



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 024/2012
DE 15 DE AGOSTO DE 2012.

AO EXMº SR. VALDIR JOSE RODRIGUES
M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA - MT.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Tem o presente à finalidade de encaminhar à apreciação dos membros desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº. **024/2012**, em regime de **"urgência urgentíssima"** que:

"Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento, e dá outras providências".

Esta medida se faz indispensável, para remanejar os saldos orçamentários e adequá-los, vez que os valores autorizados na Lei Orçamentária para 2012 são insuficientes para suprirem nossas necessidades.

Em face desta oportunidade informamos aos Nobres Legisladores que a referida suplementação se dá a fim de atender as dotações referentes aos Gastos com Pessoal de algumas Secretarias, bem como a continuação do Convenio de Serviços de Lama Asfáltica, conforme cópia do Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada em anexo.

Contando assim com a cooperação de Vossas Excelências, oportunidade em que renovamos os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 9488/2012

Às 13:46hs, em 16/08/2012

Marlene de Moura Leal Amorim
Escrutário - Datilógrafo

Atenciosamente

MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 024/2012
DE 15 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento, e dá outras providências.

MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONOU E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de **CREDITO SUPLEMENTAR**, até o limite de **5% (cinco por cento)** do Orçamento para o exercício de 2012, conforme artigo 43 da Lei Federal Nº. 4.320/64.

Art. 2º - Servirá de cobertura ao Crédito Suplementar aberto no artigo anterior, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,
AOS QUINZE DIAS DE AGOSTO DO ANO DE 2012.

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 1458/2012

às 13.46 hs, em 16/08/2012

Marlene de Moura Leal Amorim
Escrutário - Datilógrafo

MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Pedra Preta

APROVADO em 29/08/2012

Na 6ª Sessão Extraordinária

Presidente

Valdir Jose Rodrigues
Presidente



AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401

Home Page: pedrapreta.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PRESIDENTE							
0001-319011000000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	395.885,77		395.885,77				395,88
0002-339030000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00				70,00
0003-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.885,77		485.885,77				485,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001							
01.031.0001.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT							
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.650,00		13.650,00				13,65
0005-319013000000	Obrigações Patronais	3.150,00		3.150,00				3,15
0006-339014000000	Diárias - Civil	1.155,00		1.155,00				1,15
0007-339030000000	Material de Consumo	4.410,00		4.410,00				4,41
0008-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.415,00		2.415,00				2,41
0009-449020000000	Equipamentos e Material Permanente	2.205,00		2.205,00				2,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2138	26.985,00		26.985,00				26,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	512.870,77		512.870,77				512,87
002	SECRETARIA DA CÂMARA							
01.031.0001.1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	31.360,11		31.360,11				31,36
0010-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	31.360,11		31.360,11				31,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001							
01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CÂMARA	35.902,00		35.902,00				35,90
0011-449051000000	Obras e Instalações	35.902,00		35.902,00				35,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002							
	AQUISICAO DE VEICULOS	40.741,19		40.741,19				40,74
	Equipamentos e Material Permanente	40.741,19		40.741,19				40,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003							
01.031.0001.1003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	535.800,54		535.800,54				535,80
0012-449052000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.307,57		168.307,57				168,30
	Obrigações Patronais	6.357,70		6.357,70				6,35
	Sentenças Judiciais	12.922,16		12.922,16				12,92
	Diárias - Civil	65.249,50		65.249,50				65,24
	Material de Consumo	45.635,51		45.635,51				45,63
	Serviços de Consultoria	12.921,03		12.921,03				12,92
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.656,87		90.656,87				90,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	937.850,88		937.850,88				937,85
01.031.0001.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	20.000,00		20.000,00				20,00
0021-329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.777,32		25.777,32				25,77
0022-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.777,32		45.777,32				45,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2057							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.091.631,50		1.091.631,50				1.091,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.604.502,27		1.604.502,27				1.604,50
002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PREFEITO							
02.061.0002.2155	Consulta Popular - Distrito G. Branca	2.000,00		2.000,00	1.994,25			1.994,25
0520-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.970,00			7.970,00
0521-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00				35,00
0522-337041000000	Contribuições	45.000,00		45.000,00	9.964,25			9.964,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.061.0002.2155							
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

art. 103 da Lei nº 4.320/1964									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0023-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	25.155,90		25.155,90	21.316,55			21.316,55	3,83
04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1005	215.100,00		215.100,00	128.379,83			128.379,83	86,72
0025-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.588,00		45.588,00	27.803,05			27.803,05	17,78
0026-319013000000	Obrigações Patronais	31.461,00		31.461,00	10.147,40			11.277,40	20,18
0027-339014000000	Díarias - Civil	57.374,20		57.374,20	57.300,87			57.300,87	7
0028-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	900,00			900,00	2,00
0029-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	16.199,71			16.199,71	26
0030-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.463,80		16.463,80	240.730,86			241.860,86	128,12
0031-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.987,00		369.987,00					
04.124.0002.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT								
0032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.823,00		34.823,00	31.707,85			31.707,85	3,11
0033-319013000000	Obrigações Patronais	9.735,00		9.735,00	6.612,86			6.612,86	3,12
0034-339014000000	Díarias - Civil	2.039,00		2.039,00	885,92			885,92	1,15
0035-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	460,00			460,00	2,00
0036-339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	1.239,00			1.239,00	3,54
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	490,00			490,00	76
0517-339030000000	Material de Consumo	56.597,00		56.597,00	41.395,63			41.395,63	15,20
06.122.0002.2114	APÓIO A SEGURANÇA								
0038-339030000000	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	518,00			518,00	6,08
0039-339033000000	Serviços de Consultoria	1.100,00		1.100,00	3.300,00			3.300,00	1,10
0040-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00		15.400,00	3.818,00			3.818,00	12,10
0040-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.122.0002.2114	23.100,00		23.100,00					19,28
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	474.839,90	45.000,00	519.839,90	317.225,29	1.130,00		318.355,29	201,48
03.002.0004.2011	SECRETARIA GERAL COORDENAÇÃO ADMINISTRAT	474.839,90	45.000,00	519.839,90	317.225,29	1.130,00		318.355,29	201,48
0041-339035000000	SECRETARIA GERAL E COORDENAÇÃO ADMINISTR								
0041-339035000000	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO	142.693,00		142.693,00	93.303,10			93.303,10	49,38
0041-339035000000	Serviços de Consultoria	142.693,00		142.693,00	93.303,10			93.303,10	49,38
04.122.0003.1006	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0004.2011	142.693,00		142.693,00	93.303,10			93.303,10	49,38
0042-449052000000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	35.260,00		35.260,00	32.417,27			32.417,27	2,84
04.122.0003.1010	Equipamentos e Material Permanente	35.260,00		35.260,00	32.417,27			32.417,27	2,84
0043-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1006	35.260,00		35.260,00	32.417,27			32.417,27	2,84
0043-449052000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
04.122.0003.1092	Equipamentos e Material Permanente								
0044-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1010								
0044-449051000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL								
0044-449051000000	Obras e Instalações								
04.122.0003.2006	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1092								
0045-339030000000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	176.314,89		176.314,89	176.314,89			176.314,89	5,46
0045-339030000000	Indenizações e Restituições	176.314,89		176.314,89	176.314,89			176.314,89	5,46
04.122.0003.2010	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	176.314,89		176.314,89	176.314,89			176.314,89	5,46
0046-339030000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	6.655,00		6.655,00	1.187,80			1.187,80	5,46
0046-339030000000	Material de Consumo	6.655,00		6.655,00	1.187,80			1.187,80	5,46



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0047-339036000000 0048-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2010	2.783,00 4.537,50 13.975,50		2.783,00 4.537,50 13.975,50	539,80 1.727,60			2,78 3,99 12,24
04.122.0003.2097 0049-339036000000 0050-339036000000	DESPESAS COM PUBLICIDADES Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2097	10.000,00 39.877,50 49.877,50		10.000,00 39.877,50 49.877,50	5.380,72 5.380,72	1.165,56 1.165,56		10,00 33,33 43,33
04.122.0005.2012 0051-319013000000 0052-319013000000 0053-339014000000 0054-339036000000 0055-339036000000 0056-339036000000 0057-339036000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2012	449.342,00 101.139,00 7.299,00 114.712,00 5.000,00 57.363,00 677.682,00 1.412.537,00		449.342,00 101.139,00 7.299,00 114.712,00 5.000,00 57.363,00 677.682,00 1.412.537,00	257.845,18 61.470,71 6.463,80 78.103,93 56.745,37 484.212,09 942.840,88			191,46 39,66 7,5 35,14 5,00 61 192,46 465,12
04.122.0005.2146 0058-319013000000 0059-319013000000 0060-339014000000 0061-339036000000 0062-339036000000 0063-339036000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2146	52.000,00 8.500,00 1.000,00 13.000,00 1.000,00 21.942,00 97.442,00		52.000,00 8.500,00 1.000,00 13.000,00 1.000,00 21.942,00 97.442,00	32.624,63 6.833,84 8.025,55 17.160,60 64.644,62	719,44		19,37 1,66 1,06 4,26 1,06 4,78 32,07
04.122.0005.2156 0523-339036000000 0524-339036000000 0525-339036000000 0526-449052000000	Manutenção do Fundo Mun. de Def. Cons-FMD Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2156		2.000,00 10.000,00 20.000,00 11.853,00 43.853,00	2.000,00 10.000,00 20.000,00 11.853,00 43.853,00				2,00 10,00 20,00 1,96 33,98
04.127.0003.1007 0064-449061000000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Aquisição de Imóveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0003.1007							
04.331.0003.2009 0065-339047000000	CONTRIBUIÇÃO AO PSEP Obrigações Tributárias e Contributivas TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.331.0003.2009	290.089,00 290.089,00		290.089,00 290.089,00	240.000,00 240.000,00			50,08 50,08
22.662.0003.1009 0066-449051000000	IMPLANTACAO DO DIDRITO INDUSTRIAL Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0003.1009							
23.695.0006.1011 0067-449051000000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTIC Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0006.1011							
24.722.0003.2008 0068-339036000000 0069-339036000000 0070-339036000000	SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.722.0003.2008	4.295,41 4.840,21 14.839,88 23.975,50		4.295,41 4.840,21 14.839,88 23.975,50	14.600,00 14.600,00			4,26 4,84 22 9,37
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0071-989999000000	Reserva de Contingência	295.275,62		295.275,62				295,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	295.275,62		295.275,62				295,27
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.537.440,01	43.853,00	2.581.293,01	1.571.844,88	15.705,25		993,74
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	2.537.440,01	43.853,00	2.581.293,01	1.571.844,88	15.705,25		993,74
04.122.0007.1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0072-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	34.877,50		34.877,50	34.378,39			49
	Equipamentos e Material Permanente	34.877,50		34.877,50	34.378,39			49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.1012	34.877,50		34.877,50	34.378,39			49
04.122.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULOS							
0073-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00				30,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.1014	30.000,00		30.000,00				30,00
04.122.0007.2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR							
0074-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.608,00		21.608,00	3.247,60			18,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2130	21.608,00		21.608,00	3.247,60			18,36
04.123.0007.2015	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
0075-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	36.600,00		36.600,00	36.270,44			32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2015	36.600,00		36.600,00	36.270,44			32
04.123.0007.2153	Auxilio Financeiro a Assoc. Com.Lnd.ACI							
0519-339043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2153		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5,00
04.124.0007.2016	ENCARGOS COM A A.M.M.							
0076-339093000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149.855,67		149.855,67	110.000,00			39,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0007.2016	149.855,67		149.855,67	110.000,00			39,85
04.129.0007.1013	AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPT							
0077-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.963,25		10.963,25				10,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.1013	10.963,25		10.963,25				10,96
04.129.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0078-318004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	284.041,36			10,00
0079-318011000000	Vendimentos e Ventagens Fixas - Pessoal Cmi	267.825,00		267.825,00	72.317,87			3,76
0080-318013000000	Diarias - Civil	82.654,00		82.654,00	4.248,80			17
0081-339014000000	Diarias - Civil	4.426,00		4.426,00	24.491,58			4,50
0082-339030000000	Material de Consumo	61.864,00		61.864,00		1.600,61		1
0083-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	4.500,00		4.500,00	129.139,20			4,96
0084-339035000000	Servicos de Consultoria	129.140,00		129.140,00	2.850,00			139,55
0085-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.800,00		7.800,00	165.793,10			209,11
0086-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.2017	305.897,00		305.897,00	682.881,91			
	AMORTIZ. E ENCARGOS C/ A DIVIDA PUBL. DO	894.106,00		894.106,00		511,16		
28.843.0008.2018	Juros sobre a Divida por Contrato	25.691,00		25.691,00				25,69
0087-329021000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	351.338,00		351.338,00	351.178,87			16
0088-469071000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0008.2018	377.029,00		377.029,00	351.178,87			25,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.555.039,42	5.000,00	1.560.039,42	1.222.957,21	2.111,77		334,97
05	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.555.039,42	5.000,00	1.560.039,42	1.222.957,21	2.111,77		334,97
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
04.122.0011.1019	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
0089-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.999,25		20.999,25	6.692,67			14,30
	Equipamentos e Material Permanente	20.999,25		20.999,25	6.692,67			14,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.1019	20.999,25		20.999,25	6.692,67			14,30



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês de 08/2012

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0011.1021 0090-449052000000	ACQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.1021	41.926,50 41.926,50		41.926,50 41.926,50					41.926,50 41.926,50
04.122.0011.2021 0091-319011000000 0092-319013000000 0093-339014000000 0094-339030000000 0095-339036000000 0096-339039000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021	321.040,50 91.408,50 2.598,00 204.554,00 99.232,00 78.601,00 797.434,00		321.040,50 91.408,50 2.598,00 204.554,00 99.232,00 78.601,00 797.434,00	258.743,12 66.681,31 158,20 47.045,18 67.434,60 55.912,60 495.975,01	873,15		258.743,12 66.681,31 158,20 47.045,18 67.434,60 55.912,60 495.975,01	62,29 24,72 2,43 156,63 31,79 22,66 300,58
04.122.0011.2023 0097-339030000000 0098-339036000000 0099-339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023	21.455,00 5.000,00 67.100,00 93.555,00		21.455,00 5.000,00 67.100,00 93.555,00	60.145,35 60.145,35 60.145,35			60.145,35 60.145,35 60.145,35	21,45 5,00 6,95 33,40
04.122.0011.2133 0100-339030000000 0101-339036000000 0102-339039000000	MANUTENCAO DA RODOVIARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2133	6.380,00 3.190,00 10.411,50 19.981,50		6.380,00 3.190,00 10.411,50 19.981,50	9.500,00 9.500,00 9.500,00			9.500,00 9.500,00 9.500,00	6,38 3,19 9,19 10,48
15.451.0009.1015 0103-449051000000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1015	604.408,00 604.408,00		604.408,00 604.408,00	604.246,19 604.246,19			604.246,19 604.246,19	16 16
15.451.0009.1016 0104-449051000000	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1016	17.951,00 17.951,00		17.951,00 17.951,00					17,95 17,95
15.451.0011.1096 0105-449051000000	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364 Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0011.1096	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50,00 50,00
15.452.0009.2019 0106-339030000000 0107-339036000000 0108-339039000000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0009.2019	104.000,00 14.250,00 2.160.612,88 2.278.862,88		104.000,00 14.250,00 2.160.612,88 2.278.862,88	103.080,13 1.650,00 2.160.295,73 2.265.025,86			103.080,13 1.650,00 2.160.295,73 2.265.025,86	91 12,60 31 13,83
15.751.0011.2147 0109-339030000000 0110-339036000000 0111-339039000000	CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2147	100.000,00 14.000,00 636.533,00 750.533,00		100.000,00 14.000,00 636.533,00 750.533,00	53.547,73 13.800,00 470.000,00 537.347,73			53.547,73 13.800,00 470.000,00 537.347,73	46,45 20 166,63 213,18
15.751.0011.2148 0112-449051000000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2148	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50,00 50,00
17.511.0011.2115 0113-319011000000 0114-319013000000 0115-339014000000 0116-339030000000 0117-339036000000	MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Servicos de Consultoria	28.000,00 5.100,00 500,00 10.000,00 2.000,00		28.000,00 5.100,00 500,00 10.000,00 2.000,00	16.262,95 4.403,48 4.569,14			16.262,95 4.403,48 4.569,14	11,73 69 50 5.43 2,00



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
0118-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.640,00		7.640,00
0119-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.250,02		38.300,00		38.485,00
0120-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00			185,00	1.76
0121-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.400,00				10,00
18.543.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE GALERIA E SERVIÇOS COMPLEM	117.250,02		71.175,57	185,00	13,40
0122-449051000000	Obras e Instalações	23.853,00				45,88
18.544.0010.1091	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	23.853,00				23,85
0123-449051000000	Obras e Instalações	11.926,50		11.926,50		11,92
18.544.0010.2020	CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	11.926,50				11,92
0124-339036000000	Material de Consumo	10.000,00				10,00
0125-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00				3,00
0126-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.877,51				26,87
26.782.0011.1025	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RODVIAVIÁRIAS	39.877,51				39,87
0127-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00				25,00
26.782.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00				25,00
0129-449051000000	Obras e Instalações	15.500,00				15,50
26.782.0011.1027	CONSTR. E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV	15.500,00				15,50
0129-449051000000	Obras e Instalações	39.510,00				39,51
26.782.0011.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUE	39.510,00				39,51
0130-339036000000	Material de Consumo	20.000,00				1,74
0131-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				3,84
0132-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.500,00				37
26.782.0011.2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E E	166.500,00				5,96
0133-339036000000	Material de Consumo	1.131.369,85				254,47
0134-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.901,00				72
0135-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.293,00				476,17
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.909.563,85				731,37
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	7.074.632,01				1.684,73
20.122.0037.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.074.632,01				1.684,73
0136-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.851,70				2,93
0137-319013000000	Obrigações Patronais	9.427,00				1,45
0138-339014000000	Diárias - Civil	3.300,00				2,68
0139-339036000000	Material de Consumo	15.643,11				13,58
0140-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.553,00				2,85
0141-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.075,20				1,65
20.122.0037.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRI	80.850,01				25,16
0142-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00				10,50



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 Mes de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0143-319013000000	Obrigações Patronais	2.700,00				2,70
0144-338014000000	Díarias - Civil	400,00				400,00
0145-339030000000	Material de Consumo	5.000,00				5.000,00
0146-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00				2.000,00
0147-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037.2141	30.600,00				30.600,00
20.122.0037.2150	AUXÍLIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS					
0149-335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.001,00		10.000,00		10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037.2150	10.001,00		10.000,00		10.000,00
20.128.0037.1098	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA NA VILA GA					
0150-449051000000	Obras e Instalações	21.000,00				21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.128.0037.1098	21.000,00				21.000,00
20.511.0037.1069	IMPLANTE EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA E SER					
0151-449051000000	Obras e Instalações	27.950,00				27.950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.511.0037.1069	27.950,00				27.950,00
20.601.0037.2086	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
0152-339030000000	Material de Consumo	18.392,00				18.392,00
0153-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.680,00		120,00		120,00
0154-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.620,00				15.620,00
0155-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.210,00				12.210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0037.2086	55.902,00		120,00		55.782,00
20.602.0037.2087	INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUÁRIA					
0156-339030000000	Material de Consumo	14.096,50				14.096,50
0157-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00				6.050,00
0158-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00				12.100,00
0159-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.680,00				9.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0037.2087	41.926,50				41.926,50
20.606.0037.1066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
0160-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	38.377,50				38.377,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1066	38.377,50				38.377,50
20.606.0037.1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
0161-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.877,50		659,86		659,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1067	27.877,50		659,86		27.217,64
20.752.0037.1068	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL					
0162-449051000000	Obras e Instalações	29.877,50				29.877,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0037.1068	29.877,50				29.877,50
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	364.362,01		66.390,56	70,48	66.461,04
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.122.0015.2139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
0163-319011000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
0164-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.776,86		33.638,35		8.138,51
0165-339014000000	Obrigações Patronais	9.607,00		6.865,32		2.741,68
0166-339030000000	Díarias - Civil	8.275,00		998,92		7.276,08
0167-339033000000	Material de Consumo	92.364,00		11.235,80		81.128,20
0168-339036000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00				500,00
0169-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		34.042,56	600,00	30.642,56
0170-449052000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.293,00		1.657,00		144.636,00
	Equipamentos e Material Permanente	26.075,00				26.075,00



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
12.361.0013.1028 0171-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0015.2139 CONSTRUCÇÃO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL Obras e Instalacoes	327.890,86		327.890,86	86.437,95	1.125,00		89.562,95	236,32
12.361.0013.2029 0172-319040000000 0173-319011000000 0174-319013000000 0175-339014000000 0176-339030000000 0177-339033000000 0178-339036000000 0179-339039000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaacoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2029	74.510,00 74.510,00 50.000,00 395.691,05 91.889,07 10.000,00 190.500,00 10.000,00 10.000,00 51.500,00 297.000,00 1.096.580,12	74.510,00 74.510,00 50.000,00 395.691,05 91.889,07 10.000,00 190.500,00 10.000,00 10.000,00 51.500,00 297.000,00 1.096.580,12	50.961,78 50.961,78 154.422,22 34.139,55 6.260,20 154.399,03 50.246,30 210.163,61 609.630,91		216,00 113,00 35.615,88 1.080,00 300,00 37.324,88		154.422,22 34.355,55 6.373,20 190.014,91 51.326,30 210.463,61 646.955,79	50,00 23,54 23,54 50,00 17 86,53 449,62
12.361.0013.2033 0180-339030000000 0181-339036000000 0182-339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2033	22.000,00 12.000,00 176.632,50 210.632,50	22.000,00 12.000,00 176.632,50 210.632,50	138,00 11.855,00 159.167,32 171.160,32				138,00 11.855,00 159.167,32 171.160,32	21,86 14 17,46 39,47
12.361.0015.1033 0183-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMEN Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1033	97.828,50 97.828,50	97.828,50 97.828,50						97,82 97,82
12.361.0015.2037 0184-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO F Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2037	53.550,00 53.550,00	53.550,00 53.550,00	10.998,00 10.998,00				10.998,00 10.998,00	42,55 42,55
12.361.0016.1035 0185-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOL Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.1035	122.010,00 122.010,00	122.010,00 122.010,00						122,01 122,01
12.361.0016.2040 0186-339030000000 0187-339036000000 0188-339039000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2040	525.597,81 10.000,00 290.050,61 825.648,42	525.597,81 10.000,00 290.050,61 825.648,42	301.667,52 3.031,00 85.303,06 390.001,58		5.991,10 971,96 6.963,06		307.656,62 3.031,00 86.275,02 396.964,64	217,93 6,96 203,77 428,68
12.361.0017.2042 0189-339030000000 0190-339036000000 0191-339039000000	MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.2042	13.272,60 5.038,00 9.640,40 27.951,00	13.272,60 5.038,00 9.640,40 27.951,00						13,27 5,03 9,64 27,95
12.364.0017.1032 0192-449051000000 0193-449052000000	IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0017.1032	2.000,00 15.951,00 17.951,00	2.000,00 15.951,00 17.951,00						2,00 15,95 17,95
12.364.0017.2044 0194-339030000000 0195-339036000000 0196-339039000000	MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0017.2044	14.575,00 5.500,00 8.800,00 28.875,00	14.575,00 5.500,00 8.800,00 28.875,00						14,57 5,50 8,80 28,87
12.364.0017.2116 0197-339030000000	MANUTENCAO DA UNICUIAB Material de Consumo	15.500,00	15.500,00	3.869,03				3.869,03	11,63



Até o Mês de 08/2012

en

9

ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
				TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0223-449051000000	Obras e instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1086	34.650,00	34.650,00	34.650,00				34.650
12.361.0013.2120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAR							
0224-339030000000	Material de Consumo	51.709,00	51.709,00	51.709,00	2.442,04			49.267
0225-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500
0226-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	33.000,00	33.000,00				33.000
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2120	90.209,00	90.209,00	90.209,00	2.442,04			87.767
12.361.0013.2122	REMU. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 6							
0227-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	514.002,04	514.002,04	514.002,04	339.523,61			174.478
0228-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.465.605,48	1.465.605,48	1.465.605,48	1.106.523,79			359.082
0229-319013000000	Obrigações Patronais	305.385,48	305.385,48	305.385,48	291.682,06			13.703
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2122	2.284.993,00	2.284.993,00	2.284.993,00	1.737.729,46			547.264
12.361.0013.2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMEN							
0230-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	164.658,00	164.658,00	164.658,00	2.518,21			162.139
0231-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.408,00	807.408,00	807.408,00	804.247,89			3.160
0232-319013000000	Obrigações Patronais	202.489,00	202.489,00	202.489,00	167.811,57			34.677
0233-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500
0234-339014000000	Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500
0235-339030000000	Material de Consumo	88.935,00	88.935,00	88.935,00	25.828,38			63.106
0236-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500
0237-339037000000	Locacao de Mao-de-Obra	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500
0238-339038000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2125	1.295.990,00	1.295.990,00	1.295.990,00	1.000.406,05			295.584
12.361.0015.1086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDA							
0239-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.650,00	34.650,00	34.650,00				34.650
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1086	34.650,00	34.650,00	34.650,00				34.650
12.361.0015.1094	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAM							
0240-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	11.550,00	11.550,00	6.534,63			5.015
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1094	11.550,00	11.550,00	11.550,00	6.534,63			5.015
12.361.0016.2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0241-339030000000	Material de Consumo	362.710,00	362.710,00	362.710,00	190.601,70			172.108
0242-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.006,00	5.006,00	5.006,00				5.006
0243-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	450.000,00	450.000,00	36.330,37			413.669
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2129	817.716,00	817.716,00	817.716,00	226.932,07			590.784
12.365.0014.2121	RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA							
0244-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.401,41			1.000
0245-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.893,00	20.893,00	20.893,00	2.288,89			9.404
0246-319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00	6.000,00	6.000,00				3.711
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2121	27.893,00	27.893,00	27.893,00	13.690,40			14.202
12.365.0014.2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL							
0247-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000
0248-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.030,31			5.969
0249-319013000000	Obrigações Patronais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.205,42			79
0250-339030000000	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000
0251-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000
0252-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000
0253-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000
0254-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.877,00	6.877,00	6.877,00	6.470,72			406
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2123	74.877,00	74.877,00	74.877,00	46.706,45			28.170
12.366.0052.2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%							



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0255-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00				2,00
0256-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00				10,00
0257-319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00				3,00
0258-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00				3,00
0259-339030000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00				1,00
0260-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00				2,50
0261-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00				2,00
0262-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00				2,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2124	25.500,00		25.500,00				25,50
12.366.0052.2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA - 60%							
0263-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	11.437,81			56
0264-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	42.683,41			7.31
0265-319013000000	Obrigações Patronais	16.864,00		16.864,00	11.016,02			5.84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2135	78.864,00		78.864,00	65.137,24			13,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	4.776.892,00		4.776.892,00	3.099.578,34			1.677,31
	TOTAL DO ORÇÃO - 07	9.863.886,70		9.863.886,70	6.729.346,52	64.508,15	6.068,84	4.086,10
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
001	AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS							
08.241.0028.1099	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	59.994,66			24,23
0266-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.1099	60.000,00		60.000,00	59.994,66			24,23
08.241.0028.2068	REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS							
0267-339030000000	Material de Consumo	29.877,50		29.877,50	263,52	5.376,80		24,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.2068	29.877,50		29.877,50	263,52	5.376,80		24,23
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOL							
0269-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	36.947,78			13,05
0269-319013000000	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	9.334,27			3,05
0270-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	16.209,03			33,51
0271-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	5.725,39			27
0272-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.982,78			7,01
0273-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.539,00		14.539,00	8.181,78			6,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2064	141.539,00		141.539,00	79.381,03	27.444	1.391,00	63,27
08.243.0026.2152	Manut. do Conselho Municipal da Criança							
0274-339030000000	Material de Consumo	7.500,00		7.500,00				7,50
0275-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	15.600,00	4.736,00		2,61
0276-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00		7.500,00				7,50
0277-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00				10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2152	41.000,00		41.000,00	15.600,00	4.736,00	6.955,00	27,61
08.244.0027.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOUSO							
0278-449051000000	Obras e Instalações	29.877,50		29.877,50				29,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.1049	29.877,50		29.877,50				29,87
08.244.0027.2066	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO							
0279-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20,00
0280-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				5,00
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00				10,00
0282-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.926,50		6.926,50				6,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2066	41.926,50		41.926,50				41,92
08.244.0030.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0283-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.951,00		27.951,00	6.115,90			21,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1051	27.951,00		27.951,00	6.115,90			21,83



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
08.244.0030.1052	CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÕES CENTROS COMUNIT	16.951,00		16.951,00				16,95
0284-449051000000	Obras e Instalações	16.951,00		16.951,00				16,95
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1052								
08.244.0030.1053	CONSTRUCÃO DA CASA TRANSITORIA	29.877,50		29.877,50				29,87
0285-449051000000	Obras e Instalações	29.877,50		29.877,50				29,87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1053								
08.244.0030.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39.877,50		39.877,50				39,87
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	39.877,50		39.877,50				39,87
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1054								
08.244.0030.2071	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSIST	95.245,00		95.245,00	71.016,00			24,22
0287-335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.245,00		95.245,00	71.016,00			24,22
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2071								
08.244.0030.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	121.300,00		121.300,00	98.806,34			22,46
0288-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.200,00		51.200,00	37.486,53			14,46
0289-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	4.452,20			5,54
0290-339014000000	Diárias - Civil	21.100,00		21.100,00	20.585,79			5,00
0291-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	11.164,87			4,08
0292-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.250,02		15.250,02	16.207,22			18,00
0293-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	18.322,28			17,00
0294-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00		18.500,00	207.045,23			69,90
0295-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	277.350,02		277.350,02		1.184,33	780,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2073								
08.244.0030.2074	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	7.000,00		7.000,00				7,00
0296-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00				3,00
0297-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.975,50		3.975,50				3,97
0298-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.975,50		13.975,50				13,97
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2074								
08.244.0030.2075	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA	22.000,50		22.000,50	2.311,84			19,61
0299-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	600,00			7,00
0300-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.926,00		12.926,00	2.911,84			12,32
0301-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.926,50		41.926,50				39,01
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2075								
16.482.0031.1055	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00				5,00
0302-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00				5,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1055								
16.482.0031.1056	CONSTRUCÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	137.968,37		137.968,37				137,96
0303-449051000000	Obras e Instalações	137.968,37		137.968,37				137,96
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1056								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	1.030.342,89		1.030.342,89	442.328,18	11.571,57	9.126,00	585,56
08.122.0030.1083	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00	2.123,58			22,81
0304-339030000000	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	12.600,00			11,41
0305-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.248,00		5.248,00	14.723,58			5,24
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.248,00		54.248,00				39,54
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1083								
08.122.0030.2005	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASS	32.000,00		32.000,00	31.543,00			4,00
0307-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	2.534,00			5,44
0308-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.100,00		77.100,00				
0309-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês de 08/2012

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
0310-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.2005	7.650,00		7.650,00	6.272,52	1,37
08.241.0030.2136	MANUTENÇÃO DO API	124.750,00		124.750,00	117.447,20	7,30
0311-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	8.062,60	1,93
0312-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	1.390,00	1,11
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.825,00		5.825,00	120,00	5,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2136	18.325,00		18.325,00	9.572,60	8,87
08.243.0026.2117	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT					
0314-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5,00
0315-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10,00
0316-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5,00
0317-339046000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.650,00		14.650,00		14,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2117	34.650,00		34.650,00		34,65
08.243.0030.2043	PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA					
0318-339030000000	Material de Consumo	400,00		400,00		4,00
0319-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		200,00		2,00
0320-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		400,00		4,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2043	1.000,00		1.000,00		1,00
08.243.0030.2072	MANUTENÇÃO DO PBV II - PROJOVEM					
0321-339030000000	Material de Consumo	59.000,00		59.000,00	6.127,06	51,66
0322-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	250,00	10,00
0323-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.175,00		19.175,00	6.377,06	18,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2072	88.175,00		88.175,00	6.377,06	80,61
08.243.0030.2137	MANUTENÇÃO DO IGD					
0324-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	20.147,58	19,85
0325-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	750,00	2,25
0326-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	5.250,00	9,75
0327-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.066,00		9.066,00	2.192,90	6,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2137	67.066,00		67.066,00	28.340,48	38,72
08.243.0030.2144	MANUTENÇÃO DO PBV I - PROJOVEM					
0328-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	8.896,48	50,04
0329-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.579,00		23.579,00	14.966,60	8,61
0330-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	250,00	19,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2144	103.579,00		103.579,00	24.113,08	78,40
08.244.0030.1089	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA					
0331-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5,00
0332-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1,00
0333-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1089	10.000,00		10.000,00		10,00
08.244.0030.2002	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS					
0334-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5,00
0335-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1,00
0336-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2002	10.000,00		10.000,00		10,00
08.244.0050.2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PA					
0337-339030000000	Material de Consumo	4.300,00		4.300,00	3.758,02	1,00
0338-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00		52.500,00	46.950,00	5,55
0339-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.497,56		2.497,56	200,00	2,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0050.2119	59.297,56		59.297,56	50.908,02	7,95



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
16.482.0050.1080 0340-449052000000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.1080	19.057,50 19.057,50		19.057,50 19.057,50				19,05 19,05
16.482.0050.1081 0341-449051000000	CONSTRUÇÃO DO CRAS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.1081	23.525,00 23.525,00		23.525,00 23.525,00				23,52 23,52
16.482.0050.2113 0342-339030000000 0343-339036000000 0344-339039000000	MANUTENÇÃO DO CRAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.2113	6.000,00 10.000,00 12.410,00 28.410,00		6.000,00 10.000,00 12.410,00 28.410,00	972,41 12.410,00 13.382,41			5,02 10,00 15,02
09 001 04.122.0036.1064 0345-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 TOTAL DO ÓRGÃO - 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E L SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E L AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.1064	642.083,06 1.672.425,95		642.083,06 1.672.425,95	264.864,43 707.182,61	2.574,83 14.246,40	120,00 9.246,00	374,66 960,23
04.122.0036.1065 0346-449052000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.1065	41.926,50 41.926,50		41.926,50 41.926,50				41,92 41,92
04.122.0036.2085 0347-319011000000 0348-319013000000 0349-339014000000 0350-339030000000 0351-339036000000 0352-339039000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.2085	103.000,00 30.000,00 6.000,00 60.000,00 22.000,00 49.000,00 270.000,00		103.000,00 30.000,00 6.000,00 60.000,00 22.000,00 49.000,00 270.000,00	98.458,75 21.526,63 17.826,95 3.805,00 11.485,00 153.102,33			4,54 8,47 6,00 42,17 18,16 37,51 116,89
13.392.0032.1059 0353-449052000000	AMPLIAÇÃO DOS AÇEROS DA BIBLIOTECA MUNI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.1059	11.926,50 11.926,50		11.926,50 11.926,50				11,92 11,92
13.392.0032.1060 0354-449052000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.1060	10.613,25 10.613,25		10.613,25 10.613,25	9.250,43 9.250,43			1,36 1,36
13.392.0032.2076 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2076	20.000,00 20.000,00 163.450,00 203.450,00		20.000,00 20.000,00 163.450,00 203.450,00	15.776,51 10.922,00 163.311,79 190.010,30			4,22 9,07 73 14,03
13.392.0032.2078 0358-339030000000 0359-339036000000 0360-339039000000	ENCENTIVO A CULTURA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2078	13.431,00 7.260,00 7.260,00 27.951,00		13.431,00 7.260,00 7.260,00 27.951,00	38,72 1.220,00 1.258,72			13,39 7,26 6,06 26,71
13.392.0034.2080 0361-339030000000 0362-339036000000 0363-339039000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00 15.000,00 23.889,75		24.000,00 15.000,00 23.889,75	164,50 900,00			23,80 15,00 22,91



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
27.696.0053.1097 0364-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.2080 CONSTRUCÃO DA ARENA DE RODEIO Obras e Instalações	62.889,75		62.889,75	1.064,50			61,82
27.612.0035.1062 0365-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.695.0053.1097 CONST. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E Obras e Instalações	589.805,82		589.805,82				589,80
27.612.0035.1063 0366-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1062 AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENT Obras e Instalações	13.250,00		13.250,00				13,25
27.812.0035.2082 0370-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1063 AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	15.000,00		15.000,00				15,00
27.812.0035.2081 0367-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2081 CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRACAS DE ESPOR	11.000,00		11.000,00				11,00
0371-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2,00
0372-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.926,50		28.926,50				28,92
27.812.0035.2083 0373-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2082 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVEN	41.926,50		41.926,50				41,92
0374-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00				37,56
0375-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				3,80
0376-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.902,00		40.902,00				4,00
0378-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2083 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRA E MINI C	95.902,00		95.902,00				41,84
27.812.0035.2084 0376-339030000000	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00				28,00
0377-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				5,00
0378-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.926,50		93.926,50				9,00
27.812.0035.2154 0518-335043000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2084 Auxílio Financeiro a Assoc. Bom Jesus da	126.926,50		126.926,50				33,91
27.812.0035.2151 0379-339031000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2154 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00				15.000,00
27.812.0035.2151 0379-339031000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2151 Distrib. de Prêmios a Venc. de Campeonato	10.000,00		10.000,00				4,50
27.812.0035.2151 0379-339031000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2151 PREMIOS CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.500,00		4.500,00				4,50
27.812.0035.2151 0379-339031000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2151 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.500,00		4.500,00				1.040,57
10 001	TOTAL DO ORÇÃO - 09	1.582.969,82		1.582.969,82				1.040,57
04.122.0039.1072 0380-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SE	39.877,50		39.877,50				39,87
04.122.0039.1072 0380-449052000000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	39.877,50		39.877,50				39,87
04.122.0039.2090 0381-319011000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	530.000,00		530.000,00				136,71
0382-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00				12,82
0383-339014000000	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00				4,00
0384-339030000000	Diárias - Civil	418.000,00		418.000,00				31,56
0385-339034000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00				18,00
0385-339034000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZAD	18.000,00		18.000,00				18,00



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês de 08/2012

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0386-339036000000 0387-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.2090	10.000,00 79.020,00 1.155.020,00		10.000,00 79.020,00 1.155.020,00	8.305,00 78.680,36 928.486,65	21.303,30		1.66 33 205,23
04.122.0040.1073 0386-449052000000	ACQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0040.1073	29.304,00 29.304,00		29.304,00 29.304,00				29,30 29,30
04.122.0042.1095 0386-449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.1095	11.500,00 11.500,00		11.500,00 11.500,00				11,50 11,50
04.122.0042.2095 0390-339030000000 0391-339036000000 0392-339039000000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2095	21.926,50 5.000,00 15.000,00 41.926,50		21.926,50 5.000,00 15.000,00 41.926,50	4.500,00 4.500,00			21,92 5,00 10,50 37,42
15.451.0040.1075 0393-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PQUES E J Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.1075	31.500,00 31.500,00		31.500,00 31.500,00				31,50 31,50
15.451.0040.1076 0394-449051000000	IMPLANT DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE Outras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.1076	29.304,00 29.304,00		29.304,00 29.304,00				29,30 29,30
15.451.0041.1077 0395-449051000000	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VE Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0041.1077	21.926,50 21.926,50		21.926,50 21.926,50				21,92 21,92
15.452.0040.2093 0396-339030000000 0397-339036000000 0398-339039000000	CONSERVACAO E MANUT. DE PRACAS, PARQUES E Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0040.2093	120.000,00 10.000,00 104.438,00 224.438,00		120.000,00 10.000,00 104.438,00 224.438,00	32.824,79 1.830,00 75.176,00 109.830,79			87,17 8,17 29,26 124,60
26.782.0041.2094 0399-339030000000 0400-339036000000 0401-339039000000	CONSERVACAO E MANUT. DA SINALIZACAO HORIZ Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0041.2094	12.951,00 5.000,00 10.000,00 27.951,00		12.951,00 5.000,00 10.000,00 27.951,00				12,95 5,00 10,00 27,95
10.122.0024.1047 0402-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 TOTAL DO ORÇAO - 10	1.622.747,50 1.622.747,50		1.622.747,50 1.622.747,50	1.042.817,44 1.042.817,44	21.303,30 21.303,30		558,62 558,62
11 001 10.122.0024.1047 0402-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.1047	69.877,50 69.877,50		69.877,50 69.877,50	27.500,00 27.500,00			42,37 42,37
10.122.0024.2059 0403-319011000000 0404-319013000000 0405-339014000000 0406-339030000000 0407-339033000000 0408-339036000000 0409-339039000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059	112.000,00 22.100,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 155.884,00 328.984,00		112.000,00 22.100,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 155.884,00 328.984,00	108.407,35 22.086,48 2.715,92 4.851,50 910,00 151.995,36 290.967,61			3,56 1 1,26 14,34 10,00 4,00 1,64 34,97



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em

CÓDIGOS	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS DOS TOTAIS
			CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0018.1036 0410-449052000000	ADQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO B Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1036	19.877,50 19.877,50		19.877,50 19.877,50	2.329,66 2.329,66			2.329,66 2.329,66	17,54 17,54
10.301.0018.1040 0411-449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAU Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1040	201.314,00 201.314,00		201.314,00 201.314,00	200.491,83 200.491,83			200.491,83 200.491,83	82 82
10.302.0020.1041 0412-449052000000	ADQUISSICAO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1041	24.510,00 24.510,00		24.510,00 24.510,00					24,51 24,51
10.302.0020.1042 0413-449051000000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLI Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00					3,50 3,50
10.302.0020.2050 0414-319011000000	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaacoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Quintos Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.2050	713.500,00 138.890,19 14.000,00 511.500,00 7.000,00 539.392,75 63.000,00 1.987.282,94		713.500,00 138.890,19 14.000,00 511.500,00 7.000,00 539.392,75 63.000,00 1.987.282,94	688.287,53 137.942,77 13.634,40 496.676,86 3.546,00 293.854,83 3.369,00 1.637.311,39	2.753,05 322,02 45,20 13.984,11 399,23 17.503,61		691.040,58 138.264,79 13.679,60 510.660,97 3.546,00 293.615,60 3.369,00 1.654.176,54	22,45 62 32 83 3,45 245,77 59,63 333,10
10.302.0024.2058 0421-337141000000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D CONTRIBUCOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2058	382.080,00 382.080,00		382.080,00 382.080,00	382.080,00 382.080,00			382.080,00 382.080,00	
002 10.122.0024.2062 0422-319013000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigaacoes Patronais Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2062	2.500,00 8.500,00 9.000,00 154.782,86 10.000,00 184.782,86		2.500,00 8.500,00 9.000,00 154.782,86 10.000,00 184.782,86	2.100,00 7.866,95 110.708,49 5.993,28 126.666,72	20.543,61	638,46	2.560.585,64	456,84
10.301.0018.2046 0427-319004000000	MANUTENCAO DO PACS Contratacao por Tempo Determinado Obrigaacoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2046	25.000,00 11.742,75 36.742,75		25.000,00 11.742,75 36.742,75					25,00 11,74 36,74
10.301.0018.2047 0429-319013000000	MANUTENCAO DO PAB-FIXO Obrigaacoes Patronais Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2047	5.000,00 155.000,00 11.000,00 121.431,00 292.431,00		5.000,00 155.000,00 11.000,00 121.431,00 292.431,00	82.822,13 10.500,00 118.209,36 211.531,49	1.300,00		82.822,13 10.500,00 118.509,36 212.831,49	5,00 72,17 50 1,92 79,59
10.301.0019.1038 0433-449052000000	ADQUISSICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1038	36.750,00 36.750,00		36.750,00 36.750,00					36,75 36,75
10.301.0019.1039 0434-449052000000	ADQUISSICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1039	122.926,50 122.926,50		122.926,50 122.926,50	122.713,55 122.713,55			122.713,55 122.713,55	21 21



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

87

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	570.000,00		570.000,00	351.123,22			218,87
0435-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	53.899,75			36,10
0436-319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00				6,00
0437-339014000000	Diárias - Civil	200.000,00		200.000,00	124.656,95			58,27
0438-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	7.289,00			10,71
0439-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.254,57		181.254,57	176.978,46			9
0440-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065.264,57		1.065.264,57	723.947,36			330,05
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2048						11.257,47		
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	75.000,00		75.000,00	45.520,97			29,47
0441-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00	7.220,56			4,77
0442-319013000000	Obrigações Patronais	39.500,00		39.500,00	39.057,16			44
0443-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5,00
0444-339035000000	Serviços de Consultoria	5.896,00		5.896,00				5,69
0445-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	1.059,00			4,94
0446-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.196,00		143.196,00	92.857,69			50,33
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2049								
10.301.0019.2100	PROG. DE APOIO A SAÚDE FAMÍLIA COMUNITARI	210.000,00		210.000,00	155.286,58			54,71
0447-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	28.269,77			21,73
0448-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00				5,00
0449-339014000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00				10,00
0450-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00				3,00
0451-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.980,00		13.980,00	1.026,00			12,95
0452-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.980,00		291.980,00	184.582,35			107,39
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2100								
10.301.0019.2143	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	6.000,00		6.000,00	47.703,97			6,00
0453-319034000000	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00		48.000,00	9.814,64			29
0454-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.129,00		10.129,00	57.518,61			31
0455-319013000000	Obrigações Patronais	64.129,00		64.129,00				6,61
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2143								
10.301.0019.2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00		5.000,00	50,00			5,00
0456-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	520,00			4,95
0457-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	570,00			4,48
0458-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00				14,43
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2145								
10.301.0019.2157	Manut. Prog. Nac. Melh. Aces. da Qual. - PMAQ-	21.000,00		21.000,00	928,00			18,82
0528-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	750,00			3,00
0529-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00		20.400,00	24.556,50			14,15
0530-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	600,00			7,4
0531-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		600,00				60
0537-319013000000	Obrigações Patronais	75.000,00		75.000,00	26.234,50			37,31
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2157						11.450,30		
10.301.0019.2158	Manutenção Programa Saúde na Escola-PSE	11.000,00		11.000,00				11,00
0533-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2,00
0534-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00		8.600,00	10.000,00			8,60
0535-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	400,00			10,00
0536-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		400,00				40
0538-319013000000	Obrigações Patronais	32.000,00		32.000,00				32,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2158								
10.302.0021.1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA	13.975,50		13.975,50	1.546,80			12,42
0459-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.975,50		13.975,50				12,42
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.1043								



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 Mes de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

67

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS DOS TÍTULOS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
10.302.0024.2101 0460-319010000000 0461-319013000000	PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT. RURAL Contratacao por Tempo Determinado Obrigaçoes Patronais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2101	20.000,00 4.267,00 24.267,00		20.000,00 4.267,00 24.267,00	14.126,88 2.450,70 16.577,58			14.126,88 2.450,70 16.577,58	5,87 1,81 7,66
10.302.0024.2102 0462-339030000000 0463-339030000000 0464-339039000000 0465-449052000000	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2102	25.000,00 5.000,00 37.675,00 10.000,00 77.675,00		25.000,00 5.000,00 37.675,00 10.000,00 77.675,00	19.932,97 29.740,00 7.198,24 56.871,21	215,06		20.148,03 29.740,00 7.198,24 57.066,27	4,86 5,00 7,93 2,80 20,58
10.302.0024.2104 0466-319011000000 0467-319013000000 0468-339014000000 0469-339030000000 0470-339036000000 0471-339039000000	GESTAO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2104	1.300.000,00 225.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 16.749,71 1.550.749,71		1.300.000,00 225.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 16.749,71 1.550.749,71	1.038.249,37 203.398,45 226,00			1.038.249,37 203.398,45 226,00	261,75 21,60 1,77 3,00 4,00 16,74 308,87
10.302.0024.2106 0472-339030000000 0473-339038000000 0474-339039000000	CONVENIO AIDS - FNSAC Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2106	3.000,00 3.000,00 2.596,73 8.596,73		3.000,00 3.000,00 2.596,73 8.596,73	114,20 2.550,00 2.664,20			114,20 2.550,00 2.664,20	2,86 3,00 4 5,93
10.303.0023.2056 0475-339030000000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2056	419.117,00 419.117,00		419.117,00 419.117,00	365.435,59 365.435,59			365.435,59 365.435,59	53,66 53,66
10.304.0021.2062 0476-319011000000 0477-319013000000 0478-339014000000 0479-339030000000 0480-339036000000 0481-339039000000	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0021.2062	200.000,00 50.000,00 2.000,00 50.000,00 3.000,00 53.827,00 358.827,00		200.000,00 50.000,00 2.000,00 50.000,00 3.000,00 53.827,00 358.827,00	163.791,27 33.492,51 2.000,00 11.742,85 90,00 4.369,00 213.485,63	330,00 330,00		163.791,27 33.492,51 2.000,00 11.742,85 90,00 4.369,00 213.515,63	36,20 16,50 2,00 38,25 2,91 49,42 145,31
10.305.0022.1044 0482-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EP Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1044	20.750,00 20.750,00		20.750,00 20.750,00					20,75 20,75
10.305.0022.1045 0483-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1045	6.987,75 6.987,75		6.987,75 6.987,75					6,98 6,98
10.305.0022.2054 0484-319011000000 0485-319013000000 0486-339014000000 0487-339030000000 0488-339036000000 0489-339039000000	PREVENCAO E COMPATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.2054	92.000,00 20.000,00 2.000,00 30.000,00 20.000,00 19.740,00 183.740,00		92.000,00 20.000,00 2.000,00 30.000,00 20.000,00 19.740,00 183.740,00	91.744,97 18.859,20 406,80 24.556,19 4.875,00 13.821,00 154.063,16	161,14		91.744,97 18.859,20 406,80 24.717,33 4.875,00 13.261,00 153.864,30	25 1,14 1,56 5,26 15,12 6,47 29,87
10.604.0021.2149	CONTROLE RAIVA ANIMAL					161,14	360,00		



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0490-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00				50
0491-339030000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		200,00				20
0492-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00				30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.804.0021.2149	1.000,00		1.000,00				1,00
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.918.888,37	107.000,00	5.025.888,37	3.599.142,28	25.413,97	680,00	1.401,99
001	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.936.314,31	107.000,00	8.043.314,31	6.139.822,77	45.957,58	1.298,46	1.858,83
18.541.0054.1023	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
0493-449051000000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10.000,00		10.000,00				10,00
	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00				10,00
18.541.0054.1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LI							
0494-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00				10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1024	10.000,00		10.000,00				10,00
18.541.0054.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0495-319011000000	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	13.017,67			98
0496-319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	2.701,71			29
0497-339014000000	Dívidas - Civil	1.000,00		1.000,00	72,32			92
0498-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	6.450,00			13,55
0499-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3,00
0500-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00		96.000,00	14.300,00			81,70
0501-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00				5,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2012	142.000,00		142.000,00	36.541,70			105,45
18.541.0054.2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
0502-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00				7,00
0503-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3,00
0504-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.285,00		99.285,00	60.000,00			39,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2024	109.285,00		109.285,00	60.000,00			49,28
18.541.0054.2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIX							
0505-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00				4,00
0506-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2,00
0507-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00				4,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2025	10.000,00		10.000,00				10,00
18.542.0054.2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL							
0508-319011000000	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		11.000,00				11,00
0509-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00				2,00
0510-339014000000	Dívidas - Civil	500,00		500,00				50
0511-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20,00
0512-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2,00
0513-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00		14.500,00				14,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0054.2063	50.000,00		50.000,00				50,00
23.695.0054.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO							
0514-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20,00
0515-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				15,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0516-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			15,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0654,2060	50.000,00		50.000,00			50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	381.285,00		381.285,00	96.541,70		284,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	381.285,00		381.285,00	96.541,70		284,74
	TOTAL DAS DESPESAS	36.670.446,90	205.853,00	36.876.299,90	22.609.261,65	387.822,43	13.906,44
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				801.452,96		-801,45
	TOTAL GERAL	36.670.446,90	205.853,00	36.876.299,90	23.410.714,61	387.822,43	13.104,99

MARCIONILLO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 78560-4

JOAO BORGES FURTADO
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS