



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	110.000,00		110.000,00					110.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.921.000,00		1.921.000,00					1.921.000,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0006-319113000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0007-339014000000	Diarias	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0010-339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	125.000,00		125.000,00					125.000,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	286.590,00		286.590,00					286.590,00
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	306.000,00		306.000,00					306.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	3.306.590,00		3.306.590,00					3.306.590,00
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.436.590,00		3.436.590,00					3.436.590,00
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319013000000	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00					500,00
0018-319113000000	Obrigacoes Patronais	250,00		250,00					250,00
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00		250,00					250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.439.590,00		3.439.590,00					3.439.590,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	4.969,00			4.969,00	95.031,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	100.000,00		100.000,00	4.969,00			4.969,00	95.031,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00	104.420,28	91.079,78		195.500,06	804.499,94
0022-339014000000	Diarias	75.000,00		75.000,00	9.400,00	4.000,00		13.400,00	61.600,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	12.787,60	4.052,00	0,01	16.839,59	58.160,41
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00		1.613,84		1.613,84	23.386,16
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	135.000,00		135.000,00	93.910,61	12.326,32		106.236,93	28.763,07
0027-339041000000	Contribuicoes	150.000,00		150.000,00	36.000,00			36.000,00	114.000,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00		25.000,00	1.125,65			1.125,65	23.874,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.500.000,00		1.500.000,00	257.644,14	113.071,94	0,01	370.716,07	1.129.283,93



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	1.600.000,00		1.600.000,00	262.613,14	113.071,94	0,01	375.685,07	1.224.314,93
04.124.0003.2005	CONTROLE INTERNO								
0029-339014000000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0030-339030000000	Diarias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	20.000,00		20.000,00					20.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.125.0004.2006	PROCURADORIA GERAL								
0031-339014000000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0032-339030000000	Diarias	40.000,00		40.000,00	800,00			800,00	39.200,00
0033-339036000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	6.588,00	18,00		6.606,00	13.394,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006	100.000,00		100.000,00	7.388,00	18,00		7.406,00	92.594,00
04.125.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	500.000,00		500.000,00	71.231,76	52.089,00		123.320,76	376.679,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007	500.000,00		500.000,00	71.231,76	52.089,00		123.320,76	376.679,24
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	600.000,00		600.000,00	78.619,76	52.107,00		130.726,76	469.273,24
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.220.000,00		2.220.000,00	341.232,90	165.178,94	0,01	506.411,83	1.713.588,17
04.123.0005.1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0036-449061000000	GABINETE DO SECRETARIO								
	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
	Aquisicao de Imoveis	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1004	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.123.0005.1005	AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANCA								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00	13.502,25			13.502,25	96.497,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005	110.000,00		110.000,00	13.502,25			13.502,25	96.497,75
04.123.0005.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0038-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	29.802,39	602,65		30.405,04	44.594,96
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	355.000,00		355.000,00	283.727,37	17.529,55		301.256,92	53.743,08
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		1.600.000,00	140.191,45	137.847,65		278.039,10	1.321.960,90
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	800,00			800,00	9.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008	2.040.000,00		2.040.000,00	454.521,21	155.979,85		610.501,06	1.429.498,94
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	986.730,00		986.730,00					986.730,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	986.730,00		986.730,00					986.730,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.191.730,00		3.191.730,00	468.023,46	155.979,85		624.003,31	2.567.726,69
04.123.0005.2010	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
0045-339030000000	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD GERAL DE FI								
0046-339039000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	1.000,00			1.000,00	34.000,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00	1.000,00			1.000,00	44.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010	80.000,00		80.000,00	2.000,00			2.000,00	78.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	80.000,00		80.000,00	2.000,00			2.000,00	78.000,00
04.123.0005.2011	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS								
	MANUT ATIV DIV CONTROLE E FINANÇAS								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0047-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	360.000,00		360.000,00	74.224,00	63.850,00		138.074,00	221.926,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011	440.000,00		440.000,00	74.224,00	63.850,00		138.074,00	301.926,00
28.841.0005.1006	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0049-469071000000	Principal da Divida Contratual	950.000,00		950.000,00	261.402,72			261.402,72	688.597,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006	950.000,00		950.000,00	261.402,72			261.402,72	688.597,28
28.841.0005.2012	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA								
0050-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	500.000,00		500.000,00	45.000,00			45.000,00	455.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012	500.000,00		500.000,00	45.000,00			45.000,00	455.000,00
28.841.0005.2013	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO								
0051-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	428.380,00		428.380,00	185.000,00			185.000,00	243.380,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013	428.380,00		428.380,00	185.000,00			185.000,00	243.380,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.318.380,00		2.318.380,00	565.626,72	63.850,00		629.476,72	1.688.903,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	5.590.110,00		5.590.110,00	1.035.650,18	219.829,85		1.255.480,03	4.334.629,97
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	50.000,00		50.000,00	9.428,50			9.428,50	40.571,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007	50.000,00		50.000,00	9.428,50			9.428,50	40.571,50
04.128.0006.1008	CONST REFORMA PREDIOS PACO ADMINISTRACAO								
0053-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1008	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.128.0006.2016	ENCARGOS COM PASEP								
0054-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.381.470,00		1.381.470,00	162.210,44	63.236,58		225.447,02	1.156.022,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016	1.381.470,00		1.381.470,00	162.210,44	63.236,58		225.447,02	1.156.022,98
04.128.0006.2017	MANUT DESENV ATIVID SEC ADMINISTRACAO								
0055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00		443.000,00	32.966,68	28.901,89		61.868,57	381.131,43
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0057-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	557,07			557,07	99.442,93
0058-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00	92.088,00			92.088,00	57.912,00
0059-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600.000,00		600.000,00	80.714,18	13.770,16		94.484,34	505.515,66
0060-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017	1.353.000,00		1.353.000,00	206.325,93	42.672,05		248.997,98	1.104.002,02
09.271.0006.2018	OBRIGACOES PATRONAIS RGPS								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	750.000,00		750.000,00	70.504,99	73.072,78		143.577,77	606.422,23
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	1.134,36	1.134,36		2.268,72	47.731,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018	800.000,00		800.000,00	71.639,35	74.207,14		145.846,49	654.153,51
09.272.0006.2019	OBRIGACOES DO RPPS								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00	71.891,00	66.153,70		138.044,70	361.955,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019	500.000,00		500.000,00	71.891,00	66.153,70		138.044,70	361.955,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.134.470,00		4.134.470,00	521.495,22	246.269,47		767.764,69	3.366.705,31
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	3.000.000,00		3.000.000,00	235.684,52	238.128,63		473.813,15	2.526.186,85
0066-319003000000	Pensoes	1.000.000,00		1.000.000,00	70.841,87	70.841,87		141.683,74	858.316,26



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	8.729,64	8.408,89		17.138,53	32.861,47
0068-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.555.940,00		1.555.940,00	524.119,23	7,53		524.126,76	1.031.813,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020	6.115.940,00		6.115.940,00	839.375,26	317.386,92		1.156.762,18	4.959.177,82
09.272.0006.2021	DESENV SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA								
0071-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00	29.682,74	37.516,61		67.199,35	432.800,65
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	724,00	724,00		1.448,00	8.552,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	60.000,00		60.000,00	12.452,27	13.142,21		25.594,48	34.405,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021	570.000,00		570.000,00	42.859,01	51.382,82		94.241,83	475.758,17
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	6.853.000,00		6.853.000,00	882.234,27	369.719,74		1.251.954,01	5.601.045,99
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2024	MANUT ATIV JUNTA SERVICO 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	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2025	46.000,00		46.000,00					46.000,00
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					146.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	11.145.470,00		11.145.470,00	1.403.729,49	615.989,21		2.019.718,70	9.125.751,30
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0007.1010	AQUISICAO EQUIP VEIC SECRETARIA								
0082-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1010	500.000,00		500.000,00					500.000,00
12.361.0007.2027	MANUT DESENV ATIVID SECRETARIA EDUCACAO								
0083-319009000000	Salario Familia	70.000,00		70.000,00	1.898,82	3.454,43		5.353,25	64.646,75
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.080.000,00		4.080.000,00	322.954,63	498.193,28		821.147,91	3.258.852,09
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	275.000,00		275.000,00	6.582,25	58.364,80		64.947,05	210.052,95
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	155.000,00		155.000,00	43.928,45	38.714,88		82.643,33	72.356,67
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	600,00	1.500,00		2.100,00	47.900,00
0088-339030000000	Material de Consumo	1.170.000,00		1.170.000,00	31.970,94	5.680,00		37.650,94	1.132.349,06
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	9.600,00			9.600,00	90.400,00
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00	222.066,99	22.602,25		244.669,24	755.330,76
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027	7.000.000,00		7.000.000,00	639.602,08	628.509,64		1.268.111,72	5.731.888,28



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	100.000,00 100.000,00 200.000,00		100.000,00 100.000,00 200.000,00					100.000,00 100.000,00 200.000,00
12.361.0007.2029 0094-339039000000	FORMACAO CONTINUADA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2029	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
12.361.0007.2030 0095-339039000000	PROFISSIONALIZACAO A A E Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2030	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00					40.000,00 40.000,00
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	250.000,00 250.000,00 500.000,00		250.000,00 250.000,00 500.000,00					250.000,00 250.000,00 500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.290.000,00		8.290.000,00	639.602,08	628.509,64		1.268.111,72	7.021.888,28
002 12.361.0007.2032 0098-339030000000 0099-339039000000	COORDENADORIA GERAL DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032	250.000,00 250.000,00 500.000,00		250.000,00 250.000,00 500.000,00					250.000,00 250.000,00 500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	500.000,00		500.000,00					500.000,00
003 12.361.0007.1011 0100-449051000000	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1011	2.340.000,00 2.340.000,00		2.340.000,00 2.340.000,00	623.064,06 623.064,06			623.064,06 623.064,06	1.716.935,94 1.716.935,94
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	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00		6.860,00 6.860,00		6.860,00 6.860,00	493.140,00 493.140,00
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	500.000,00 50.000,00 420.000,00 30.000,00 1.000.000,00		500.000,00 50.000,00 420.000,00 30.000,00 1.000.000,00	34.559,76 67.043,70 101.603,46	72.765,34 2.951,35 75.716,69		72.765,34 34.559,76 69.995,05 177.320,15	427.234,66 15.440,24 350.004,95 30.000,00 822.679,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.840.000,00		3.840.000,00	724.667,52	82.576,69		807.244,21	3.032.755,79
004 12.306.0007.2034 0106-339030000000	CONVENIO MERENDA ESCOLAR AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034	624.000,00 624.000,00		624.000,00 624.000,00		125.458,40 125.458,40		125.458,40 125.458,40	498.541,60 498.541,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	624.000,00		624.000,00		125.458,40		125.458,40	498.541,60
005 12.361.0007.2035 0107-339030000000 0108-339039000000	CONVENIO PDDE 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 5.000,00		2.500,00 2.500,00 5.000,00					2.500,00 2.500,00 5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006 12.361.0007.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0109-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	31.500,00			31.500,00	43.500,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00	10.500,00			10.500,00	69.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2036	155.000,00		155.000,00	42.000,00			42.000,00	113.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	155.000,00		155.000,00	42.000,00			42.000,00	113.000,00
007	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
12.361.0007.2037	DESENV FUNDO SAL EDUCACAO								
0111-339030000000	Material de Consumo	650.000,00		650.000,00	180.000,00			180.000,00	470.000,00
0112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00		62.800,00		62.800,00	37.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2037	750.000,00		750.000,00	180.000,00	62.800,00		242.800,00	507.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	750.000,00		750.000,00	180.000,00	62.800,00		242.800,00	507.200,00
008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
12.361.0007.1013	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40								
0113-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0007.1014	AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40								
0114-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0007.1015	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	48.000,00			48.000,00	97.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015	145.000,00		145.000,00	48.000,00			48.000,00	97.000,00
12.361.0007.2038	MANUT FUNDEB 40%								
0116-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0007.2039	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0007.2040	JUROS DE FINANCIAMENTO CAMINHO ESCOLA 40								
0119-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00	10.000,00			10.000,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2040	50.000,00		50.000,00	10.000,00			10.000,00	40.000,00
12.361.0007.2041	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%								
0120-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.600.000,00		9.600.000,00	770.982,73	702.181,73		1.473.164,46	8.126.835,54
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00	381,81	381,81		763,62	49.236,38
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.500.000,00		1.500.000,00	120.004,53	103.665,34		223.669,87	1.276.330,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041	11.160.000,00		11.160.000,00	891.369,07	806.228,88		1.697.597,95	9.462.402,05
12.365.0007.1016	CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1016	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.365.0007.1017	AQUIS EQUIPA ESCOLA MUNICIPAL FUNDEB 40								
0125-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1017	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0007.2042	MANUT FUNDEB 40%								
0126-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0007.2043	MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	98,64	73,98		172,62	2.327,38



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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 0130-319013000000 0131-319113000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043	1.400.000,00 10.000,00 87.500,00 1.500.000,00		1.400.000,00 10.000,00 87.500,00 1.500.000,00	118.807,89 1.329,93 18.808,02 139.044,48	108.502,34 1.329,93 16.897,61 126.803,86		227.310,23 2.659,86 35.705,63 265.848,34	1.172.689,77 7.340,14 51.794,37 1.234.151,66
009 12.365.0007.1018 0132-449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 SECAO DE EDUCACAO INFANTIL CONST E RESTAURACAO ED INFANTIL Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018	13.305.000,00		13.305.000,00	1.088.413,55	933.032,74		2.021.446,29	11.283.553,71
12.365.0007.1019 0133-449052000000	AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
12.365.0007.2044 0134-319009000000 0135-319011000000 0136-319013000000 0137-319113000000 0138-339014000000 0139-339030000000 0140-339039000000	MANUT DESENV ATIV EDUCACAO INFANTIL Salário Família Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Diárias Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044	10.000,00 746.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.540.000,00 173.400,00 2.500.000,00		10.000,00 746.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.540.000,00 173.400,00 2.500.000,00					10.000,00 746.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.470.689,20 133.124,50 2.390.413,70
12.365.0007.2045 0141-339030000000 0142-339039000000	DINHEIRO DIRETO NA CRECHE Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2045	20.000,00 20.000,00 40.000,00		20.000,00 20.000,00 40.000,00	10.500,00 3.500,00 14.000,00			10.500,00 3.500,00 14.000,00	9.500,00 16.500,00 26.000,00
010 12.366.0007.2046 0143-339030000000 0144-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 SECAO DE JOVENS E ADULTOS MANUT ATIVID JOVENS E ADULTOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046	3.740.000,00		3.740.000,00	108.399,02	15.187,28		123.586,30	3.616.413,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 TOTAL DO ÓRGÃO - 05	120.000,00 31.329.000,00		120.000,00 31.329.000,00	170,00 2.783.252,17	2.582,87 1.850.147,62		2.752,87 4.633.399,79	117.247,13 26.695.600,21
06 001 27.812.0008.1020 0145-449051000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER GABINETE DO SECRETARIO CONST REF AMP ESTRU FISICAS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1020	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
27.812.0008.1021 0146-449051000000	CONST ESTRUTURA DESPORTIVAS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1021	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00 1.000.000,00
27.812.0008.1022 0147-449051000000	CONST REF COMPO QUADRAS BAIRROS E DISTRI Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1022	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00	800.000,00 800.000,00
27.812.0008.1023 0148-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1023	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00		1.029,50 1.029,50		1.029,50 1.029,50	38.970,50 38.970,50
27.812.0008.1024 0149-449051000000	CONST E REFORM OBRAS ESPORTIVAS REP GOVE Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00		9.720,00		9.720,00	70.280,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	17.364,33	16.990,50		34.354,83	250.645,17
0151-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0152-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	3.749,58			3.749,58	71.250,42
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	3.206,82	1.582,88		4.789,70	65.210,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047	450.000,00		450.000,00	24.320,73	18.573,38		42.894,11	407.105,89
27.812.0008.2048	DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS								
0154-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	7.000,00			7.000,00	93.000,00
0157-339041000000	Contribuicoes	67.000,00		67.000,00					67.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2048	200.000,00		200.000,00	7.000,00			7.000,00	193.000,00
27.812.0008.2049	AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS E DE P								
0158-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2049	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2050	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0165-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2051	140.000,00		140.000,00					140.000,00
27.812.0008.2052	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS AMADORAS								
0166-339041000000	Contribuicoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2052	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.260.000,00		3.260.000,00	31.320,73	229.322,88		260.643,61	2.999.356,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.260.000,00		3.260.000,00	31.320,73	229.322,88		260.643,61	2.999.356,39
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.302.0009.2053	MANUT DESENV ATIVIDADES DA SAUDE								
0167-319009000000	Salario Familia	35.000,00		35.000,00	4.560,80	2.158,25		6.719,05	28.280,95
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		7.000.000,00	770.189,63	361.014,94		1.131.204,57	5.868.795,43
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	600.000,00		600.000,00	17.219,56	10.458,19		27.677,75	572.322,25
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	800.000,00		800.000,00	110.745,73	45.303,53		156.049,26	643.950,74
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00		1.050,00		1.050,00	48.950,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	32.266,67	21.360,32		53.626,99	196.373,01
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00		2.500,00		2.500,00	12.500,00
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	490.000,00		490.000,00	228.280,20	73.821,05		302.101,25	187.898,75
0175-339041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	750.000,00		750.000,00		72.880,82		72.880,82	677.119,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053	10.000.000,00		10.000.000,00	1.163.262,59	590.547,10		1.753.809,69	8.246.190,31
10.302.0009.2054	MANUT DESENV ATIVIDADE SEC SAUDE								
0177-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0178-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2054	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.020.000,00		10.020.000,00	1.163.262,59	590.547,10		1.753.809,69	8.266.190,31
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0009.2055	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0179-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0180-339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00					125.000,00
0181-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055	250.000,00		250.000,00					250.000,00
10.302.0009.2056	DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE								
0182-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0183-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2056	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	260.000,00		260.000,00					260.000,00
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0009.1025	CONST E AMPL UNIDADES SAUDE ASSISTENCIA								
0184-449051000000	Obras e Instalacoes	500.000,00		500.000,00		50.210,00		50.210,00	449.790,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025	500.000,00		500.000,00		50.210,00		50.210,00	449.790,00
10.302.0009.1026	AQUIS EQUIP E VEICULOS								
0185-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	9.724,00			9.724,00	70.276,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1026	80.000,00		80.000,00	9.724,00			9.724,00	70.276,00
10.302.0009.2057	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0186-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0187-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	11.425,64			11.425,64	38.574,36
0188-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	230.000,00		230.000,00	142.527,20	84.095,60		226.622,80	3.377,20
0189-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00	57.944,90	132.007,97		189.952,87	210.047,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057	700.000,00		700.000,00	211.897,74	216.103,57		428.001,31	271.998,69
10.302.0009.2058	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0190-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0191-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2058	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.302.0009.2059	TRANSFERENCIA AO CONS MUNIC SAUDE								
0192-337041000000	Contribuicoes	500.000,00		500.000,00	226.240,00			226.240,00	273.760,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059	500.000,00		500.000,00	226.240,00			226.240,00	273.760,00
10.303.0009.2060	PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0193-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	43.352,04			43.352,04	456.647,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060	500.000,00		500.000,00	43.352,04			43.352,04	456.647,96
10.304.0009.2061	PREVENSAO CONTROLE DOENÇAS								
0194-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0195-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.305.0009.2062	MANUTENCAO DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOG								
0196-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2062	14.000,00		14.000,00					14.000,00
10.306.0009.2063	ASSISTENCIA ALIMENT FAMILIAS CARENTES								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0198-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0009.2063	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.414.000,00		2.414.000,00	491.213,78	266.313,57		757.527,35	1.656.472,65
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VECIULOS								
0199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1027	150.000,00		150.000,00					150.000,00
10.301.0009.1028	CONSTRUCAO E AMP UNIDADES ATENCAO BASICA								
0200-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1028	150.000,00		150.000,00					150.000,00
10.301.0009.1029	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0201-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.301.0009.2064	MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA								
0202-319009000000	Salario Familia	10.000,00		10.000,00	1.183,68	3.057,84		4.241,52	5.758,48
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	272.934,60	733.608,12		1.006.542,72	2.993.457,28
0204-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	183,61	183,61		367,22	99.632,78
0205-319113000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00		350.000,00	42.299,61	108.150,35		150.449,96	199.550,04
0206-339030000000	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	117.942,54			117.942,54	342.057,46
0207-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0208-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500.000,00		1.500.000,00	33.327,95	5.996,00		39.323,95	1.460.676,05
0209-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	570.000,00		570.000,00	21.810,05	24.810,05		46.620,10	523.379,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064	7.000.000,00		7.000.000,00	489.682,04	875.805,97		1.365.488,01	5.634.511,99
10.301.0009.2065	REPASSE RECEITA ONT								
0210-337041010000	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2065	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.302.0009.1030	CONST E UNIDADES DE SAUDE E ASSISTENC FM								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1030	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.302.0009.1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	738,00			738,00	199.262,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1031	200.000,00		200.000,00	738,00			738,00	199.262,00
10.302.0009.2066	MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE								
0213-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00		356,90		356,90	19.643,10
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		4.000.000,00	286.578,37	221.692,66		508.271,03	3.491.728,97
0215-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	3.935,42	8.674,45		12.609,87	87.390,13
0216-319113000000	Obrigacoes Patronais	600.000,00		600.000,00	25.437,18	16.217,27		41.654,45	558.345,55
0217-339030000000	Material de Consumo	1.500.000,00		1.500.000,00	180.294,00	259.210,33		439.504,33	1.060.495,67
0218-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	12.862,26			12.862,26	37.137,74
0219-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0220-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000.000,00		2.000.000,00	1.266.241,18	46.721,15		1.312.962,33	687.037,67
0221-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.630.000,00		4.630.000,00	475.608,75	426.533,44		902.142,19	3.727.857,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066	13.000.000,00		13.000.000,00	2.250.957,16	979.406,20		3.230.363,36	9.769.636,64
10.303.0009.2067	PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0222-339030000000	Material de Consumo	2.500.000,00		2.500.000,00	111.701,80			111.701,80	2.388.298,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067	2.500.000,00		2.500.000,00	111.701,80			111.701,80	2.388.298,20
10.304.0009.1032	CONSTRUCAO CENTRO DE ZOONozES								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1032	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
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	125.000,00 75.000,00 100.000,00 300.000,00		125.000,00 75.000,00 100.000,00 300.000,00	6.492,64 20.043,05 26.535,69	 4.345,50 4.345,50		6.492,64 24.388,55 30.881,19	118.507,36 75.000,00 75.611,45 269.118,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	25.540.000,00		25.540.000,00	2.879.614,69	1.859.557,67		4.739.172,36	20.800.827,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	38.234.000,00		38.234.000,00	4.534.091,06	2.716.418,34		7.250.509,40	30.983.490,60
08 001 13.392.0010.1034 0230-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1034	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
13.392.0010.1035 0231-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS CULTURA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1035	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
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	385.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 400.000,00		385.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 400.000,00	40.747,76 40.747,76	38.649,99 38.649,99		79.397,75 79.397,75	305.602,25 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 320.602,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	550.000,00		550.000,00	40.747,76	38.649,99		79.397,75	470.602,25
002 13.392.0010.2071 0237-339030000000 0238-339039000000	SECAO DE CULTURA E ENSINO 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 80.000,00 90.000,00		10.000,00 80.000,00 90.000,00					10.000,00 80.000,00 90.000,00
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 70.000,00 220.000,00 320.000,00		11.000,00 19.000,00 70.000,00 220.000,00 320.000,00					11.000,00 19.000,00 70.000,00 220.000,00 320.000,00
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 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
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	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	520.000,00		520.000,00					520.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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 ÓRGÃO - 08	1.070.000,00		1.070.000,00	40.747,76	38.649,99		79.397,75	990.602,25
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL								
001	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	1.200.000,00		1.200.000,00	105.576,02	103.909,92		209.485,94	990.514,06
0248-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0249-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2075	1.500.000,00		1.500.000,00	105.576,02	103.909,92		209.485,94	1.290.514,06
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2077	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	1.590.000,00		1.590.000,00	105.576,02	106.481,62		212.057,64	1.377.942,36
002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0011.1037	AQUIS PATRULHA AGRICOLA								
0257-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1037	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2079	25.000,00		25.000,00					25.000,00
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 -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2084	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	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	270.000,00		270.000,00		11.300,00		11.300,00	258.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.860.000,00		1.860.000,00	105.576,02	117.781,62		223.357,64	1.636.642,36
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0012.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS								
0269-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		5.183,00		5.183,00	24.817,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.1041	30.000,00		30.000,00		5.183,00		5.183,00	24.817,00
04.121.0012.2086	MANUT DESENV SEC PLANEJAMENTO								
0270-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.500,00		272.500,00	37.551,84	42.721,02		80.272,86	192.227,14
0271-339014000000	Diarias	2.500,00		2.500,00	750,00			750,00	1.750,00
0272-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0273-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.2086	300.000,00		300.000,00	38.301,84	42.721,02		81.022,86	218.977,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	330.000,00		330.000,00	38.301,84	47.904,02		86.205,86	243.794,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	330.000,00		330.000,00	38.301,84	47.904,02		86.205,86	243.794,14
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	50.000,00		50.000,00	1.600,00			1.600,00	48.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042	50.000,00		50.000,00	1.600,00			1.600,00	48.400,00
08.244.0013.2087	MANUT DESENV SEC ACAO SOCIAL								
0275-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	768.000,00		768.000,00	98.219,75	92.028,34		190.248,09	577.751,91
0276-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00		600,00		600,00	24.400,00
0277-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		12.435,00		12.435,00	27.565,00
0278-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0279-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	162.000,00		162.000,00	3.498,60	5.150,81		8.649,41	153.350,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087	1.000.000,00		1.000.000,00	101.718,35	110.214,15		211.932,50	788.067,50
08.244.0013.2088	MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL								
0280-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0281-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2088	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.070.000,00		1.070.000,00	103.318,35	110.214,15		213.532,50	856.467,50
002	SECAO DE ACAO 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 -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0283-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1044	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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 VISUALIZAÇÃO E AUDIÇÃO								
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1045	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0013.1046	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS								
0287-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1046	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0013.1047	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0288-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0013.2090	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0289-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2090	40.000,00		40.000,00		30.000,00		30.000,00	10.000,00
08.243.0013.1048	CONSTRUC REFORMA PRED CRIANCA E ADOLESC								
0291-449051000000	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	8.694,35	8.694,35		17.388,70	92.611,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091	110.000,00		110.000,00	8.694,35	8.694,35		17.388,70	92.611,30
08.243.0013.2092	MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES								
0294-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0295-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0013.2093	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0013.2094	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0297-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0298-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	88.000,00		88.000,00	76.932,00			76.932,00	11.068,00
0299-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2094	108.000,00		108.000,00	76.932,00			76.932,00	31.068,00
08.244.0013.1050	ELABORACAO EST PROJ CONST CASA POPULAR								
0300-449051000000	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0013.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN								
0301-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		32.092,00		32.092,00	17.908,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051	50.000,00		50.000,00		32.092,00		32.092,00	17.908,00
08.244.0013.1052	MANUT REFORMA E CONSTRUCAO								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1052	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0013.2095	MANUT PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0303-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0305-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2095	100.000,00		100.000,00					100.000,00
08.244.0013.2096	AQUIS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENT								
0307-339030000000	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00		35.864,50		35.864,50	264.135,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2096	300.000,00		300.000,00		35.864,50		35.864,50	264.135,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.048.000,00		1.048.000,00	85.626,35	106.650,85		192.277,20	855.722,80
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					10.000,00
0309-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	9.734,65			9.734,65	40.265,35
0310-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.000,00			8.000,00	2.000,00
0311-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097	100.000,00		100.000,00	17.734,65			17.734,65	82.265,35
08.242.0013.2098	VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0312-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	2.499,96			2.499,96	47.500,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098	100.000,00		100.000,00	2.499,96			2.499,96	97.500,04
08.243.0013.2099	VIABIL PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0314-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00		11.984,66		11.984,66	63.015,34
0315-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0316-339014000000	Diárias	5.000,00		5.000,00	1.200,00			1.200,00	3.800,00
0317-339030000000	Material de Consumo	105.000,00		105.000,00	27.619,94	34.072,15		61.692,09	43.307,91
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	15.546,61	36.770,50		52.317,11	57.682,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099	300.000,00		300.000,00	44.366,55	82.827,31		127.193,86	172.806,14
08.244.0013.2100	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA BASICA								
0319-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		2.334,90		2.334,90	7.665,10
0320-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0321-339030000000	Material de Consumo	138.000,00		138.000,00	14.169,88	12.704,55	0,30	26.874,13	111.125,87
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	53.508,96	16.420,00		69.928,96	80.071,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100	300.000,00		300.000,00	67.678,84	31.459,45	0,30	99.137,99	200.862,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	800.000,00		800.000,00	132.280,00	114.286,76	0,30	246.566,46	553.433,54
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	2.930.000,00		2.930.000,00	321.224,70	331.151,76	0,30	652.376,16	2.277.623,84
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					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1053	40.000,00		40.000,00					40.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	
15.452.0014.1054 0327-449061000000	REGULARIZACAO FUNDIARIA Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1054	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
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	1.000.000,00 20.000,00 70.000,00 15.000,00 95.000,00 1.200.000,00		1.000.000,00 20.000,00 70.000,00 15.000,00 95.000,00 1.200.000,00	95.986,64 1.600,00 44.245,60 9.999,96 151.832,20	89.921,21 1.600,00 910,00 209,96 91.041,17		185.907,85 1.600,00 45.155,60 10.209,92 242.873,37	814.092,15 18.400,00 24.844,40 84.790,08 957.126,63
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.290.000,00		1.290.000,00	151.832,20	91.041,17		242.873,37	1.047.126,63
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	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.452.0014.1056 0334-449051000000	PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUND Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1056	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
15.452.0014.1057 0335-449051000000	CONST E REFORMA DE CEMITERIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1057	160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00					160.000,00 160.000,00
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	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.1060 0338-449051000000	CONST AMPL PARQUES PRACAS E VIAS URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1060	1.500.000,00 1.500.000,00		1.500.000,00 1.500.000,00		14.580,00 14.580,00		14.580,00 14.580,00	1.485.420,00 1.485.420,00
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	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00		10.861,04 10.861,04		10.861,04 10.861,04	29.138,96 29.138,96
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	100.000,00 5.900.000,00 6.000.000,00		100.000,00 5.900.000,00 6.000.000,00	573.107,22 573.107,22	3.440.508,36 3.440.508,36		4.013.615,58 4.013.615,58	100.000,00 1.886.384,42 1.986.384,42
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	500.000,00 500.000,00 1.000.000,00		500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	55.188,00 198.720,00 253.908,00	13.441,78 13.441,78		55.188,00 212.161,78 267.349,78	444.812,00 287.838,22 732.650,22



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	250.000,00 250.000,00 500.000,00		250.000,00 250.000,00 500.000,00	9.652,87 9.652,87			9.652,87 9.652,87	250.000,00 240.347,13 490.347,13
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	9.740.000,00		9.740.000,00	836.668,09	3.479.391,18		4.316.059,27	5.423.940,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	11.030.000,00		11.030.000,00	988.500,29	3.570.432,35		4.558.932,64	6.471.067,36
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	400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00	2.722,50 2.722,50			2.722,50 2.722,50	397.277,50 397.277,50
15.451.0015.1064 0350-449061000000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1064	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
15.451.0015.1065 0351-449051000000	CONST SEDE ASSOC MORADORES Obras e Instalacoes 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	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00					1.000.000,00 1.000.000,00
15.451.0015.2107 0353-319011000000 0354-339014000000 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	MANUT DESENV SEC OBRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2107	1.000.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 270.000,00 1.350.000,00		1.000.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 270.000,00 1.350.000,00	89.599,37 1.000,00 12.354,25 20.454,99 123.408,61	92.134,42 900,00 7.417,11 100.451,53		181.733,79 1.000,00 12.354,25 900,00 27.872,10 223.860,14	818.266,21 29.000,00 27.645,75 9.100,00 242.127,90 1.126.139,86
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	750.000,00 250.000,00 1.000.000,00		750.000,00 250.000,00 1.000.000,00	120.774,75 101.546,27 222.321,02			120.774,75 101.546,27 222.321,02	629.225,25 148.453,73 777.678,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.930.000,00		3.930.000,00	348.452,13	100.451,53		448.903,66	3.481.096,34
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	CONSTRUCAO CASAS POPULARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0015.1067	1.213.590,00 1.213.590,00		1.213.590,00 1.213.590,00					1.213.590,00 1.213.590,00
17.451.0015.1068 0361-449051000000	CONT ENCHENTES E EROSAO Obras e Instalacoes 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	2.199.200,00 2.199.200,00		2.199.200,00 2.199.200,00	16.740,77 16.740,77			16.740,77 16.740,77	2.182.459,23 2.182.459,23
17.451.0015.1070 0363-449051000000	SANEAMENTO BASICO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1070								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	450.000,00 450.000,00		450.000,00 450.000,00		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00	300.000,00 300.000,00
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	600.800,00 30.000,00 630.800,00		600.800,00 30.000,00 630.800,00		600.701,20 600.701,20		600.701,20 600.701,20	98,80 30.000,00 30.098,80
26.451.0015.1074 0368-449051000000	CONST MANUT DE RODOVIAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1074	436.410,00 436.410,00		436.410,00 436.410,00					436.410,00 436.410,00
26.451.0015.1075 0369-449051000000	CONSTRUCAO DE PONTES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1075	350.000,00 350.000,00		350.000,00 350.000,00		33.220,00 33.220,00		33.220,00 33.220,00	316.780,00 316.780,00
26.451.0015.1076 0370-449051000000	CONST CALCADAS EM VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1076	145.000,00 145.000,00		145.000,00 145.000,00					145.000,00 145.000,00
26.451.0015.1077 0371-449051000000	CONST ABRIGO PASSAG ONIB INTER MUNICIPAL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1077	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
26.451.0015.1078 0372-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FI Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1078	13.288.240,00 13.288.240,00		13.288.240,00 13.288.240,00		350.000,00 350.000,00		350.000,00 350.000,00	12.938.240,00 12.938.240,00
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	50.000,00 363.590,00 413.590,00		50.000,00 363.590,00 413.590,00					50.000,00 363.590,00 413.590,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	19.906.830,00		19.906.830,00	16.740,77	1.133.921,20		1.150.661,97	18.756.168,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	23.836.830,00		23.836.830,00	365.192,90	1.234.372,73		1.599.565,63	22.237.264,37
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	140.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 220.000,00		140.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 220.000,00	4.804,80 4.804,80	4.804,80		9.609,60	130.390,40 10.000,00 25.000,00 45.000,00 210.390,40
14.422.0016.2111 0381-339030000000 0382-339039000000	PROMOCAO E PARTIC FEIRAS CURSOS E SEMINA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	
14.422.0016.2112 0383-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2111	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	CONCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14.422.0016.2113 0384-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2112	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	IMPLANT CAMPANHA EDUCATIVA ALDEIA INDIGE								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15 001	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.000,00		300.000,00	4.804,80	4.804,80		9.609,60	290.390,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	300.000,00		300.000,00	4.804,80	4.804,80		9.609,60	290.390,40
14.422.0016.1081 0385-449051000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
	GABINETE DO SECRETARIO								
	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
14.422.0016.1082 0386-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1081	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	CONST REF MANUT DE PREDIOS DA SECRETARIA								
14.422.0016.2114 0387-319011000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1082	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	MANUT DESENV SECRETARIA MULHER								
0388-339014000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	4.729,36	3.689,59		8.418,95	131.581,05
	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0389-339030000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2114	160.000,00		160.000,00	4.729,36	3.689,59		8.418,95	151.581,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	290.000,00		290.000,00	4.729,36	3.689,59		8.418,95	281.581,05
16 001	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	290.000,00		290.000,00	4.729,36	3.689,59		8.418,95	281.581,05
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI								
	GABINETE DO SECRETARIO								
24.131.0017.1083 0391-449051000000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC COMUNICACAO								
	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.1083	30.000,00		30.000,00					30.000,00
24.131.0017.2115 0392-319011000000	MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	21.485,77	20.376,71		41.862,48	98.137,52
	Diarias	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0393-339014000000	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115	160.000,00		160.000,00	21.485,77	20.376,71		41.862,48	118.137,52
24.131.0017.2116 0396-339039000000	PROPAGANDA E MIDIA								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500.000,00		500.000,00	79.950,00			79.950,00	420.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2116	500.000,00		500.000,00	79.950,00			79.950,00	420.050,00
24.131.0017.2117 0397-339039000000	PUBLICACOES								
	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2117	70.000,00		70.000,00					70.000,00
17 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	760.000,00		760.000,00	101.435,77	20.376,71		121.812,48	638.187,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	760.000,00		760.000,00	101.435,77	20.376,71		121.812,48	638.187,52
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME								
22.691.0018.1084 0398-449051000000	GABINETE DO SECRETARIO								
	CONST REFORMA PREDIOS DA SECRETARIA								
	Obras e Instalacoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.1084	200.000,00		200.000,00					200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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 0399-319011000000 0400-339014000000 0401-339030000000 0402-339036000000 0403-339039000000	MANUT DESENV ATIV SEC INDUSTRIA 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 - 22.691.0018.2118	125.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00		125.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00	9.372,40	7.424,16 1.183,95		16.796,56 1.183,95	108.203,44 25.000,00 23.816,05 5.000,00 20.000,00 182.019,49
22.691.0018.2119 0404-339039000000	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2119	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00					150.000,00 150.000,00
22.691.0018.2120 0405-339039000000	IMPLANTACAO E MANUT DO EMPREENDEDOR Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2120	130.000,00 130.000,00		130.000,00 130.000,00					130.000,00 130.000,00
22.691.0018.2121 0406-339039000000	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ZPE Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2121	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	780.000,00		780.000,00	9.372,40	8.608,11		17.980,51	762.019,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	780.000,00		780.000,00	9.372,40	8.608,11		17.980,51	762.019,49
18 001 23.695.0019.1085 0407-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A GABINETE DO SECRETARIO AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1085	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
23.695.0019.1087 0408-449051000000	CONST E MANUT AEROPORTO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1087	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
23.695.0019.2122 0409-319011000000 0410-339014000000 0411-339030000000 0412-339036000000 0413-339039000000	MANUT DESENV SEC TURISMO 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 - 23.695.0019.2122	775.000,00 20.000,00 100.000,00 5.000,00 200.000,00 1.100.000,00		775.000,00 20.000,00 100.000,00 5.000,00 200.000,00 1.100.000,00	71.021,00 400,00 21.310,83 20.732,73 113.464,56	62.778,58 400,00 275,00 26.793,12 89.846,70		133.799,58 400,00 21.585,83 47.525,85 203.311,26	641.200,42 19.600,00 78.414,17 5.000,00 152.474,15 896.688,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.250.000,00		1.250.000,00	113.464,56	89.846,70		203.311,26	1.046.688,74
002 23.695.0019.1086 0414-449051000000	COORDENACAO DE TURISMO CONST REFOR AMPL AUDITORIO E PREDIOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1086	176.000,00 176.000,00		176.000,00 176.000,00					176.000,00 176.000,00
23.695.0019.1088 0415-449051000000	CONST E MANUT DE PARQUES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088	1.156.000,00 1.156.000,00		1.156.000,00 1.156.000,00	371.640,93 371.640,93	783.950,00 783.950,00		1.155.590,93 1.155.590,93	409,07 409,07
23.695.0019.1089 0416-449051000000	CONST CENTOS DE EVENTOS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1089	218.000,00 218.000,00		218.000,00 218.000,00					218.000,00 218.000,00
23.695.0019.1090 0417-449051000000	CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1090	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00					150.000,00 150.000,00
23.695.0019.2123	SINALIZACOES TURISTICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2123	150.000,00		150.000,00					150.000,00
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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0421-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2125	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0019.2126	EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS								
0422-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0423-339041000000	Contribuicoes	500.000,00		500.000,00					447.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126	800.000,00		800.000,00		53.000,00		53.000,00	747.000,00
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		154,96		154,96	149.845,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2129	300.000,00		300.000,00		4.191,96		4.191,96	295.808,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.180.000,00		3.180.000,00	371.640,93	841.141,96		1.212.782,89	1.967.217,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	4.430.000,00		4.430.000,00	485.105,49	930.988,66		1.416.094,15	3.013.905,85
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	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1092	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
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	300.000,00		300.000,00	8.860,00	10.919,20		19.779,20	280.220,80
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		1.376,22		1.376,22	38.623,78
0435-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00		301,50		301,50	39.698,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2130	400.000,00		400.000,00	8.860,00	12.596,92		21.456,92	378.543,08
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 -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2014

(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	2.015.000,00		2.015.000,00	8.860,00	17.027,02		25.887,02	1.989.112,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19	2.015.000,00		2.015.000,00	8.860,00	17.027,02		25.887,02	1.989.112,98
20 001 20.122.0020.1095 0443-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULT GABINETE DO SECRETARIO AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1095	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
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	65.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 100.000,00		65.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 100.000,00	5.800,00 5.800,00	6.000,00 6.000,00		11.800,00 11.800,00	53.200,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 88.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	150.000,00		150.000,00	5.800,00	6.000,00		11.800,00	138.200,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 20	150.000,00		150.000,00	5.800,00	6.000,00		11.800,00	138.200,00
	TOTAL DAS DESPESAS	145.000.000,00		145.000.000,00	12.608.927,86	12.128.674,20	0,31	24.737.601,75	120.262.398,25
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				358.754,62	358.754,62		717.509,24	-717.509,24
	TOTAL GERAL	145.000.000,00		145.000.000,00	12.967.682,48	12.487.428,82	0,31	25.455.110,99	119.544.889,01