



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

MENSAGEM Nº 014/2012
DE 28 DE MAIO 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. **014/2012**, em regime de **"urgência urgentíssima"** que:

"Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar até o limite de 3,5% (três por cento e meio) do orçamento de 2012".

Esta medida se faz necessária, para remanejar os saldos orçamentários e adequá-los, vez que os valores autorizados na Lei Orçamentária para 2012 são insuficientes para suprirem nossas necessidades, no que se refere à manutenção das secretarias entre outros, em pessoal civil e de alguns projetos/atividades, conforme cópia do anexo 11 em anexo.

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

Atenciosamente

MARCIONILLO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 925/2012

As 17:28 hs, em 28/05/2012


Marlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo





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

PROJETO DE LEI Nº 014/2012
DE 28 DE MAIO DE 2012.

Câmara Municipal de Pedra Preta
APROVADO em 04/06/12
Na 9ª Sessão Ordinária
Presidente
Waldir Jose Rodrigues
Presidente

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar até o limite de 3,5% (três por cento e meio) 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 **3,5% (três por cento e meio)** 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 VINTE E OITO DIAS DE MAIO DO ANO DE 2012.

MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 915/2012

Às 17:28 hs, em 28/05/2012

Marlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo





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 05/2012

em R\$

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PRESIDENTE							
001.0001.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	395.885,77		395.885,77				395.885,77
001.0001.2001.0001.1000.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00				70.000,00
0001.0001.2001.0001.1000.0000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0001.0001.2001.0001.1000.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.885,77		485.885,77				485.885,77
0001.0001.2001.0001.1000.0000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001							
01.031.0001.2138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT							
0004.31901.1000.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.650,00		13.650,00				13.650,00
0005.31901.3003.0000	Obrigações Patronais	3.150,00		3.150,00				3.150,00
0006.31901.4000.0000	Diárias - Civil	1.155,00		1.155,00				1.155,00
0007.33903.0000.0000	Material de Consumo	4.410,00		4.410,00				4.410,00
0008.33903.0000.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.415,00		2.415,00				2.415,00
0009.44905.2000.0000	Equipamentos e Material Permanente	2.205,00		2.205,00				2.205,00
0009.44905.2000.0000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2138	26.985,00		26.985,00				26.985,00
002	SECRETARIA DA CÂMARA							
01.031.0001.1631	REQUISITAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	31.360,11		31.360,11				31.360,11
0010.44905.2000.0000	Equipamentos e Material Permanente	31.360,11		31.360,11				31.360,11
01.031.0001.1002	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CÂMARA							
0011.44905.1003.0000	Obras e Instalações	35.902,00		35.902,00				35.902,00
01.031.0001.1003	ACQUISICAO DE VEICULOS							
0012.44905.2003.0000	Equipamentos e Material Permanente	40.741,19		40.741,19				40.741,19
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
0013.31901.1003.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.800,54		535.800,54				535.800,54
0014.31901.3003.0000	Obrigações Patronais	168.307,57		168.307,57				168.307,57
0015.31901.4000.0000	Diárias - Civil	6.357,70		6.357,70				6.357,70
0016.33903.0000.0000	Material de Consumo	12.922,16		12.922,16				12.922,16
0017.33903.0000.0000	Serviços de Consultoria	65.249,50		65.249,50				65.249,50
0018.33903.0000.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.635,51		45.635,51				45.635,51
0019.33903.0000.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.921,03		12.921,03				12.921,03
0020.33903.0000.0000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	937.850,88		937.850,88				937.850,88
01.031.0001.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS							
0021.32902.1000.0000	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0022.46907.1000.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	25.777,32		25.777,32				25.777,32
01.031.0001.2057	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2057	45.777,32		45.777,32				45.777,32
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PREFEITO							
001.0001.2155	CONSULTA POPULAR DISTRITO G. BRANCA							
0020.33903.0000.0000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0021.33903.0000.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0022.33704.1000.0000	Contribuições	35.000,00		35.000,00				35.000,00
0022.33704.1000.0000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 02.061.0002.2155	45.000,00		45.000,00				45.000,00
04.122.0002.1004	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
04.122.0002.1004								



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 05/2012

(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		
0023-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.155,90		25.155,90	21.316,55			21.316,55	3.839,35	
04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.155,90		25.155,90	21.316,55			21.316,55		
0024-449052000000	Equipamentos e Material Permanente									
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	215.100,00		215.100,00	74.846,24			74.846,24	140.253,76	
0025-315011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.588,00		45.588,00	16.075,67			16.075,67	29.512,33	
0026-315013000000	Obrigações Patronais	31.461,00		31.461,00	3.073,60			4.158,40	27.302,60	
0027-339014000000	Diárias - Civil	47.874,20		47.874,20	25.796,90			47.777,49	96,71	
0028-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	900,00			900,00	2.000,00	
0029-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
0030-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.463,80		12.463,80	11.964,70			12.164,70	299,10	
0031-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.487,00		356.487,00	132.657,11			155.922,50	200.564,51	
04.124.0002.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT									
0032-315011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.823,00		34.823,00	17.619,02			17.619,02	17.203,98	
0033-315013000000	Obrigações Patronais	9.735,00		9.735,00	3.700,01			3.700,01	6.034,99	
0034-339014000000	Diárias - Civil	2.039,00		2.039,00	768,43			768,43	1.270,57	
0035-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	2.000,00	
0036-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00					3.700,00	
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
0517-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
04.124.0002.2140	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2140	56.597,00		56.597,00	22.387,43			22.387,43	34.209,57	
05.122.0032.2114	APOIO A SEGURANÇA									
0038-339036000000	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	518,00			518,00	6.082,00	
0039-339035000000	Serviços de Consultoria	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
0040-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00		15.400,00	2.000,00			2.000,00	13.400,00	
04.122.0032.2114	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.122.0002.2114	23.100,00		23.100,00	2.518,00			2.518,00	20.582,00	
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	461.339,90	45.000,00	506.339,90	188.843,34	23.265,39		212.108,73	294.231,11	
03.001	SECRETARIA GERAL COORDENAÇÃO ADMINISTRAT	461.339,90	45.000,00	506.339,90	188.843,34	23.265,39		212.108,73	294.231,11	
03.092.0004.2011	SECRETARIA GERAL E COORDENAÇÃO ADMINISTR									
0041-339035000000	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO	142.693,00		142.693,00	93.303,10			93.303,10	49.389,90	
0042-339035000000	Serviços de Consultoria	142.693,00		142.693,00	93.303,10			93.303,10	49.389,90	
04.122.0003.1006	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 03.092.0004.2011									
0042-449052000000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	32.060,00		32.060,00	31.262,27			31.262,27	797,73	
04.122.0003.1010	Equipamentos e Material Permanente	32.060,00		32.060,00	31.262,27			31.262,27	797,73	
0043-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1006									
04.122.0003.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
0043-449052000000	Equipamentos e Material Permanente									
04.122.0003.2005	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1010									
0045-339039000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL									
0044-449051000000	Obras e Instalações									
04.122.0003.1092	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1092									
04.122.0003.2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS									
0045-339039000000	Indenizações e Restituições	41.196,50		41.196,50	8.045,00			8.045,00	33.151,50	
04.122.0003.2010	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	41.196,50		41.196,50	8.045,00			8.045,00	33.151,50	
0046-339030000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR									
0046-339030000000	Material de Consumo	6.655,00		6.655,00	897,80			897,80	5.757,20	



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 05/2012

(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	
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	139,80 1.027,60			2.783,00 4.397,70 12.947,90
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	2.732,95 2.732,95			10.000,00 37.144,50 47.144,50
04.122.0005.2012 0051-319011000000 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 47.363,00 677.682,00 1.402.537,00		449.342,00 101.139,00 7.299,00 114.712,00 5.000,00 47.363,00 677.682,00 1.402.537,00	137.008,51 32.186,90 3.706,40 46.585,35 34.666,37 464.617,40 718.780,93	1.305,00 3.330,00 14.613,52		312.333,40 68.444,50 2.824,20 59.414,10 5.000,00 1.397,60 209.734,60 669.142,50
04.122.0005.2146 0058-319011000000 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	18.566,43 3.905,98 4.377,45 15.470,80 42.320,45		0,01	33.433,50 4.594,00 1.000,00 8.622,50 1.000,00 8.471,40 55.121,50
04.127.0003.1007 0064-449061000000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Aquisição de Imóveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0003.1007	43.853,00 43.853,00		43.853,00 43.853,00	240.000,00 240.000,00			43.853,00 43.853,00
04.331.0002.2009 0065-339047000000	CONTRIBUIÇÃO AO PSEP Obrigações Tributárias e Contribuições TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.331.0002.2009	290.089,00 290.089,00		290.089,00 290.089,00				50.089,00 50.089,00
22.662.0003.1009 0066-449051000000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0003.1009							
23.695.0006.1011 0067-449051000000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA 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	11.900,00 11.900,00	900,00 900,00		4.295,40 4.840,20 2.039,80 11.175,50
99.999.9999.9999 0071-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	295.275,62 295.275,62		295.275,62 295.275,62				295.275,60 295.275,60
04.001 04.122.0007.1012	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 TOTAL DO ÓRGÃO - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.432.974,62 2.432.974,62		2.432.974,62 2.432.974,62	1.149.372,31 1.149.372,31	15.513,52 15.513,52	0,01 0,01	1.164.885,82 1.164.885,82 1.268.088,60 1.268.088,60



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 05/2012

(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	
0072-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.1012	33.877,50		33.877,50	33.103,39			774,11
04.122.0007.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.1014	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0073-449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2130	21.608,00		21.608,00	3.247,60			18.360,40
04.122.0007.2130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações e Restituições TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2015	23.100,00		23.100,00	21.040,98	1.070,21		988,81
0075-339030000000	Auxílio Financeiro a Assoc. Com. Ind. - ACI SUBVENÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0007.2153	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.123.0007.2153	ENCARGOS COM A A.M.M. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0007.2016	149.855,67		149.855,67	110.000,00			39.855,67
0076-339030000000	AQUISIÇÃO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPT Material de Distribuição Gratuita TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.1013	10.963,25		10.963,25				10.963,25
0077-339032000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.2017	10.000,00 247.825,00 82.654,00 2.926,03 61.864,00 4.500,00 129.140,00 7.800,00 305.897,00 852.606,00		10.000,00 247.825,00 82.654,00 2.926,00 61.864,00 4.500,00 129.140,00 7.800,00 305.897,00 852.606,00	172.168,79 48.613,65 1.762,80 10.234,49 129.139,20 2.400,00 154.934,40 519.253,33			10.000,00 75.666,20 34.010,30 824,20 41.870,80 4.500,00 0,00 5.250,00 150.462,60 322.574,90
28.843.0008.2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/ A DÍVIDA PUBL. DO Juros sobre a Dívida por Contrato Principal da Dívida Contratual Resgatado TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0008.2018	25.691,00 351.338,00 377.029,00		25.691,00 351.338,00 377.029,00	351.178,87 351.178,87			25.691,13 159,13 25.850,11
0087-329021000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.499.038,42	5.000,00	1.504.038,42	1.042.824,17	11.847,89		449.367,35
0088-469071000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.1019	1.499.038,42 20.999,25 20.999,25	5.000,00	1.504.038,42 20.999,25 20.999,25	1.042.824,17 6.692,67 6.692,67	11.847,89		449.367,35 14.306,55 14.306,55
04.122.0011.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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
0090-449052000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil	321.040,50 91.408,50 2.598,00		321.040,50 91.408,50 2.598,00	142.657,52 43.611,94 113,00		509,60	178.382,98 48.306,56 2.485,00



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 05/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
0094-339030000000 0095-339036000000 0096-339039000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021	204.554,00 99.232,00 78.601,00 797.434,00		43.889,74 63.984,60 50.115,40 344.372,20	180,00 170,00 350,00		160.484,2 35.247,4 28.315,6 453.221,4
04.122.0011.2023 0097-339030000000 0098-339036000000 0099-339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023	21.455,00 5.000,00 67.100,00 93.555,00			24.360,00 24.360,00		21.455,0 5.000,0 42.740,0 69.195,0
04.122.0011.2133 0100-339030000000 0101-339036000000 0102-339039000000	MANUTENCAO DA RODOVIARIA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2133	6.380,00 3.190,00 10.411,50 19.981,50		9.500,00 9.500,00			6.380,0 3.190,0 911,5 10.481,5
15.451.0009.1015 0103-449051000000	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1015	17.408,00 17.408,00					17.408,0 17.408,0
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					17.951,0 17.951,0
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					50.000,0 50.000,0
15.452.0009.2019 0106-339030000000 0107-339036000000 0108-339039000000	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0009.2019	104.000,00 14.250,00 271.235,00 389.485,00		103.080,13 1.650,00 155.240,88 259.971,01	6.200,00 6.200,00		919,6 12.600,0 109.794,1 123.313,9
15.751.0011.2147 0109-339030000000 0110-339036000000 0111-339039000000	CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.751.0011.2147	100.000,00 10.000,00 636.533,00 746.533,00		10.020,20 470.000,00 480.020,20			89.979,6 10.000,0 166.533,0 266.512,8
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					50.000,0 50.000,0
17.511.0011.2115 0113-319011000000 0114-319013000000 0115-339014000000 0116-339030000000 0117-339036000000 0118-339039000000 0119-339039000000 0120-449051000000 0121-449052000000	MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0011.2115	28.000,00 5.100,00 500,00 10.000,00 2.000,00 7.500,00 40.250,02 10.000,00 13.400,00 116.750,02		10.613,92 2.579,60 500,00 10.000,00 4.569,14 2.450,00 35.000,00 55.212,66	1.900,00 1.900,00		17.386,0 2.520,0 500,0 5.430,0 3.150,0 5.250,0 10.000,0 13.400,0 59.637,2
18.543.0010.1018 0122-449051000000	CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEM Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0010.1018	23.853,00 23.853,00			1.900,00		23.853,0 23.853,0



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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

Até o Mês de 05/2012

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		
18.544.0010.1091 0123-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0010.1018 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.1091	23.853,00 11.926,50 11.926,50		23.853,00 11.926,50 11.926,50					23.853,0 11.926,5 11.926,5	
18.544.0010.2020 0124-339030000000 0125-339030000000 0126-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.2020 CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E RIOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.544.0010.2020	10.000,00 3.000,00 26.877,51 39.877,51		10.000,00 3.000,00 26.877,51 39.877,51					10.000,0 3.000,0 26.877,5 39.877,5	
26.782.0011.1025 0127-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1025 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1025	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00					25.000,0 25.000,0	
26.782.0011.1026 0128-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1026 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1026	15.500,00 15.500,00		15.500,00 15.500,00					15.500,0 15.500,0	
26.782.0011.1027 0129-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1027 CONST. E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1027	39.510,00 39.510,00		39.510,00 39.510,00					39.510,0 39.510,0	
26.782.0011.2026 0130-339030000000 0131-339030000000 0132-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.2026 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUE Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.2026	20.000,00 5.000,00 141.500,00 166.500,00		20.000,00 5.000,00 141.500,00 166.500,00	18.254,80 1.155,00 141.128,31 160.538,11				1.745,2 3.845,0 371,1 5.961,1	
26.782.0011.2027 0133-339030000000 0134-339030000000 0135-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.2027 CONSERVE. MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E E Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.2027	1.433.457,76 5.901,00 472.293,00 1.911.651,76		1.433.457,76 5.901,00 472.293,00 1.911.651,76	419.015,94 3.294,28 36.637,24 458.951,46	175.330,85 5.000,00 180.330,85			839.105,9 2.606,7 435.655,5 1.277.389,9	
06 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 TOTAL DO ORÇAO - 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DAS 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 - 20.122.0037.2088	4.595.842,04 4.595.842,04 41.851,70 9.427,00 3.300,00 15.643,11 3.553,00 7.075,20 80.850,01		4.595.842,04 4.595.842,04 41.851,70 9.427,00 3.300,00 15.643,11 3.553,00 7.075,20 80.850,01	1.775.258,31 1.775.258,31 23.728,46 4.688,72 361,60 1.871,91 4.443,00 35.093,69	213.140,85 213.140,85 23.728,46 4.688,72 361,60 1.871,91 4.443,00 35.093,69			2.612.952,2 2.612.952,2 18.123,3 4.738,3 2.938,4 13.771,1 3.553,0 2.632,0 45.756,1	
20.122.0037.2141 0142-319011000000 0143-319013000000 0144-339014000000 0145-339030000000 0146-339030000000 0147-339030000000 0148-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037.2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRI 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 Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037.2141	10.500,00 2.700,00 400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 30.600,00		10.500,00 2.700,00 400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 30.600,00					10.500 2.700 400 5.000 2.000 5.000 5.000 30.601	



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 05/2012

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
20.122.0037.2150 0149-335043000000	AUXÍLIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0037.2150	10.001,00 10.001,00		10.000,00 10.000,00		1,00 1,00
20.128.0037.1098 0150-449051000000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA NA VILA GA Obras e instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.128.0037.1098	21.000,00 21.000,00				21.000,00 21.000,00
20.511.0037.1069 0151-449051000000	IMPLANT. E EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA E SÊR Obras e instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.511.0037.1069	27.950,00 27.950,00				27.950,00 27.950,00
20.601.0037.2086 0152-339030000000 0153-339036000000 0154-339039000000 0155-449052000000	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0037.2086	18.392,00 9.680,00 15.620,00 12.210,00 55.902,00		120,00		18.392,00 9.680,00 15.620,00 12.210,00 55.902,00
20.602.0037.2087 0156-339030000000 0157-339036000000 0158-339039000000 0159-449052000000	INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUÁRIA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0037.2087	14.096,50 6.050,00 12.100,00 9.680,00 41.926,50				14.096,50 6.050,00 12.100,00 9.680,00 41.926,50
20.606.0037.1066 0160-449052000000	ACQUISICÃO DE VEÍCULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1066	38.377,50 38.377,50				38.377,50 38.377,50
20.606.0037.1067 0161-449052000000	ACQUISICÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0037.1067	27.877,50 27.877,50		659,86 659,86		27.217,6 27.217,6
20.752.0037.1068 0162-449051000000	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL Obras e instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.752.0037.1068	29.877,50 29.877,50				29.877,50 29.877,50
07 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	364.362,01 364.362,01		45.873,55 45.873,55		318.488,4 318.488,4
12.122.0016.2139 0163-319011000000 0164-319013000000 0165-339014000000 0166-339030000000 0167-339030000000 0168-339036000000 0169-339039000000 0170-449052000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0016.2139	41.776,86 9.607,00 8.275,00 92.364,00 500,00 3.000,00 146.293,00 26.075,00 327.890,86		19.505,10 3.932,43 433,92 10.345,80		22.271,7 5.674,6 7.841,0 82.018,2 500,0 3.000,0 115.546,6 24.418,4 261.270,1
12.361.0013.1028 0171-449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL. Obras e instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1028	74.510,00 74.510,00		50.961,78 50.961,78		23.548,2 23.548,2
12.361.0013.2029 0172-319004000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00				50.000,00



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 05/2012

(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	
0173-3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.691,05		395.691,05	85.761,81	167,00	83,00	309.929,2
0174-3190130000000	Obrigações Patronais	91.889,07		91.889,07	19.830,32			71.974,7
0175-3390140000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	339,00	9.661,0		37.604,6
0176-3390300000000	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	142.001,58	339,80		10.000,0
0177-3390330000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	27.016,30	9.965,00		518,7
0178-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.500,00		37.500,00	185.140,61	4.460,00	415,00	107.824,3
0179-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00		297.000,00	460.089,62	14.975,80	498,00	597.512,7
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2029	1.072.080,12		1.072.080,12				474.567,42
12.361.0013.2033	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
0180-3390300000000	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	138,00			21.862,0
0181-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	8.115,00			2.885,0
0182-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.632,50		176.632,50	98.540,08	60.627,93		17.464,4
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2033	209.632,50		209.632,50	106.793,08	60.627,93		42.211,4
12.361.0015.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ENSINO FUNDAMEN							
0183-4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	97.828,50		97.828,50				97.828,5
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1033	97.828,50		97.828,50				
12.361.0015.2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO F							
0184-4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	53.550,00		53.550,00	10.998,00			42.552,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2037	53.550,00		53.550,00	10.998,00			42.552,0
12.361.0016.1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOL							
0185-4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	122.010,00		122.010,00				122.010,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.1035	122.010,00		122.010,00				
12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0186-3390300000000	Material de Consumo	685.486,00		685.486,00	61.427,57	73.879,57	120,01	530.300,6
0187-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.576,00	380,00		8.054,0
0188-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506.169,00		506.169,00	25.371,32	38.688,34	181,40	444.290,7
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2040	1.201.655,00		1.201.655,00	108.374,89	110.927,91	301,41	982.655,6
12.361.0017.2042	MANUTENÇÃO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA							
0189-3390300000000	Material de Consumo	13.272,60		13.272,60				13.272,6
0190-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.038,00		5.038,00				5.038,0
0191-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.640,40		9.640,40				9.640,4
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.2042	27.951,00		27.951,00				27.951,0
12.361.0017.1032	IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA							
0192-4490510000000	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00				2.000,0
0193-4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	15.951,00		15.951,00				15.951,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.1032	17.951,00		17.951,00				17.951,0
12.361.0017.2044	MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA							
0194-3390300000000	Material de Consumo	14.575,00		14.575,00				14.575,0
0195-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00				5.500,0
0196-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00		8.800,00				8.800,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.2044	28.875,00		28.875,00				28.875,0
12.361.0017.2116	MANUTENCAO DA UNICUIAB							
0197-3390300000000	Material de Consumo	15.500,00		15.500,00				15.500,0
0198-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00				11.000,0
0199-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.298,00		137.298,00				793,0
0200-4490520000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00				10.000,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0017.2116	173.798,00		173.798,00	138.504,83			37.293,0
12.365.0014.1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO EN							
0201-4490510000000	Obras e Instalações	305.265,00		305.265,00	274.721,48			30.543,0



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 05/2012

(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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMENDADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.365.0014.1030 0202-449052000000	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.1030	27.951,00 27.951,00		27.951,00 27.951,00	3.867,00 3.867,00			24.084,00 24.084,00
12.365.0014.2034 0203-319011000000 0204-319013000000 0205-339030000000 0206-339030000000 0207-339036000000 0208-339039000000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Verificacoes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2034	8.329,94 3.749,29 60.050,04 7.360,94 17.650,60 62.124,20 159.265,01		8.329,94 3.749,29 60.050,04 7.360,94 17.650,60 62.124,20 159.265,01	150,00 25.281,48 3.600,00 30.383,00 59.414,48	280,00 3.162,97 3.442,97		8.329,94 3.599,29 34.488,51 7.360,94 14.050,61 28.578,22 96.407,51
12.365.0014.2035 0208-339030000000 0210-339036000000 0211-339039000000	REFORMA E MANUT. DE UNID. DE ENSINO INFANT Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2035	12.000,00 13.000,00 85.000,00 110.000,00		12.000,00 13.000,00 85.000,00 110.000,00	150,00 150,00 150,00	5.175,00 3.895,00 1.850,00 10.920,00		6.825,00 8.955,00 83.150,00 58.930,00
002 12.306.0015.2039 0212-339030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0015.2039	4.010.214,99 294.294,20 294.294,20		4.010.214,99 294.294,20 294.294,20	1.278.495,91 6.025,96 6.025,96	200.894,61	799,41	1.478.591,11 2.531.623,8 288.268,2
12.361.0015.2038 0213-339030000000 0214-339036000000 0215-339039000000 0216-449052000000	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2038	280.994,00 7.476,30 72.130,66 12.078,55 372.679,51		280.994,00 7.476,30 72.130,66 12.078,55 372.679,51	102.031,08 61.318,99 11.834,70 175.184,77	68.371,00		110.591,9 7.476,3 10.811,6 243,8 243.555,77
12.361.0016.2041 0217-339030000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2041	2.795,10 2.795,10		2.795,10 2.795,10				2.795,1 2.795,1
12.361.0016.2107 0218-339030000000 0219-339036000000 0220-339039000000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESC Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2107	54.770,00 6.050,00 233.073,00 293.893,00		54.770,00 6.050,00 233.073,00 293.893,00	8.820,97 862,00 9.682,97	44.643,62 35.989,24 80.632,86		1.305,4 196.221,7 203.571,1
12.361.0016.2134 0221-339030000000 0222-339039000000	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2134	140.389,91 172.738,57 313.128,48		140.389,91 172.738,57 313.128,48	52.349,29 52.349,29	89.050,62 109.050,62	1.010,00 1.010,00	140.389,91 20.000,00 160.389,91
003 12.361.0013.1085 0223-449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASIC CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1085	1.276.790,29 34.650,00 34.650,00		1.276.790,29 34.650,00 34.650,00	243.242,99 2.442,04	258.054,48	1.010,00	500.287,47 2.442,04 2.442,04
12.361.0013.2120 0224-339030000000 0225-339036000000 0226-339039000000	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.709,00 5.500,00 33.000,00		51.709,00 5.500,00 33.000,00				49.268,5 5.500,0 33.000,0



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 05/2012

(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	EMPENHADO NO MÊS	ANUADO NO MÊS	
12.361.0013.2122	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2120	90.209,00				
0222-319004000000	REMU. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 6	514.002,04		2.442,04		358.235,34
0228-319011000000	Contratação por Tempo Determinado	1.465.605,48		614.148,22		851.457,26
0229-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.385,48		151.951,11		153.434,37
	Obrigações Patronais	2.284.993,00		921.865,98		1.363.127,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2122					
12.361.0013.2125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMEN					
0230-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	164.658,00		2.518,21		162.139,79
0231-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.408,00		428.645,02		368.762,98
0232-319013000000	Obrigações Patronais	202.489,00		90.048,36		112.440,64
0233-319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00				5.500,00
0234-339014000000	Diárias - Civil	5.500,00				5.500,00
0236-339036000000	Material de Consumo	88.935,00		23.399,75		65.535,25
0237-339037000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00				5.500,00
0238-339038000000	Locação de Mão-de-Obra	5.500,00				5.500,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00				10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2125	1.285.990,00		544.611,34	30,00	544.611,34
12.361.0015.1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDA					
0239-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.650,00				34.650,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1086	34.650,00				34.650,00
12.361.0016.1094	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAM					
0240-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	11.550,00		6.534,63		5.015,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.1094	11.550,00		6.534,63		5.015,37
12.361.0016.2129	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
0241-339039000000	Material de Consumo	362.710,00		96.019,93	61.531,78	206.158,33
0242-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.006,00				5.006,00
0243-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00				448.404,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0016.2129	817.716,00		96.019,93	63.127,78	656.568,33
12.366.0014.2121	RENTIM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA					
0244-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		6.062,19		1.000,00
0245-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.893,00		1.182,61		14.830,38
0246-319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00		7.244,80		20.648,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0014.2121	27.893,00		7.244,80		20.648,20
12.366.0014.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL					
0247-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		21.665,31		3.000,00
0248-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		3.573,68		18.334,65
0249-319013000000	Obrigações Patronais	7.000,00				3.426,33
0250-339039000000	Material de Consumo	12.000,00				12.000,00
0251-339039000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00
0252-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00				2.000,00
0253-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				2.000,00
0254-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.877,00		6.470,72		406,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0014.2123	74.877,00		31.709,71		43.167,29
12.366.0052.2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%					
0255-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00				2.000,00
0256-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00
0257-319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00				3.000,00
0258-339039000000	Material de Consumo	3.000,00				3.000,00
0259-339039000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00
0260-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00				2.500,00



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 05/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0267-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				2.000,00
0262-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2124	25.500,00				25.500,00
12.366.0052.2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA - 60%					
0263-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		4.060,78		5.939,22
0264-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		26.648,93		23.351,07
0265-319013000000	Obrigações Patronais	16.864,00		6.171,56		10.692,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0052.2135	76.864,00		36.881,27		39.982,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	4.764.892,00		1.647.309,70	63.157,78	3.054.424,52
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIOAMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS	10.061.897,28		3.169.048,60	522.106,87	6.362.551,22
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIOAMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS					
08.241.0028.1099	Obras e Instalações	60.000,00		59.994,66		5,34
0266-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.1099	60.000,00		59.994,66		5,34
08.241.0028.2068	REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS					
0267-339030000000	Material de Consumo	29.877,50				29.877,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0028.2068	29.877,50				29.877,50
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOL.					
0268-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		21.645,60		28.354,40
0269-319013000000	Obrigações Patronais	11.000,00		4.545,60		6.454,40
0270-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		7.475,05		34.117,55
0271-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			8.406,98	2.000,00
0272-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		2.495,00		7.504,40
0273-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.539,00		8.181,78		6.357,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2064	137.539,00		44.343,03	8.607,76	84.588,21
08.243.0026.2152	Manut. do Conselho Municipal da Criança					
0274-339030000000	Material de Consumo	7.500,00				7.500,00
0275-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		7.800,00		200,00
0276-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00				7.500,00
0277-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2152	33.000,00		7.800,00		25.200,00
08.244.0027.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOUSO					
0278-449051000000	Obras e Instalações	29.877,50				29.877,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.1049	29.877,50				29.877,50
08.244.0027.2065	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO					
0279-339030000000	Material de Consumo	20.000,00				20.000,00
0280-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00
0282-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.926,50				6.926,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2065	41.926,50				41.926,50
08.244.0030.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS					
0283-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.951,00				27.951,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1051	27.951,00				27.951,00
08.244.0030.1052	CONSTRUCAO, AMPLIACOES CENTROS COMUNIT					
0284-449051000000	Obras e Instalações	16.951,00				16.951,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1052	16.951,00				16.951,00
08.244.0030.1053	CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA					
0285-449051000000	Obras e Instalações	29.877,50				29.877,50



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 Mês de 05/2012

(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	
08.244.0030.1054 0286-449052000000	ACQUISICAO DE VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1054	39.877,50 39.877,50		39.877,50 39.877,50				39.877,5 39.877,5
08.244.0030.2071 0287-336043000000	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST SUBVENCoes SOCIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2071	95.245,00 95.245,00		95.245,00 95.245,00	67.316,00 67.316,00			27.929,0 27.929,0
08.244.0030.2073 0286-319011000000 0289-319013000000 0290-339014000000 0291-339030000000 0292-339030000000 0293-339036000000 0294-339036000000 0295-446052000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoçao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2073	121.300,00 51.200,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 16.250,02 35.000,00 18.500,00 276.250,02		121.300,00 51.200,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 16.250,02 35.000,00 18.500,00 276.250,02	55.548,05 24.672,62 2.011,40 13.887,79 7.398,00 10.825,22 18.322,28 132.866,36			65.750,9 26.527,3 7.559,2 6.112,2 5.000,0 9.252,87 10.825,22 18.322,28 135.150,63
08.244.0030.2074 0296-339030000000 0297-339036000000 0298-339036000000	MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2074	7.000,00 3.000,00 3.975,50 13.975,50		7.000,00 3.000,00 3.975,50 13.975,50				7.000,0 3.000,0 3.975,5 13.975,5
08.244.0030.2075 0299-339030000000 0300-339036000000 0301-339036000000	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2075	22.000,50 7.000,00 12.926,00 41.926,50		22.000,50 7.000,00 12.926,00 41.926,50				22.000,5 7.000,0 12.926,0 41.926,5
16.482.0031.1055 0302-449051000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS Obras e Instalaçoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1055	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00				5.000,0 5.000,0
16.482.0031.1056 0303-449051000000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Obras e Instalaçoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0031.1056	137.968,37 137.968,37		137.968,37 137.968,37				137.968,3 137.968,3
002 08.122.0030.1083 0304-339030000000 0305-339036000000 0306-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIA Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1083	1.017.242,89 25.000,00 24.000,00 5.248,00 54.248,00	1.017.242,89	1.017.242,89	312.320,05	10.892,03		333.212,08 1.875,00 5.600,00 7.475,00
08.122.0030.2005 0307-339030000000 0308-339036000000 0309-339039000000 0310-449052000000	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.2005	29.000,00 8.000,00 63.000,00 4.650,00 104.650,00		29.000,00 8.000,00 63.000,00 4.650,00 104.650,00	28.603,00 2.534,00 61.647,68 4.461,42 97.246,10			28.603,00 2.534,00 61.647,68 4.461,42 97.246,10
08.241.0030.2136 0311-339030000000 0312-339036000000	MANUTENCAO DO API Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 2.500,00		10.000,00 2.500,00	7.752,60	310,00		8.062,60 1.937 2.500



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 15
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mes de 05/2012

(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 MES	ANULADO NO MES	
0313-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2136	5.825,00 18.325,00		5.825,00 18.325,00	7.752,60	310,00		10.262,4
08.243.0026.2117	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT							
0314-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,0
0315-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				10.000,0
0316-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00				5.000,0
0317-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.650,00		14.650,00				14.650,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2117	34.650,00		34.650,00				34.650,0
08.243.0030.2043	PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA							
0318-339030000000	Material de Consumo	400,00		400,00				400,0
0319-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		200,00				200,0
0320-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		400,00				400,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2043	1.000,00		1.000,00				1.000,0
08.243.0030.2072	MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM							
0321-339030000000	Material de Consumo	59.000,00		59.000,00	5.018,06	899,00		53.082,9
0322-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				10.000,0
0323-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.175,00		19.175,00	5.018,06	899,00		19.175,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2072	88.175,00		88.175,00				82.257,9
08.243.0030.2137	MANUTENCAO DO IGD							
0324-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	17.205,05	6.866,68		15.928,2
0325-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.216,00			3.000,0
0326-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	134,90			11.785,0
0327-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.066,00		9.066,00	20.564,95	6.866,68		8.391,1
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2137	67.066,00		67.066,00				39.644,3
08.243.0030.2144	MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM							
0328-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	8.581,48			51.418,5
0329-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.579,00		23.579,00	18.866,60			4.712,4
0330-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00				20.000,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2144	103.579,00		103.579,00	27.448,08			76.130,9
08.244.0030.1089	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA							
0331-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,0
0332-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				1.000,0
0333-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00				4.000,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1089	10.000,00		10.000,00				10.000,0
08.244.0030.2002	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS							
0334-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,0
0335-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				1.000,0
0336-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00				4.000,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2002	10.000,00		10.000,00				10.000,0
08.244.0050.2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PA							
0337-339030000000	Material de Consumo	3.700,00		3.700,00	3.578,02			121,5
0338-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00		52.500,00	32.950,00			19.550,0
0339-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.497,56		2.497,56				2.497,5
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0050.2119	58.697,56		58.697,56	36.528,02			22.169,5
16.482.0050.1080	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA							
0340-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	19.057,50		19.057,50				19.057,5
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.1080	19.057,50		19.057,50				19.057,5
16.482.0060.1081	CONSTRUCAO DO CRAS							
0341-449051000000	Obras e Instalações	23.525,00		23.525,00				23.525,0



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 05/2012

(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
16.482.0050.2113	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.1081	23.525,00		23.525,00				23.525,00
0342-339030000000	MANUTENÇÃO DO CRAS							
0343-339036000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	10,00			5.990,00
0344-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	12.410,00			10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.410,00		12.410,00	12.420,00			12.410,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0050.2113	28.410,00		28.410,00	12.420,00			15.990,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	621.383,06		621.383,06	214.442,81	8.076,68		396.864,55
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E L	1.638.625,95		1.638.625,95	526.782,86	18.987,71		1.092.895,33
04.122.0036.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E	13.975,50		13.975,50				13.975,50
0345-449032000000	Equipamentos e Material Permanente	13.975,50		13.975,50				13.975,50
04.122.0036.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	41.926,50		41.926,50				41.926,50
0346-449032000000	Equipamentos e Material Permanente	41.926,50		41.926,50				41.926,50
04.122.0036.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	103.000,00		103.000,00	58.742,89	85,00		44.257,11
0347-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	13.241,13			16.673,87
0348-319013000000	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	14.096,95	90,00		6.000,00
0350-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	425,00	290,00		45.813,00
0351-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	6.375,00	290,00		21.575,00
0352-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00		49.000,00	92.455,97	890,00		42.335,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.2085	270.000,00		270.000,00	92.455,97	890,00		93.345,97
13.392.0032.1059	AMPLIAÇÃO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNI	11.926,50		11.926,50				11.926,50
0353-449032000000	Equipamentos e Material Permanente	11.926,50		11.926,50				11.926,50
13.392.0032.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	10.613,25		10.613,25	9.250,43			1.362,82
0354-449032000000	Equipamentos e Material Permanente	10.613,25		10.613,25	9.250,43			1.362,82
13.392.0032.2076	REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E	20.000,00		20.000,00	8.276,51	7.500,00		4.223,49
0355-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	4.370,00	4.852,00		10.778,00
0356-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.250,00		158.250,00	82.511,79	75.560,00		178,20
0357-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.250,00		198.250,00	95.158,30	87.912,00		16.179,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0032.2076	198.250,00		198.250,00	95.158,30	87.912,00		16.179,70
13.392.0032.2078	ENCENTIVO A CULTURA	13.431,00		13.431,00	38,72			13.392,28
0358-339030000000	Material de Consumo	7.260,00		7.260,00	1.220,00			7.260,00
0359-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.260,00		7.260,00	1.220,00			6.040,00
0360-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.951,00		27.951,00	1.258,72			26.692,28
13.392.0034.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	24.000,00		24.000,00	164,50			23.835,50
0361-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	900,00			15.000,00
0362-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.889,75		23.889,75	1.064,50			22.825,25
0363-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.889,75		62.889,75	1.064,50			61.825,25
27.695.0053.1097	CONSTRUÇÃO DA ARENA DE RODEIO	589.805,82		589.805,82				589.805,82
0364-449031000000	Obras e Instalações	589.805,82		589.805,82				589.805,82
27.812.0035.1062	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.695.0053.1097	589.805,82		589.805,82				589.805,82
	CONST. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E							



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 05/2012

(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	
0385-449051000000	Obras e instalações	13.250,00		13.250,00				13.250,0
27.812.0035.1063	AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENT	15.000,00		15.000,00				15.000,0
0386-449051000000	Obras e instalações	15.000,00		15.000,00				15.000,0
27.812.0035.2081	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.1063	15.000,00		15.000,00				15.000,0
0387-339030000000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	11.000,00		11.000,00	1.606,02			9.393,9
0388-339036000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	25.220,00			2.000,0
0389-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.926,50		28.926,50	26.626,02			3.706,5
27.812.0035.2082	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2081	41.926,50		41.926,50	26.626,02			16.100,4
0370-339030000000	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPOR	11.000,00		11.000,00				11.000,0
0371-339036000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2.000,0
0372-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.926,50		28.926,50				28.926,5
27.812.0035.2083	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2082	41.926,50		41.926,50				41.926,5
0373-339030000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVEN	50.000,00		50.000,00	4.722,14			45.277,8
0374-339036000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.200,00			3.800,0
0375-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.902,00		40.902,00	38.580,00			2.322,0
27.812.0035.2084	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2083	95.902,00		95.902,00	44.502,14			51.399,8
0376-339030000000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRA E MINI C	28.000,00		28.000,00				28.000,0
0377-339036000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	30,00			5.000,0
0378-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.926,50		8.926,50	30,00			8.996,5
27.812.0035.2154	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0035.2084	41.926,50		41.926,50	30,00			41.896,5
0519-335043000000	Auxílio Financeiro a Assoc. Bom Jesus da		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0036.2151	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
0379-339031000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0036.2151	4.500,00		4.500,00				4.500,0
0380-449052000000	Distrib. de Premios a Venc. de Campeão	4.500,00		4.500,00				4.500,0
0381-319011000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.500,00		4.500,00				4.500,0
0382-319013000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0036.2151	4.500,00		4.500,00				4.500,0
0383-339030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.481.769,82	5.000,00	1.486.769,82	275.546,08	88.802,00		1.122.421,7
0384-339033000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SE	1.481.769,82	5.000,00	1.486.769,82	275.546,08	88.802,00		1.122.421,7
0385-339034000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SE							
0386-339035000000	AQUISICAO DE VEICULOS							
0387-339036000000	Equipamentos e Material Permanente	39.877,50		39.877,50				39.877,5
0388-339037000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.1072	39.877,50		39.877,50				39.877,5
0389-339038000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	530.000,00		530.000,00	224.262,28			305.737,7
0390-339039000000	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00	48.482,19			47.517,8
0391-339040000000	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00				4.000,0
0392-339041000000	Dívidas - Civil	418.000,00		418.000,00	193.889,07			224.110,9
0393-339042000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	8.305,00			9.695,0
0394-339043000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	10.000,00		10.000,00				10.000,0
0395-339044000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.520,00		48.520,00	48.515,40			1.004,6
0396-339045000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122.520,00		1.122.520,00	521.433,94	96.096,45		504.989,1
04.122.0040.1073	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0039.2090	29.304,00		29.304,00				29.304,0
0386-449052000000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0387-449053000000	Equipamentos e Material Permanente							



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 05/2012

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
04.122.0042.1095 0399-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.1095 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.1095	29.304,00 11.500,00 11.500,00	29.304,00 11.500,00 11.500,00			29.304,00 11.500,00 11.500,00
04.122.0042.2059 0390-339030000000 0391-339036000000 0392-339039000000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0042.2059	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		21.926,50 5.000,00 10.500,00 37.426,50
15.451.0040.1075 0393-449051000000	CONSTRUÇÃO 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			31.500,00 31.500,00
15.451.0040.1076 0394-449051000000	IMPLANT. DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0040.1076	29.304,00 29.304,00	29.304,00 29.304,00			29.304,00 29.304,00
15.451.0041.1077 0395-449051000000	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 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			21.926,50 21.926,50
15.452.0040.2093 0396-339030000000 0397-339036000000 0398-339039000000	CONSERVAÇÃO 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 10.000,00 104.438,00 234.438,00	120.000,00 10.000,00 104.438,00 234.438,00	31.832,86 250,00 43.616,00 75.688,86	60,00 60,00	88.167,20 9.680,00 60.822,00 158.679,20
26.782.0041.2094 0399-339030000000 0400-339036000000 0401-339039000000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO 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			12.951,00 5.000,00 10.000,00 27.951,00
11 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 TOTAL DO ORÇÃO - 10	1.590.247,50 1.590.247,50	1.590.247,50 1.590.247,50	601.632,80 601.632,80	96.156,45 96.156,45	993.458,25 993.458,25
10.122.0024.1047 0402-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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	29.500,00 29.500,00		40.377,50 40.377,50
10.122.0024.2059 0403-319011000000 0404-319013000000 0405-339014000000 0406-339030000000 0407-339033000000 0408-339036000000 0409-339039000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059	81.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 152.384,00 287.384,00	81.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 152.384,00 287.384,00	67.050,92 13.378,54 1.157,12 1.682,00 130,00 4.090,00 152.004,95 235.403,53	780,00 780,00	13.949,08 2.621,46 2.842,88 18.318,00 10.000,00 4.090,00 37,00 51.044,00
10.301.0018.1036 0410-449052000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO 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		17.547,84 17.547,84
10.301.0019.1040 0411-449051000000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAU Obras e Instalações	86.314,00	86.314,00			86.314,00



ESTADO DE MATO GROSSO -

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 15
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ em

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	
10.302.0020.1041 0412-449052000000	ACQUISICAO 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				24.510,0 24.510,0
10.302.0020.1042 0413-449051000000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLI Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042	23.500,00 23.500,00		23.500,00 23.500,00				23.500,0 23.500,0
10.302.0020.2050 0414-319011000000 0415-319013000000 0416-339014000000 0417-339030000000 0418-339036000000 0419-339039000000 0420-449052000000	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patrimoniais Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.2050	506.000,00 107.000,00 13.000,00 473.000,00 7.000,00 539.392,75 63.000,00 1.708.392,75		506.000,00 107.000,00 13.000,00 473.000,00 7.000,00 539.392,75 63.000,00 1.708.392,75	385.982,68 79.285,35 8.044,40 174.257,97 1.870,00 253.724,99 62.884,41 966.049,80	158,00 1.469,00 293.197,49 799,00 2.080,00 297.674,49		120.017,3 27.556,6 3.486,6 5.544,5 4.340,0 283.607,7 115,5 444.668,4
10.302.0024.2058 0421-337141000000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2058	392.080,00 392.080,00		392.080,00 392.080,00	392.080,00 392.080,00			392.080,00 392.080,00
002 10.122.0024.2062 0422-319013000000 0423-339030000000 0424-339036000000 0425-339039000000 0426-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patrimoniais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2062	2.000,00 8.000,00 9.000,00 154.282,86 10.000,00 183.282,86		2.000,00 8.000,00 9.000,00 154.282,86 10.000,00 183.282,86	7.706,95 137.776,55 2.641,66 148.125,16	16.000,00 16.000,00		2.000,0 293,0 9.000,0 506,3 7.358,3 19.157,7
10.301.0018.2046 0427-319004000000 0428-319013000000	MANUTENCAO DO PACS Contratacao por Tempo Determinado Obrigações Patrimoniais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2046	35.000,00 31.742,75 66.742,75		35.000,00 31.742,75 66.742,75				35.000,0 31.742,7 66.742,7
10.301.0018.2047 0429-319013000000 0430-339030000000 0431-339036000000 0432-339039000000	MANUTENCAO DO PAB-FIXO Obrigações Patrimoniais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2047	5.000,00 155.000,00 6.000,00 66.431,00 232.431,00		5.000,00 155.000,00 6.000,00 66.431,00 232.431,00	8.994,48 57.904,86 67.899,34	67.960,65		5.000,0 77.044,8 6.000,0 8.626,1 96.571,0
10.301.0019.1038 0433-449052000000	ACQUISICAO 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				36.750,0 36.750,0
10.301.0019.1039 0434-449052000000	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1039	57.926,50 57.926,50		57.926,50 57.926,50	57.731,14 57.731,14			185,3 185,3
10.301.0019.2048 0435-319011000000 0436-319013000000 0437-339014000000 0438-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patrimoniais Diárias - Civil Material de Consumo	570.000,00 90.000,00 6.000,00 200.000,00		570.000,00 90.000,00 6.000,00 200.000,00	201.917,97 30.913,20 94.650,28	12.415,16		368.082,0 59.086,1 6.000,0 92.894,0



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 05/2012

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
0439-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		156.915,96	798,20	18.000,00
0440-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.764,57		484.397,43	13.213,36	50,3
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2048	1.041.764,57	1.041.764,57			544.153,7
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL					
0441-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		26.604,10		48.395,9
0442-319013000000	Obrigações Patronais	12.000,00		3.959,05		8.040,9
0443-339036000000	Material de Consumo	39.500,00		16.945,96	22.076,20	475,6
0444-339036000000	Serviços de Consultoria	5.000,00				5.000,0
0445-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.696,00		399,00	560,00	5.696,0
0446-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00				5.041,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2049	143.196,00	143.196,00	47.908,11	22.636,20	72.649,6
10.301.0019.2100	PROG DE APOIO A SAÚDE FAMILIA COMUNITARI					
0447-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		86.396,84		123.603,1
0448-319013000000	Obrigações Patronais	50.000,00		16.160,70		33.839,3
0449-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00				5.000,0
0450-339036000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,0
0451-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00		13.000,0
0452-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.980,00		13.980,00		12.954,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2100	301.980,00	301.980,00	102.557,54	1.026,00	198.396,4
10.301.0019.2143	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NAS					
0453-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00				6.000,0
0454-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		24.699,92		15.310,0
0455-319013000000	Obrigações Patronais	10.129,00		5.043,77		5.085,2
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2143	56.129,00	56.129,00	29.733,69		26.395,2
10.301.0019.2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENÇÃO BÁSICA					
0456-339036000000	Material de Consumo	5.000,00				5.000,0
0457-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		50,00		4.950,0
0458-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		520,00		4.480,0
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2145	15.000,00	15.000,00	570,00		14.430,0
10.302.0021.1043	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA					
0459-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.975,50		1.546,80		12.428,7
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.1043	13.975,50	13.975,50	1.546,80		12.428,7
10.302.0024.2101	PROG APOIO A SAÚDE COMUM EM ASSENT RURAIS					
0460-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		8.720,52		11.279,4
0461-319013000000	Obrigações Patronais	4.267,00		1.510,26		2.756,7
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2101	24.267,00	24.267,00	10.230,78		14.036,1
10.302.0024.2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAÚDE					
0462-339036000000	Material de Consumo	25.000,00		11.433,49		13.566,51
0463-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		18.500,00		18.500,0
0464-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.675,00		7.198,24		30.476,76
0465-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		37.131,73		27.131,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2102	77.675,00	77.675,00	73.263,46		4.411,54
10.302.0024.2104	GESTAO PLENA DO SIST. MUN. DE SAÚDE MEDIA					
0466-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		587.937,81		712.062,19
0467-319013000000	Obrigações Patronais	225.000,00		116.723,92		108.276,08
0468-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00				2.000,0
0469-339036000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,0
0470-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,0
0471-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.749,71		16.749,71		16.749,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2104	1.550.749,71	1.550.749,71	704.661,73		846.087,98



ESTADO DE MATO GROSSO -

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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
10.302.0024.2106	CONVENIO AIDS - FNSAC							
0472-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	114,20			2.885,80
0473-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	2.550,00			3.000,00
0474-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.596,73		2.596,73	2.550,00			46,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2106	8.596,73		8.596,73	2.664,20			5.932,53
10.303.0023.2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA							
0475-339030000000	Material de Consumo	419.117,00		419.117,00	62.736,59			53.681,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2056	419.117,00		419.117,00	62.736,59			53.681,41
10.304.0021.2052	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA							
0476-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	95.038,47			104.961,53
0477-319013000000	Obrigaçoes Patronais	50.000,00		50.000,00	19.323,12			30.676,88
0478-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	11.742,85			2.000,00
0479-339030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	11.742,85			38.257,15
0480-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	90,00			2.910,00
0481-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.827,00		83.827,00	804,00			83.023,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0021.2052	388.827,00		388.827,00	126.998,44			261.828,56
10.305.0022.1044	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EP							
0482-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	37.750,00		37.750,00				37.750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1044	37.750,00		37.750,00				37.750,00
10.305.0022.1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA							
0483-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.987,75		6.987,75				6.987,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1045	6.987,75		6.987,75				6.987,75
10.305.0022.2054	PREVENCAO E COMPATE A DOENÇAS EPIDEMIOLO							
0484-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	64.145,94			15.854,06
0485-319013000000	Obrigaçoes Patronais	20.000,00		20.000,00	13.047,83			6.952,17
0486-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	45,20			1.954,80
0487-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	11.506,02			8.542,98
0488-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	150,00			19.850,00
0489-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.740,00		19.740,00	8.041,00			11.699,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.2054	171.740,00		171.740,00	96.935,99			74.804,01
10.604.0021.2149	CONTROLE RAIVA ANIMAL							
0490-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00				500,00
0491-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00		200,00				200,00
0492-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00				300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.604.0021.2149	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.835.886,37		4.835.886,37	1.981.828,67			2.413.184,54
001	TOTAL DO ORÇÃO - 11	7.437.824,12		7.437.824,12	3.597.191,66			3.101.147,77
18.541.0054.1023	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
0493-449051000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITAR	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Obras e Instalaçoes	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1023	10.000,00		10.000,00				10.000,00
18.541.0054.1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LI							
0494-449051000000	Obras e Instalaçoes	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.1024	10.000,00		10.000,00				10.000,00
18.541.0054.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0495-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	3.139,51			6.860,49
0496-319013000000	Obrigaçoes Patronais	2.000,00		2.000,00	659,29			1.340,71
0497-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0498-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20.000,00



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 05/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0499-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0500-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00		96.000,00				96.000,00
0501-449020000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2012	137.000,00		137.000,00	3.798,80			133.201,20
18.541.0054.2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
0502-339036000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00				7.000,00
0503-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0504-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.285,00		99.285,00				99.285,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2024	109.285,00		109.285,00				109.285,00
18.541.0054.2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIX							
0505-339036000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0506-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0507-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2025	10.000,00		10.000,00				10.000,00
18.542.0054.2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL							
0508-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		11.000,00				11.000,00
0509-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0510-339014000000	Diárias - Civil	500,00		500,00				500,00
0511-339036000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0512-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0513-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00		14.500,00				14.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0054.2063	50.000,00		50.000,00				50.000,00
23.695.0054.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO							
0514-339036000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0515-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0516-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0054.2060	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	376.285,00		376.285,00	3.798,80			372.486,20
	TOTAL DO ORÇAO - 12	376.285,00		376.285,00	3.798,80			372.486,20
	TOTAL DAS DESPESAS	33.534.709,93	55.000,00	33.589.709,93	12.376.152,48	1.728.285,88	7.319,10	19.491.590,45
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				457.973,12	108.954,01	7.319,10	-566.927,23
	TOTAL GERAL	33.534.709,93	55.000,00	33.589.709,93	12.834.125,60	1.838.239,89	7.319,10	18.924.663,12

MARCIONILLO CORTE SOUZA
PREFEITOGEOVALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 78560-4

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 355/2012
de 17/05/2012Mairlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilógrafo