.237,60
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325.000,00		325.000,00	314.227,92	1.710,50		315.938,42	9.061,58
0027-339041000000	Contribuicoes	232.500,00		232.500,00	232.026,00			232.026,00	474,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	7.200,00		7.200,00	6.570,93			6.570,93	629,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.853.500,00		1.853.500,00	1.676.652,98	116.734,89		1.793.387,87	60.112,13



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.868.000,00		1.868.000,00	1.684.313,78	116.734,89		1.801.048,67	66.951,33
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0003.2005	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0029-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00		1.200,00		1.200,00	8.800,00
0030-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	19.000,00		19.000,00		1.200,00		1.200,00	17.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	19.000,00		19.000,00		1.200,00		1.200,00	17.800,00
003	PROCURADORIA GERAL								
04.125.0004.2006	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0031-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	2.750,00			2.750,00	17.250,00
0032-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.930,00			14.930,00	5.070,00
0033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00	112.686,50	1.818,00		114.504,50	5.495,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006	165.000,00		165.000,00	130.366,50	1.818,00		132.184,50	32.815,50
04.125.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	390.000,00		390.000,00	249.252,38	53.423,82	18,24	302.657,96	87.342,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007	390.000,00		390.000,00	249.252,38	53.423,82	18,24	302.657,96	87.342,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	555.000,00		555.000,00	379.618,88	55.241,82	18,24	434.842,46	120.157,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.442.000,00		2.442.000,00	2.063.932,66	173.176,71	18,24	2.237.091,13	204.908,87
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0005.1004	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0036-449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1004	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0005.1005	AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANCA								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	73.090,87			73.090,87	1.909,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005	75.000,00		75.000,00	73.090,87			73.090,87	1.909,13
04.123.0005.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0038-339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	86.299,83	885,20		87.185,03	2.814,97
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	555.000,00		555.000,00	544.029,09	2.082,63		546.111,72	8.888,28
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.620.000,00		1.620.000,00	1.461.938,95	144.687,89		1.606.626,84	13.373,16
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	5.650,00			5.650,00	4.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008	2.275.000,00		2.275.000,00	2.097.917,87	147.655,72		2.245.573,59	29.426,41
04.123.0005.2009	CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2009	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0044-990909990000	Reserva de Contingencia	121.264,56		121.264,56					121.264,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	121.264,56		121.264,56					121.264,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.484.264,56		2.484.264,56	2.171.008,74	147.655,72		2.318.664,46	165.600,10
002	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.2010	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD GERAL DE FI								
0045-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	36.195,20	94,24		36.289,44	3.710,56
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	25.169,22	8.424,57		33.593,79	1.406,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010	75.000,00		75.000,00	61.364,42	8.518,81		69.883,23	5.116,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	75.000,00		75.000,00	61.364,42	8.518,81		69.883,23	5.116,77
003	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS								
04.123.0005.2011	MANUT ATIV DIV CONTROLE E FINANÇAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0047-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	485.000,00		485.000,00	447.655,38	30.000,00		477.655,38	7.344,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011	490.000,00		490.000,00	447.655,38	30.000,00		477.655,38	12.344,62
28.841.0005.1006	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0049-469071000000	Principal da Divida Contratual	760.000,00		760.000,00	568.722,29			568.722,29	191.277,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006	760.000,00		760.000,00	568.722,29			568.722,29	191.277,71
28.841.0005.2012	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA								
0050-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	204.000,00		204.000,00	108.944,77			108.944,77	95.055,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012	204.000,00		204.000,00	108.944,77			108.944,77	95.055,23
28.841.0005.2013	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO								
0051-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	139.380,00		139.380,00	136.077,53			136.077,53	3.302,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013	139.380,00		139.380,00	136.077,53			136.077,53	3.302,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.593.380,00		1.593.380,00	1.261.399,97	30.000,00		1.291.399,97	301.980,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	4.152.644,56		4.152.644,56	3.493.773,13	186.174,53		3.679.947,66	472.696,90
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.128.0006.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS SEC								
0052-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.200,00		21.200,00	20.004,79			20.004,79	1.195,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007	21.200,00		21.200,00	20.004,79			20.004,79	1.195,21
04.128.0006.1008	CONST REFORMA PREDIOS PACO ADMINISTRACAO								
0053-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1008								
04.128.0006.2016	ENCARGOS COM PASEP								
0054-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.381.470,00		1.381.470,00	971.320,66	85.890,81		1.057.211,47	324.258,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016	1.381.470,00		1.381.470,00	971.320,66	85.890,81		1.057.211,47	324.258,53
04.128.0006.2017	MANUT DESENV ATIVID SEC ADMINISTRACAO								
0055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00		443.000,00	367.925,72	32.619,02		400.544,74	42.455,26
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	2.300,00			2.300,00	17.700,00
0057-339030000000	Material de Consumo	68.800,00		68.800,00	18.060,55	80,00		18.140,55	50.659,45
0058-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	120.000,00		120.000,00	92.088,00			92.088,00	27.912,00
0059-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	660.000,00		660.000,00	642.278,94	8.617,14	88,02	650.808,06	9.191,94
0060-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00		130.000,00	128.115,17	1.109,63		129.224,80	775,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017	1.441.800,00		1.441.800,00	1.250.768,38	42.425,79	88,02	1.293.106,15	148.693,85
09.271.0006.2018	OBRIGACOES PATRONAIS RGPS								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	525.000,00		525.000,00	337.991,87	81.807,18		419.799,05	105.200,95
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	11.812,14	1.060,38		12.872,52	37.127,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018	575.000,00		575.000,00	349.804,01	82.867,56		432.671,57	142.328,43
09.272.0006.2019	OBRIGACOES DO RPPS								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	786.800,00		786.800,00	710.958,04	71.850,93		782.808,97	3.991,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019	786.800,00		786.800,00	710.958,04	71.850,93		782.808,97	3.991,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.206.270,00		4.206.270,00	3.302.855,88	283.035,09	88,02	3.585.802,95	620.467,05
002	BARRAPREV								
09.272.0006.1009	AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV								
0064-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	950,00			950,00	29.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.1009	30.000,00		30.000,00	950,00			950,00	29.050,00
09.272.0006.2020	DESENV ATIV DO BARRAPREV								
0065-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.009.000,00		3.009.000,00	2.448.351,88	270.622,32		2.718.974,20	290.025,80
0066-319003000000	Pensosos	1.000.000,00		1.000.000,00	734.984,84	75.565,34		810.550,18	189.449,82



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-319009000000	Salario Familia	94.000,00		94.000,00	70.502,77	14.939,66		85.442,43	8.557,57
0068-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	2.020,50			2.020,50	497.979,50
0069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.381.940,00		1.381.940,00	531.289,88	368,82		531.658,70	850.281,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020	5.994.940,00		5.994.940,00	3.787.149,87	361.496,14		4.148.646,01	1.846.293,99
09.272.0006.2021	DESENV SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA								
0071-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00	354.957,66	52.827,57		407.785,23	92.214,77
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	7.240,00	724,00		7.964,00	2.036,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	190.000,00		190.000,00	149.223,80	15.442,84		164.666,64	25.333,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021	700.000,00		700.000,00	511.421,46	68.994,41		580.415,87	119.584,13
09.272.0006.2022	ENCARGOS COM PASSEP								
0074-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2022	68.530,00		68.530,00					68.530,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0075-990909990000	Reserva de Contingencia	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.862.000,00		6.862.000,00	4.299.521,33	430.490,55		4.730.011,88	2.131.988,12
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2024	MANUT ATIV JUNTA SERVICIO MILITAR								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2024	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.000,00		12.000,00					12.000,00
004	FUREBOM								
06.182.0006.2025	MANUTENCAO DO FUREBOM								
0078-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	24.980,86			24.980,86	19,14
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2025	46.000,00		46.000,00	24.980,86			24.980,86	21.019,14
06.182.0006.2026	SUBSIDIO FINANCEIRO CORPO BOMBEIROS								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2026	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.000,00		146.000,00	24.980,86			24.980,86	121.019,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	11.226.270,00		11.226.270,00	7.627.358,07	713.525,64	88,02	8.340.795,69	2.885.474,31
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0007.1010	AQUISICAO EQUIP VEIC SECRETARIA								
0082-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1010	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0007.2027	MANUT DESENV ATIVID SECRETARIA EDUCACAO								
0083-319009000000	Salario Familia	70.000,00		70.000,00	16.376,27	1.454,94		17.831,21	52.168,79
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00		4.080.000,00	3.006.563,11	294.924,99		3.301.488,10	778.511,90
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	276.000,00		276.000,00	215.774,88	60.170,48		275.945,36	54,64
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	451.000,00		451.000,00	409.958,97	39.305,26		449.264,23	1.735,77
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	26.250,00	3.800,00		30.050,00	19.950,00
0088-339030000000	Material de Consumo	590.000,00		590.000,00	500.881,19	10.000,00		510.881,19	79.118,81
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00	12.600,00			12.600,00	37.400,00
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	597.800,00		597.800,00	466.207,83	23.994,63		490.202,46	107.597,54
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00		100.000,00	35.079,33			35.079,33	64.920,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027	6.264.800,00		6.264.800,00	4.689.691,58	433.650,30		5.123.341,88	1.141.458,12



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.2028 0092-339030000000 0093-339039000000	INCLUSAO DIGITAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2028								
12.361.0007.2029 0094-339039000000	FORMACAO CONTINUADA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2029								
12.361.0007.2030 0095-339039000000	PROFISSIONALIZACAO A A E Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2030								
12.361.0007.2031 0096-339030000000 0097-339039000000	AQUIS E CONF KITS ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2031	10.000,00		10.000,00	1.825,22			1.825,22	8.174,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.000,00		10.000,00	1.825,22			1.825,22	8.174,78
002	COORDENADORIA GERAL								
12.361.0007.2032 0098-339030000000 0099-339039000000	DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032	100.000,00 181.400,00		100.000,00 181.400,00	48.144,40 161.605,78			48.144,40 161.605,78	51.855,60 19.794,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	281.400,00		281.400,00	209.750,18			209.750,18	71.649,82
003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.361.0007.1011 0100-449051000000	CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1011	817.000,00		817.000,00	809.672,82			809.672,82	7.327,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	817.000,00		817.000,00	809.672,82			809.672,82	7.327,18
12.361.0007.1012 0101-449052000000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PARA E Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1012	529.700,00		529.700,00	451.153,50			451.153,50	78.546,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	529.700,00		529.700,00	451.153,50			451.153,50	78.546,50
12.361.0007.2033 0102-339030000000 0103-339036000000 0104-339039000000 0105-339041000000	DESENV ATIVIDADES CURRICULARES Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2033	455.000,00 50.000,00 510.000,00		455.000,00 50.000,00 510.000,00	285.608,30 49.559,76 411.018,49	29.861,66		315.469,96 49.559,76 480.909,23	139.530,04 440,24 29.090,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.015.000,00		1.015.000,00	746.186,55	99.752,40		845.938,95	169.061,05
004	CONVENIO MERENDA ESCOLAR								
12.306.0007.2034 0106-339030000000	AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034	983.300,00		983.300,00	910.388,61	72.732,10	1,46	983.119,25	180,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	983.300,00		983.300,00	910.388,61	72.732,10	1,46	983.119,25	180,75
005	CONVENIO PDDE								
12.361.0007.2035 0107-339030000000 0108-339039000000	DESENVOLV DE ATIVIDADES DO PDDE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2035	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00		1.981,05		1.981,05	518,95 2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.000,00		5.000,00		1.981,05		1.981,05	3.018,95
006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
12.361.0007.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	47.400,00			47.400,00	27.600,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	26.600,00			26.600,00	23.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2036	125.000,00		125.000,00	74.000,00			74.000,00	51.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	125.000,00		125.000,00	74.000,00			74.000,00	51.000,00
007	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
12.361.0007.2037	DESENV FUNDO SAL EDUCACAO								
0111-339030000000	Material de Consumo	879.000,00		879.000,00	783.203,94			783.203,94	95.796,06
0112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73.000,00		73.000,00	62.800,00			62.800,00	10.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2037	952.000,00		952.000,00	846.003,94			846.003,94	105.996,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	952.000,00		952.000,00	846.003,94			846.003,94	105.996,06
008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
12.361.0007.1013	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40								
0113-449051000000	Obras e Instalacoes	1.400.100,00		1.400.100,00	1.397.979,92			1.397.979,92	2.120,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013	1.400.100,00		1.400.100,00	1.397.979,92			1.397.979,92	2.120,08
12.361.0007.1014	AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40								
0114-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	197.000,00		197.000,00	195.814,70			195.814,70	1.185,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014	197.000,00		197.000,00	195.814,70			195.814,70	1.185,30
12.361.0007.1015	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
12.361.0007.2038	MANUT FUNDEB 40%								
0116-339030000000	Material de Consumo	700.000,00		700.000,00	692.276,16			692.276,16	7.723,84
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	609.900,00		609.900,00	572.576,38	34.704,56		607.280,94	2.619,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038	1.309.900,00		1.309.900,00	1.264.852,54	34.704,56		1.299.557,10	10.342,90
12.361.0007.2039	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039								
12.361.0007.2040	JUROS DE FINANCIAMENTO CAMINHO ESCOLA 40								
0119-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2040	50.000,00		50.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2041	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%								
0120-319009000000	Salario Familia	22.500,00		22.500,00	19.690,69	2.392,02		22.082,71	417,29
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.880.500,00		10.880.500,00	9.831.724,75	1.030.659,13		10.862.383,88	18.116,12
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	40.405,26			40.405,26	59.594,74
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.406.000,00		1.406.000,00	1.125.011,61	112.251,59		1.237.263,20	168.736,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041	12.409.000,00		12.409.000,00	11.016.832,31	1.145.302,74		12.162.135,05	246.864,95
12.365.0007.1016	CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	113.010,00		113.010,00	112.768,99			112.768,99	241,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1016	113.010,00		113.010,00	112.768,99			112.768,99	241,01
12.365.0007.1017	AQUIS EQUIPA ESCOLA MUNICIPAL FUNDEB 40								
0125-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1017								
12.365.0007.2042	MANUT FUNDEB 40%								
0126-339030000000	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00	64.528,19			64.528,19	13.471,81
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042	80.000,00		80.000,00	64.528,19			64.528,19	15.471,81
12.365.0007.2043	MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	912,42		98,64	1.011,06	1.488,94



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	1.167.973,96	110.843,81		1.278.817,77	121.182,23
0130-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	3.226,23			3.226,23	6.773,77
0131-319113000000	Obrigações Patronais	183.500,00		183.500,00	162.971,92	17.034,63		180.006,55	3.493,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043	1.596.000,00		1.596.000,00	1.335.084,53	127.977,08		1.463.061,61	132.938,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	17.300.010,00		17.300.010,00	15.556.861,18	1.307.984,38		16.864.845,56	435.164,44
009	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0007.1018	CONST E RESTAURACAO ED INFANTIL								
0132-449051000000	Obras e Instalações	590.000,00		590.000,00					590.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018	590.000,00		590.000,00					590.000,00
12.365.0007.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE								
0133-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	86.100,00		86.100,00	78.543,15			78.543,15	7.556,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019	86.100,00		86.100,00	78.543,15			78.543,15	7.556,85
12.365.0007.2044	MANUT DESENV ATIV EDUCACAO INFANTIL								
0134-319009000000	Salário Família	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0135-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.400,00		622.400,00					622.400,00
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	526.690,00		526.690,00	253.446,10	49.125,66		302.571,76	224.118,24
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	223.400,00		223.400,00	158.923,07	48.955,97		207.879,04	15.520,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044	1.407.490,00		1.407.490,00	412.369,17	98.081,63		510.450,80	897.039,20
12.365.0007.2045	DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0141-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	12.600,00			12.600,00	7.400,00
0142-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	13.900,00			13.900,00	6.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2045	40.000,00		40.000,00	26.500,00			26.500,00	13.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	2.123.590,00		2.123.590,00	517.412,32	98.081,63		615.493,95	1.508.096,05
010	SECAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.0007.2046	MANUT ATIVID JOVENS E ADULTOS								
0143-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	11.279,33			11.279,33	68.720,67
0144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	3.956,67			3.956,67	36.043,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046	120.000,00		120.000,00	15.236,00			15.236,00	104.764,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	120.000,00		120.000,00	15.236,00			15.236,00	104.764,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	30.576.800,00		30.576.800,00	24.828.181,90	2.014.181,86	1,46	26.842.362,30	3.734.437,70
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0008.1020	CONST REF AMP ESTRU FISICAS								
0145-449051000000	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1020	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0008.1021	CONST ESTRUTURA DESPORTIVAS								
0146-449051000000	Obras e Instalações	444.000,00		444.000,00	175.030,91			175.030,91	268.969,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1021	444.000,00		444.000,00	175.030,91			175.030,91	268.969,09
27.812.0008.1022	CONST REF COMPO QUADRAS BAIROS E DISTRI								
0147-449051000000	Obras e Instalações	256.900,00		256.900,00	256.859,31			256.859,31	40,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1022	256.900,00		256.900,00	256.859,31			256.859,31	40,69
27.812.0008.1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS								
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.829,50			2.829,50	37.170,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1023	40.000,00		40.000,00	2.829,50			2.829,50	37.170,50
27.812.0008.1024	CONST E REFORM OBRAS ESPORTIVAS REP GOVE								
0149-449051000000	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00	9.720,00			9.720,00	70.280,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1024	80.000,00		80.000,00	9.720,00			9.720,00	70.280,00
27.812.0008.2047	MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE								
0150-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00		285.000,00	176.178,97	17.231,80		193.410,77	91.589,23
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	15.261,83			15.261,83	59.738,17
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	27.456,53	774,55		28.231,08	21.768,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047	430.000,00		430.000,00	219.197,33	18.006,35		237.203,68	192.796,32
27.812.0008.2048	DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS								
0154-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.350,00			7.350,00	650,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	18.590,00			18.590,00	1.410,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	21.075,32			21.075,32	28.924,68
0157-339041000000	Contribuicoes	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2048	105.000,00		105.000,00	47.015,32			47.015,32	57.984,68
27.812.0008.2049	AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS E DE P								
0158-339030000000	Material de Consumo								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2049								
27.812.0008.2050	MANUT UNIDADES ESPORTE								
0159-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0160-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	5.300,00			5.300,00	19.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2050	50.000,00		50.000,00	5.300,00			5.300,00	44.700,00
27.812.0008.2051	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS								
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								
0165-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2051	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27.812.0008.2052	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS AMADORAS								
0166-339041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2052	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.540.900,00		1.540.900,00	815.952,37	18.006,35		833.958,72	706.941,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.540.900,00		1.540.900,00	815.952,37	18.006,35		833.958,72	706.941,28
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.302.0009.2053	MANUT DESENV ATIVIDADES DA SAUDE								
0167-319009000000	Salario Familia	46.800,00		46.800,00	41.522,52	5.016,78		46.539,30	260,70
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.869.300,00		8.869.300,00	8.050.963,35	797.477,62		8.848.440,97	20.859,03
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	91.700,00		91.700,00	75.073,61	16.375,74		91.449,35	250,65
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	931.510,00		931.510,00	848.689,08	82.812,42		931.501,50	8,50
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00	6.200,00	2.000,00		8.200,00	41.800,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	217.056,75	23.500,00	0,13	240.556,62	9.443,38
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	17.500,00			17.500,00	2.500,00
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.424.000,00		1.424.000,00	1.407.133,75	14.660,42		1.421.794,17	2.205,83
0175-339041000000	Contribuicoes	21.300,00		21.300,00	21.274,00			21.274,00	26,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.153.580,00		2.153.580,00	1.439.570,63	706.414,85		2.145.985,48	7.594,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053	13.858.190,00		13.858.190,00	12.124.983,69	1.648.257,83	0,13	13.773.241,39	84.948,61
10.302.0009.2054	MANUT DESENV ATIVIDADE SEC SAUDE								
0177-339030000000	Material de Consumo								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2054	10.000,00		10.000,00	3.161,72			3.161,72	6.838,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	13.868.190,00		13.868.190,00	12.128.145,41	1.648.257,83	0,13	13.776.403,11	91.786,89
002	COORDENAÇÃO GERAL								
10.302.0009.2055	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0179-339014000000	Diárias	5.000,00		5.000,00	1.300,00			1.300,00	3.700,00
0180-339030000000	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	150.851,72			150.851,72	4.148,28
0181-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	146.800,00		146.800,00	140.916,26	4.618,23		145.534,49	1.265,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055	306.800,00		306.800,00	293.067,98	4.618,23		297.686,21	9.113,79
10.302.0009.2056	DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE								
0182-339014000000	Diárias								
0183-339030000000	Material de Consumo								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2056								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	306.800,00		306.800,00	293.067,98	4.618,23		297.686,21	9.113,79
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0009.1025	CONST E AMPL UNIDADES SAUDE ASSISTENCIA								
0184-449051000000	Obras e Instalações	404.500,00		404.500,00	401.855,85			401.855,85	2.644,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025	404.500,00		404.500,00	401.855,85			401.855,85	2.644,15
10.302.0009.1026	AQUIS EQUIP E VEICULOS								
0185-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.700,00		75.700,00	24.320,00	51.280,00		75.600,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1026	75.700,00		75.700,00	24.320,00	51.280,00		75.600,00	100,00
10.302.0009.2057	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0186-339014000000	Diárias								
0187-339030000000	Material de Consumo	175.000,00		175.000,00	154.700,42			154.700,42	20.299,58
0188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	280.000,00		280.000,00	273.502,64	2.500,00		276.002,64	3.997,36
0189-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.060.000,00		1.060.000,00	1.033.036,87	13.044,96		1.046.081,83	13.918,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057	1.515.000,00		1.515.000,00	1.461.239,93	15.544,96		1.476.784,89	38.215,11
10.302.0009.2058	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0190-339030000000	Material de Consumo								
0191-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2058								
10.302.0009.2059	TRANSFERENCIA AO CONS MUNIC SAUDE								
0192-337041000000	Contribuições	678.720,00		678.720,00	678.720,00			678.720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059	678.720,00		678.720,00	678.720,00			678.720,00	
10.303.0009.2060	PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0193-339030000000	Material de Consumo	354.000,00		354.000,00	281.502,39	12.939,36	1.159,60	293.282,15	60.717,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060	354.000,00		354.000,00	281.502,39	12.939,36	1.159,60	293.282,15	60.717,85
10.304.0009.2061	PREVENSAO CONTROLE DOENÇAS								
0194-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	500,00	12.000,00	500,00	12.000,00	3.000,00
0195-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	2.998,00			2.998,00	12.002,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061	30.000,00		30.000,00	3.498,00	12.000,00	500,00	14.998,00	15.002,00
10.305.0009.2062	MANUTENCAO DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOG								
0196-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	2.654,40			2.654,40	4.345,60
0197-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	1.000,00			1.000,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2062	14.000,00		14.000,00	3.654,40			3.654,40	10.345,60
10.306.0009.2063	ASSISTENCIA ALIMENT FAMILIAS CARENTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0009.2063								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.071.920,00		3.071.920,00	2.854.790,57	91.764,32	1.659,60	2.944.895,29	127.024,71
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VECIULOS								
0199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		21.500,00	17.609,00			17.609,00	3.891,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1027	21.500,00		21.500,00	17.609,00			17.609,00	3.891,00
10.301.0009.1028	CONSTRUCAO E AMP UNIDADES ATENCAO BASICA								
0200-449051000000	Obras e Instalacoes	2.202.000,00		2.202.000,00	2.201.817,70			2.201.817,70	182,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1028	2.202.000,00		2.202.000,00	2.201.817,70			2.201.817,70	182,30
10.301.0009.1029	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0201-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029								
10.301.0009.2064	MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA								
0202-319009000000	Salario Familia	15.000,00		15.000,00	10.801,08	665,82		11.466,90	3.533,10
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	3.188.802,59	238.599,68		3.427.402,27	572.597,73
0204-319013000000	Obrigaçoes Patronais	10.000,00		10.000,00	550,83			550,83	9.449,17
0205-319113000000	Obrigaçoes Patronais	535.000,00		535.000,00	503.521,78	31.327,71		534.849,49	150,51
0206-339030000000	Material de Consumo	610.000,00		610.000,00	572.088,29	3.485,00	22.818,02	552.755,27	57.244,73
0207-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	626,85			626,85	9.373,15
0208-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	407.600,00		407.600,00	320.860,95		3.576,95	317.284,00	90.316,00
0209-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	220.000,00		220.000,00	164.241,96	7.560,00		171.801,96	48.198,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064	5.807.600,00		5.807.600,00	4.761.494,33	281.638,21	26.394,97	5.016.737,57	790.862,43
10.301.0009.2065	REPASSE RECEITA ONT								
0210-337041010000	CONTRIBUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2065								
10.302.0009.1030	CONST E UNIDADES DE SAUDE E ASSISTENC FM								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1030								
10.302.0009.1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		88.000,00	52.492,20			52.492,20	35.507,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1031	88.000,00		88.000,00	52.492,20			52.492,20	35.507,80
10.302.0009.2066	MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE								
0213-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	1.072,04			1.072,04	18.927,96
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	2.830.971,01	338.077,03		3.169.048,04	830.951,96
0215-319013000000	Obrigaçoes Patronais	100.000,00		100.000,00	12.609,87			12.609,87	87.390,13
0216-319113000000	Obrigaçoes Patronais	550.000,00		550.000,00	421.342,56	99.476,61		520.819,17	29.180,83
0217-339030000000	Material de Consumo	2.160.000,00		2.160.000,00	2.155.880,30	47.539,96	96.440,18	2.106.980,08	53.019,92
0218-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	24.610,94			24.610,94	25.389,06
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	3.595.000,00		3.595.000,00	3.328.610,22	243.058,33	271.900,66	3.299.767,89	295.232,11
0221-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.630.000,00		4.630.000,00	4.420.645,97			4.420.645,97	209.354,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066	15.205.000,00		15.205.000,00	13.242.888,15	728.151,93	368.340,84	13.602.699,24	1.602.300,76
10.303.0009.2067	PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0222-339030000000	Material de Consumo	1.780.000,00		1.780.000,00	1.585.254,94	20.645,90	28.052,33	1.577.848,51	202.151,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067	1.780.000,00		1.780.000,00	1.585.254,94	20.645,90	28.052,33	1.577.848,51	202.151,49
10.304.0009.1032	CONSTRUCAO CENTRO DE ZOONOSIS								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1032	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
10.304.0009.1033 0224-449052000000	AQUIS EQUIP MAT PERM VIG SANITARIA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1033	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	28.310,00 28.310,00			28.310,00 28.310,00	11.690,00 11.690,00
10.304.0009.2068 0225-339030000000 0226-339039000000	MANUT DESENV ATIVID VIG SANITARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2068	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
10.305.0009.2069 0227-339030000000 0228-339036000000 0229-339039000000	MANUT DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOGICA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2069	65.000,00 19.300,00 100.000,00 184.300,00		65.000,00 19.300,00 100.000,00 184.300,00	35.834,04 16.370,00 57.548,74 109.752,78		1.508,38 1.080,00 2.588,38	34.325,66 16.370,00 56.468,74 107.164,40	30.674,34 2.930,00 43.531,26 77.135,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	25.348.400,00		25.348.400,00	21.999.619,10		1.030.436,04	22.604.678,62	2.743.721,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	42.595.310,00		42.595.310,00	37.275.623,06		2.775.076,42	39.623.663,23	2.971.646,77
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.392.0010.1034 0230-449052000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1034	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	3.780,00 3.780,00			3.780,00 3.780,00	6.220,00 6.220,00
13.392.0010.1035 0231-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS CULTURA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1035								
13.392.0010.2070 0232-319011000000 0233-319013000000 0234-319113000000 0235-339036000000 0236-339039000000	MANUT DESENV SECRET CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2070	415.600,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 430.600,00		415.600,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 430.600,00	374.648,43 1.345,00 148.078,26	38.822,19		413.470,62 1.345,00 154.753,00	2.129,38 1.000,00 5.000,00 4.000,00 3.655,00 15.784,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	440.600,00		440.600,00	379.773,43		38.822,19	418.595,62	22.004,38
002	SECAO DE CULTURA E ENSINO								
13.392.0010.2071 0237-339030000000 0238-339039000000	MANUT CENTOS CULTURAIS CONVENCoes E OUTR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2071	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
13.392.0010.2072 0239-339014000000 0240-339030000000 0241-339039000000 0242-339041000000	DESENV CONVENIOS E INCENTIVOS A EVENTOS Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2072	11.000,00 19.000,00 85.000,00 68.000,00 183.000,00		11.000,00 19.000,00 85.000,00 68.000,00 183.000,00	1.600,00 1.293,26 77.185,00 68.000,00 148.078,26	6.674,74		1.600,00 1.293,26 83.859,74 68.000,00 154.753,00	9.400,00 17.706,74 1.140,26 1.140,26 28.247,00
13.392.0010.2073 0243-339030000000 0244-339039000000	DESENV ATIV CONSELHO MUNIC CULTURA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2073	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
13.392.0010.2074 0245-339039000000	PROGRAMA ATIVI DESENV CULTURAL E OFICINA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2074	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00	7.920,00 7.920,00			7.920,00 7.920,00	4.080,00 4.080,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	210.000,00		210.000,00	155.998,26		6.674,74	162.673,00	47.327,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
09	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	650.600,00		650.600,00	535.771,69	45.496,93		581.268,62	69.331,38
001	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL GABINETE DO SECRETARIO								
20.601.0011.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS AGR								
0246-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1036	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
20.601.0011.2075	MANUT DESENV SEC AGRICULTURA								
0247-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.285.000,00		1.285.000,00	1.153.022,09	130.757,14		1.283.779,23	1.220,77
0248-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0249-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2075	1.390.000,00		1.390.000,00	1.153.022,09	130.757,14		1.283.779,23	106.220,77
20.601.0011.2076	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2076	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0011.2077	CONSULTORIA E PROJETOS								
0254-339035000000	Servicos de Consultoria								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2077								
20.601.0011.2078	RESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2078	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.460.000,00		1.460.000,00	1.155.593,79	130.757,14		1.286.350,93	173.649,07
002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0011.1037	AQUIS PATRULHA AGRICOLA								
0257-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1037								
20.601.0011.1038	CONSTRUCAO MANUT E REFORMA DE LAGRADOURO								
0258-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00	11.300,00			11.300,00	38.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1038	50.000,00		50.000,00	11.300,00			11.300,00	38.700,00
20.601.0011.2079	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS								
0259-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2079	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.601.0011.2080	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR								
0260-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2080	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.601.0011.2081	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA								
0261-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0011.2082	IMPLANT DE DRS E CADEIS PRODUTIVAS								
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2082	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0011.2083	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA								
0263-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2083	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0011.2084	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2084								
20.601.0011.2085	IMPLANTACAO MNAUT VIVEIROS E HORT COMUNI								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2085	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.602.0011.1039	IMPLANTACAO ABATEDOUROS ANIMAIS								
0267-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1039	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.602.0011.1040	IMPLANTACAO DA BACIA LEITEIRA								
0268-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	150.000,00		150.000,00	11.300,00			11.300,00	138.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.610.000,00		1.610.000,00	1.166.893,79	130.757,14		1.297.650,93	312.349,07
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0012.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS								
0269-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	5.183,00			5.183,00	14.817,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.1041	20.000,00		20.000,00	5.183,00			5.183,00	14.817,00
04.121.0012.2086	MANUT DESENV SEC PLANEJAMENTO								
0270-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.100,00		472.100,00	425.645,46	46.371,64		472.017,10	82,90
0271-339014000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	2.350,00			2.350,00	150,00
0272-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0273-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.154,65			4.154,65	10.845,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.2086	494.600,00		494.600,00	432.150,11	46.371,64		478.521,75	16.078,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	514.600,00		514.600,00	437.333,11	46.371,64		483.704,75	30.895,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	514.600,00		514.600,00	437.333,11	46.371,64		483.704,75	30.895,25
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.244.0013.1042	AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA SECRETARIA								
0274-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042								
08.244.0013.2087	MANUT DESENV SEC ACO SOCIAL								
0275-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.268.700,00		1.268.700,00	1.143.901,78	117.179,06		1.261.080,84	7.619,16
0276-339014000000	Diárias	8.700,00		8.700,00	1.200,00			1.200,00	7.500,00
0277-339030000000	Material de Consumo	96.000,00		96.000,00	75.573,65	14.000,00	0,07	89.573,58	6.426,42
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	147.000,00		147.000,00	80.288,79	5.592,80		85.881,59	61.118,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087	1.525.400,00		1.525.400,00	1.300.964,22	136.771,86	0,07	1.437.736,01	87.663,99
08.244.0013.2088	MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL								
0280-339030000000	Material de Consumo								
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2088								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.525.400,00		1.525.400,00	1.300.964,22	136.771,86	0,07	1.437.736,01	87.663,99
002	SECAO DE ACO SOCIAL								
08.241.0013.1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0282-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1043	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.1044	MANUTENCAO REFORMA E CONSTRUCAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1044								
08.241.0013.2089	MANUT. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2089	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0013.1045	EQUIPAMENTOS DE VISUALIZACAO E AUDICAO								
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1045								
08.242.0013.1046	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PREDIOS								
0287-449051000000	Obras e Instalações								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1046								
08.242.0013.1047	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0288-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047								
08.242.0013.2090	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0289-339030000000	Material de Consumo								
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	37.069,40			37.069,40	2.930,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2090	40.000,00		40.000,00	37.069,40			37.069,40	2.930,60
08.243.0013.1048	CONSTRUC REFORMA PRED CRIANCA E ADOLESCE								
0291-449051000000	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.243.0013.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0292-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1049	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0013.2091	MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR								
0293-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	80.537,35	6.864,00		87.401,35	22.598,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091	110.000,00		110.000,00	80.537,35	6.864,00		87.401,35	22.598,65
08.243.0013.2092	MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES								
0294-339030000000	Material de Consumo	51.000,00		51.000,00	48.750,00			48.750,00	2.250,00
0295-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	11.440,00			11.440,00	3.560,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092	66.000,00		66.000,00	60.190,00			60.190,00	5.810,00
08.243.0013.2093	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093	8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
08.243.0013.2094	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0297-339030000000	Material de Consumo								
0298-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	88.000,00		88.000,00	76.932,00			76.932,00	11.068,00
0299-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.881,64			1.881,64	8.118,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2094	98.000,00		98.000,00	78.813,64			78.813,64	19.186,36
08.244.0013.1050	ELABORACAO EST PROJ CONST CASA POPULAR								
0300-449051000000	Obras e Instalações	223.500,00		223.500,00	223.485,00			223.485,00	15,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050	223.500,00		223.500,00	223.485,00			223.485,00	15,00
08.244.0013.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN								
0301-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	36.152,00			36.152,00	13.848,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051	50.000,00		50.000,00	36.152,00			36.152,00	13.848,00
08.244.0013.1052	MANUT REFORMA E CONSTRUCAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0302-449051000000	Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00	44.626,04			44.626,04	373,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1052	45.000,00		45.000,00	44.626,04			44.626,04	373,96
08.244.0013.2095	MANUT PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0303-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0305-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	8.500,00
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2095	36.000,00		36.000,00	1.500,00			1.500,00	34.500,00
08.244.0013.2096	AQUIS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENT								
0307-339030000000	Material de Consumo	240.000,00		240.000,00	75.275,50	52.020,00		127.295,50	112.704,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2096	240.000,00		240.000,00	75.275,50	52.020,00		127.295,50	112.704,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	953.500,00		953.500,00	645.148,93	58.884,00		704.032,93	249.467,07
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0013.2097	VIAB DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0308-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00	150,00			150,00	9.850,00
0309-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	63.063,69			63.063,69	6.936,31
0310-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.000,00			6.000,00	4.000,00
0311-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	49.709,68			49.709,68	12.290,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097	152.000,00		152.000,00	118.923,37			118.923,37	33.076,63
08.242.0013.2098	VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0312-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.340,80			2.340,80	7.659,20
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	12.511,88	2.499,96		15.011,84	24.988,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098	50.000,00		50.000,00	14.852,68	2.499,96		17.352,64	32.647,36
08.243.0013.2099	VIABIL PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0314-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		106.000,00	92.064,26	13.830,86		105.895,12	104,88
0315-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.246,48			4.246,48	753,52
0316-339014000000	Diárias	25.000,00		25.000,00	19.750,00	5.000,00		24.750,00	250,00
0317-339030000000	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00	189.683,32			189.683,32	316,68
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	129.377,45			129.377,45	622,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099	456.000,00		456.000,00	435.121,51	18.830,86		453.952,37	2.047,63
08.244.0013.2100	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA BASICA								
0319-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	7.739,56			7.739,56	12.260,44
0320-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0321-339030000000	Material de Consumo	288.000,00		288.000,00	258.165,91	27.282,02		285.447,93	2.552,07
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	285.000,00		285.000,00	277.913,22	4.765,70		282.678,92	2.321,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100	595.000,00		595.000,00	543.818,69	32.047,72		575.866,41	19.133,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.253.000,00		1.253.000,00	1.112.716,25	53.378,54		1.166.094,79	86.905,21
004	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO								
08.241.0013.2135	MANUT DESENV ATIV CONSELHO MUN IDOSO								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2135	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.743.900,00		3.743.900,00	3.058.829,40	249.034,40	0,07	3.307.863,73	436.036,27
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.452.0014.1053	AQUIS EQUIPA E VEICULOS SEC URBANISMO								
0326-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.866,12			2.866,12	37.133,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1053	40.000,00		40.000,00	2.866,12			2.866,12	37.133,88



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
15.452.0014.1054 0327-449061000000	REGULARIZACAO FUNDIARIA Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1054	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00
15.452.0014.2101 0328-319011000000 0329-339014000000 0330-339030000000 0331-339036000000 0332-339039000000	MANUT DESENV SEC URBANISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2101	1.042.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 170.000,00 1.382.000,00		1.042.000,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 170.000,00 1.382.000,00	938.859,14 4.400,00 105.598,31 168.749,86	97.949,99 2.500,00 647,60	1.036.809,13 4.400,00 108.098,31 169.397,46	5.190,87 15.600,00 26.901,69 15.000,00 602,54 63.295,10
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.437.000,00		1.437.000,00	1.220.473,43	101.097,59	1.321.571,02	115.428,98
15.452.0014.1055 0333-449052000000	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS AQUIS EQUIP E VEICULO MANUT URBANA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1055	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00				20.000,00 20.000,00
15.452.0014.1056 0334-449051000000	PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUND Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1056	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00				10.000,00 10.000,00
15.452.0014.1057 0335-449051000000	CONST E REFORMA DE CEMITERIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1057	11.500,00 11.500,00		11.500,00 11.500,00				11.500,00 11.500,00
15.452.0014.1058 0336-449052000000	EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITARIO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1058	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00				50.000,00 50.000,00
15.452.0014.1059 0337-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA ATERRO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1059	110.900,00 110.900,00		110.900,00 110.900,00				110.900,00 110.900,00
15.452.0014.1060 0338-449051000000	CONST AMPL PARQUIES PRACAS E VIAS URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1060	1.420.000,00 1.420.000,00		1.420.000,00 1.420.000,00	813.932,29 813.932,29		813.932,29 813.932,29	606.067,71 606.067,71
15.452.0014.1061 0339-449051000000	ILUMINACAO DE PARQUES E PRACAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1061	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00				50.000,00 50.000,00
15.452.0014.1062 0340-449051000000	CONST PLAY GRAUD INFANTIL EM PRACAS PUBL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1062	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00				40.000,00 40.000,00
15.452.0014.2102 0341-339039000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2102	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	10.861,04 10.861,04		10.861,04 10.861,04	14.138,96 14.138,96
15.452.0014.2103 0342-339030000000 0343-339039000000	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA URBANA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2103	7.391.560,00 7.391.560,00		7.391.560,00 7.391.560,00	7.387.327,58 7.387.327,58		7.387.327,58 7.387.327,58	4.232,42 4.232,42
15.452.0014.2104 0344-339030000000 0345-339039000000	MANUT PAISAG URBANA SISTEMA VIARIO E GAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2104	1.489.000,00 940.000,00 2.429.000,00		1.489.000,00 940.000,00 2.429.000,00	1.412.556,25 930.759,52 2.343.315,77		1.412.556,25 930.759,52 2.343.315,77	76.443,75 9.240,48 85.684,23



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0014.2105 0346-339039000000	SERVICOS DE MANUT ATERRO SANITARIO Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2105	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.2106 0347-339030000000 0348-339039000000	MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2106	250.000,00 140.000,00 390.000,00		250.000,00 140.000,00 390.000,00	228.212,26 137.693,40 365.905,66			228.212,26 137.693,40 365.905,66	21.787,74 2.306,60 24.094,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	11.997.960,00		11.997.960,00	10.921.342,34			10.921.342,34	1.076.617,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	13.434.960,00		13.434.960,00	12.141.815,77	101.097,59		12.242.913,36	1.192.046,64
13 001	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV GABINETE DO SECRETARIO								
15.451.0015.1063 0349-449052000000	AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1063	65.000,00 65.000,00		65.000,00 65.000,00	16.157,50 16.157,50			16.157,50 16.157,50	48.842,50 48.842,50
15.451.0015.1064 0350-449061000000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1064	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00	134.909,88 134.909,88			134.909,88 134.909,88	90,12 90,12
15.451.0015.1065 0351-449051000000	CONST SEDE ASSOC MORADORES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1065	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
15.451.0015.1066 0352-449051000000	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1066	75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00					75.000,00 75.000,00
15.451.0015.2107 0353-319011000000 0354-339014000000 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	MANUT DESENO SEC OBRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2107	1.021.000,00 27.000,00 45.000,00 13.000,00 860.000,00 1.966.000,00		1.021.000,00 27.000,00 45.000,00 13.000,00 860.000,00 1.966.000,00	920.843,28 4.450,00 37.388,62 12.000,00 787.362,83 1.762.044,73	94.779,48 7.500,00		1.015.622,76 4.450,00 44.888,62 12.000,00 794.236,45 1.871.197,83	5.377,24 22.550,00 111,38 1.000,00 65.763,55 94.802,17
15.451.0015.2108 0358-339030000000 0359-339039000000	MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2108	842.100,00 320.000,00 1.162.100,00		842.100,00 320.000,00 1.162.100,00	765.215,86 303.047,63 1.068.263,49			765.215,86 303.047,63 1.068.263,49	76.884,14 16.952,37 93.836,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.483.100,00		3.483.100,00	2.981.375,60	109.153,10		3.090.528,70	392.571,30
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	CONSTRUCAO CASAS POPULARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0015.1067	275.590,00 275.590,00		275.590,00 275.590,00					275.590,00 275.590,00
17.451.0015.1068 0361-449051000000	CONT ENCHENTES E EROSAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1068	380.000,00 380.000,00		380.000,00 380.000,00					380.000,00 380.000,00
17.451.0015.1069 0362-449051000000	CONST GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1069	1.499.200,00 1.499.200,00		1.499.200,00 1.499.200,00	284.765,96 284.765,96			284.765,96 284.765,96	1.214.434,04 1.214.434,04
17.451.0015.1070 0363-449051000000	SANEAMENTO BASICO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1070								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1071	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
25.451.0015.1072 0365-449051000000	AMPL REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RU Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.1072	520.000,00 520.000,00		520.000,00 520.000,00	512.330,62 512.330,62			512.330,62 512.330,62	7.669,38 7.669,38
25.451.0015.2109 0366-339030000000 0367-339039000000	MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.2109	1.465.700,00 30.000,00 1.495.700,00		1.465.700,00 30.000,00 1.495.700,00	1.465.677,47 23.052,12 1.488.729,59			1.465.677,47 23.052,12 1.488.729,59	22,53 6.947,88 6.970,41
26.451.0015.1074 0368-449051000000	CONST MANUT DE RODOVIAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1074	592.010,00 592.010,00		592.010,00 592.010,00	589.547,83 589.547,83			589.547,83 589.547,83	2.462,17 2.462,17
26.451.0015.1075 0369-449051000000	CONSTRUCAO DE PONTES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1075	170.000,00 170.000,00		170.000,00 170.000,00	33.220,00 33.220,00			33.220,00 33.220,00	136.780,00 136.780,00
26.451.0015.1076 0370-449051000000	CONST CALCADAS EM VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1076	42.400,00 42.400,00		42.400,00 42.400,00					42.400,00 42.400,00
26.451.0015.1077 0371-449051000000	CONST ABRIGO PASSAG ONIB INTER MUNICIPAL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1077	47.000,00 47.000,00		47.000,00 47.000,00					47.000,00 47.000,00
26.451.0015.1078 0372-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FI Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1078	8.220.080,00 8.220.080,00		8.220.080,00 8.220.080,00	4.501.436,35 4.501.436,35			4.501.436,35 4.501.436,35	3.718.643,65 3.718.643,65
26.451.0015.1079 0373-449051000000	SINALIZACAO VIARIO DA ZONA RUAL E URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1079	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
26.451.0015.2137 0374-339030000000 0375-339039000000	MANUT DE RODOVIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.2137	18.500,00 741.290,00 759.790,00		18.500,00 741.290,00 759.790,00		686.596,74 686.596,74			18.500,00 54.693,26 73.193,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	14.301.770,00		14.301.770,00	8.096.627,09			8.096.627,09	6.205.142,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	17.784.870,00		17.784.870,00	11.078.002,69		109.153,10	11.187.155,79	6.597.714,21
14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0016.1080 0376-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAT PERM E VEI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1080	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.422.0016.2110 0377-319011000000 0378-339014000000 0379-339030000000 0380-339039000000	MANUT DESENV SEC IGUALDADE RACIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2110	75.000,00 10.000,00 25.000,00 1.500,00 111.500,00		75.000,00 10.000,00 25.000,00 1.500,00 111.500,00	52.852,73 52.852,73	6.864,00 6.864,00		59.716,73 59.716,73	15.283,27 10.000,00 25.000,00 1.500,00 51.783,27
14.422.0016.2111 0381-339030000000 0382-339039000000	PROMOCAO E PARTIC FEIRAS CURSOS E SEMINA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2111								
14.422.0016.2112	CONCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL								
0383-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2112	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14.422.0016.2113	IMPLANT CAMPANHA EDUCATIVA ALDEIA INDIGE								
0384-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	171.500,00		171.500,00	52.852,73	6.864,00		59.716,73	111.783,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	171.500,00		171.500,00	52.852,73	6.864,00		59.716,73	111.783,27
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0016.1081	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0385-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14.422.0016.1082	CONST REF MANUT DE PREDIOS DA SECRETARIA								
0386-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1082								
14.422.0016.2114	MANUT DESENV SECRETARIA MULHER								
0387-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	51.883,46	5.633,27		57.516,73	12.483,27
0388-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0389-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0390-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2114	90.000,00		90.000,00	51.883,46	5.633,27		57.516,73	32.483,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00	51.883,46	5.633,27		57.516,73	42.483,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	100.000,00		100.000,00	51.883,46	5.633,27		57.516,73	42.483,27
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
24.131.0017.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC COMUNICACAO								
0391-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.1083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
24.131.0017.2115	MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO								
0392-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		230.000,00	208.347,68	20.782,68		229.130,36	869,64
0393-339014000000	Diarias	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0394-339030000000	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0395-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00		14.000,00	5.159,50		28,56	5.130,94	8.869,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115	250.000,00		250.000,00	213.507,18	20.782,68	28,56	234.261,30	15.738,70
24.131.0017.2116	PROPAGANDA E MIDIA								
0396-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.093.000,00		1.093.000,00	574.471,28	98.904,25		673.375,53	419.624,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2116	1.093.000,00		1.093.000,00	574.471,28	98.904,25		673.375,53	419.624,47
24.131.0017.2117	PUBLICACOES								
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2117	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.363.000,00		1.363.000,00	787.978,46	119.686,93	28,56	907.636,83	455.363,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	1.363.000,00		1.363.000,00	787.978,46	119.686,93	28,56	907.636,83	455.363,17
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
22.691.0018.1084	CONST REFORMA PREDIOS DA SECRETARIA								
0398-449051000000	Obras e Instalacoes	260.000,00		260.000,00					260.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.1084	260.000,00		260.000,00					260.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
22.691.0018.2118	MANUT DESENV ATIV SEC INDUSTRIA								
0399-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00		125.000,00	95.714,11	9.990,16		105.704,27	19.295,73
0400-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00	2.200,00			2.200,00	22.800,00
0401-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	7.807,95	399,00		8.206,95	16.793,05
0402-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
0403-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	3.569,29			3.569,29	16.430,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2118	200.000,00		200.000,00	109.291,35	10.389,16		119.680,51	80.319,49
22.691.0018.2119	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
0404-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2119	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.691.0018.2120	IMPLANTACAO E MANUT DO EMPREENDEDOR								
0405-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.300,00		24.300,00					24.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2120	24.300,00		24.300,00					24.300,00
22.691.0018.2121	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ZPE								
0406-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2121								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	494.300,00		494.300,00	109.291,35	10.389,16		119.680,51	374.619,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	494.300,00		494.300,00	109.291,35	10.389,16		119.680,51	374.619,49
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
23.695.0019.1085	AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0407-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1085	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0019.1087	CONST E MANUT AEROPORTO								
0408-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1087	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23.695.0019.2122	MANUT DESENV SEC TURISMO								
0409-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.000,00		775.000,00	663.294,94	71.567,11		734.862,05	40.137,95
0410-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	5.500,00	3.000,00		8.500,00	11.500,00
0411-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	46.004,42			46.004,42	53.995,58
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	145.624,32	5.819,53		151.443,85	48.556,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2122	1.100.000,00		1.100.000,00	861.796,48	80.386,64		942.183,12	157.816,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.250.000,00		1.250.000,00	861.796,48	80.386,64		942.183,12	307.816,88
002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0019.1086	CONST REFOR AMPL AUDITORIO E PREDIOS								
0414-449051000000	Obras e Instalacoes	76.000,00		76.000,00					76.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1086	76.000,00		76.000,00					76.000,00
23.695.0019.1088	CONST E MANUT DE PARQUES								
0415-449051000000	Obras e Instalacoes	3.669.600,00		3.669.600,00	3.663.250,56		719.900,87	2.943.349,69	726.250,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088	3.669.600,00		3.669.600,00	3.663.250,56		719.900,87	2.943.349,69	726.250,31
23.695.0019.1089	CONST CENTOS DE EVENTOS								
0416-449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1089	18.000,00		18.000,00					18.000,00
23.695.0019.1090	CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG								
0417-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1090	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0019.2123	SINALIZACOES TURISTICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0418-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2123								
23.695.0019.2124	MANUTENCAO AEROPORTO								
0419-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2124	60.000,00		60.000,00					60.000,00
23.695.0019.2125	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO TURISMO								
0420-339030000000	Material de Consumo								
0421-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2125								
23.695.0019.2126	EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS								
0422-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	467.700,00		467.700,00	280.400,00	51.847,10		332.247,10	135.452,90
0423-339041000000	Contribuicoes	275.090,00		275.090,00	180.181,00	35.000,00		215.181,00	59.909,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126	742.790,00		742.790,00	460.581,00	86.847,10		547.428,10	195.361,90
23.695.0019.2127	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
0424-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2127	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23.695.0019.2128	MARKETING TURISMO CONSULTORIA E PROJETOS								
0425-339035000000	Servicos de Consultoria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2128	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23.695.0019.2129	MANUTENCAO DE PARQUES								
0426-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	4.037,00			4.037,00	145.963,00
0427-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	150.000,00		150.000,00	53.143,21			53.143,21	96.856,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2129	300.000,00		300.000,00	57.180,21			57.180,21	242.819,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.036.390,00		5.036.390,00	4.181.011,77	86.847,10	719.900,87	3.547.958,00	1.488.432,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	6.286.390,00		6.286.390,00	5.042.808,25	167.233,74	719.900,87	4.490.141,12	1.796.248,88
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
18.542.0020.1091	AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE								
0428-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	4.430,10			4.430,10	45.569,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1091	50.000,00		50.000,00	4.430,10			4.430,10	45.569,90
18.542.0020.1092	OBRAS RECUPERACAO AMBIENTAL E DE PRESERV								
0429-449051000000	Obras e Instalacoes	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1092	900.000,00		900.000,00					900.000,00
18.542.0020.1093	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA AMBIENTAL								
0430-449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1093	250.000,00		250.000,00					250.000,00
18.542.0020.1094	RECUPERACAO E PRES DAS NASCENTE DE CORRE								
0431-449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1094	200.000,00		200.000,00					200.000,00
18.542.0020.2130	MANUT DESENV ATIV SECRETARIA								
0432-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		105.000,00	87.718,05	4.118,40		91.836,45	13.163,55
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	52.659,08			52.659,08	87.340,92
0435-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	1.625,90			1.625,90	38.374,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2130	305.000,00		305.000,00	142.003,03	4.118,40		146.121,43	158.878,57
18.542.0020.2131	REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES								
0436-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2131	30.000,00		30.000,00					30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2014

(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	
18.542.0020.2132 0437-339030000000 0438-339039000000	PROGRAMAS CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2132	15.000,00 15.000,00 30.000,00		15.000,00 15.000,00 30.000,00					15.000,00 15.000,00 30.000,00
18.542.0020.2133 0439-339030000000 0440-339039000000	PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2133	20.000,00 20.000,00 40.000,00		20.000,00 20.000,00 40.000,00					20.000,00 20.000,00 40.000,00
18.542.0020.2134 0441-339030000000 0442-339039000000	CAMPANHA DE CONSUMO SUSTENTAVEL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2134	7.500,00 7.500,00 15.000,00		7.500,00 7.500,00 15.000,00					7.500,00 7.500,00 15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.820.000,00		1.820.000,00	146.433,13	4.118,40		150.551,53	1.669.448,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19	1.820.000,00		1.820.000,00	146.433,13	4.118,40		150.551,53	1.669.448,47
20 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULT GABINETE DO SECRETARIO								
20.122.0020.1095 0443-449052000000	AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1095	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
20.122.0020.1096 0444-449051000000	CONST DE INSTALACAO PESCA E AQUICULTURA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1096	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
20.122.0020.2136 0445-319011000000 0446-339014000000 0447-339030000000 0448-339039000000	MANUT DESENV SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.2136	76.900,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 141.900,00		76.900,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 141.900,00	66.106,37 3.200,00 69.306,37	10.209,92 1.600,00 11.809,92		76.316,29 4.800,00 81.116,29	583,71 5.200,00 10.000,00 45.000,00 60.783,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	186.900,00		186.900,00	69.306,37	11.809,92		81.116,29	105.783,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 20	186.900,00		186.900,00	69.306,37	11.809,92		81.116,29	105.783,71
	TOTAL DAS DESPESAS	145.000.000,00		145.000.000,00	110.784.021,39	6.887.787,73	1.147.073,47	116.524.735,65	28.475.264,35
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				3.587.862,36	358.754,62		3.946.616,98	-3.946.616,98
	TOTAL GERAL	145.000.000,00		145.000.000,00	114.371.883,75	7.246.542,35	1.147.073,47	120.471.352,63	24.528.647,37

ROBERTO ANGELO FARIAS
Prefeito(a)DIVA DA CONCEICAO V. NASCIMENTO
Contador(a)