



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001	AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE VEICULO								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0002.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A CAMARA								
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00					290.000,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	60.900,00		60.900,00					60.900,00
0006-319009000000	Salario-Familia	500,00		500,00					500,00
0007-339004000000	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0008-339030000000	Material de Consumo	44.200,00		44.200,00					44.200,00
0009-339035000000	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0012-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0013-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	48.400,00		48.400,00					48.400,00
0014-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.2001	550.000,00		550.000,00					550.000,00
01.031.0003.2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS								
0015-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.800,00		8.800,00					8.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0003.2003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0004.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0004.2002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	610.000,00		610.000,00					610.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	610.000,00		610.000,00					610.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0004.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.542,00		7.542,00	11.142,00		3.600,00	7.542,00	
0019-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2002	7.542,00		7.542,00	11.142,00		3.600,00	7.542,00	
04.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0020-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.272,80		414.272,80	363.055,83	51.216,97		414.272,80	0,00
0021-319013000000	Obrigacoes Patronais	91.139,89		91.139,89	79.872,17	11.267,72		91.139,89	0,00
0022-339014000000	Diarias - Civil	36.250,00		36.250,00	33.100,00	3.150,00		36.250,00	
0023-339030000000	Material de Consumo	23.608,20		23.608,20	21.764,70	1.138,50		22.903,20	705,00
0024-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.761,50		23.761,50	21.659,00	2.102,50		23.761,50	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2008	589.032,39		589.032,39	519.451,70	68.875,69		588.327,39	705,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO DE VEICULO								
0026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1002								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
04.122.0006.1003 0027-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1003	2.620,00 2.620,00		2.620,00 2.620,00	2.560,31 2.560,31			2.560,31 2.560,31	59,69 59,69
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	599.194,39		599.194,39	533.154,01	68.875,69	3.600,00	598.429,70	764,69
04.122.0005.1003 0028-449052000000	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.1003								
04.122.0005.2008 0029-319011000000 0030-319013000000 0031-339014000000 0032-339030000000 0033-339035000000 0034-339036000000 0035-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Servicos de Consultoria Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2008	5.150,00 1.133,00 900,00 7.183,00		5.150,00 1.133,00 900,00 7.183,00	900,00	5.150,00 1.133,00 6.283,00		5.150,00 1.133,00 7.183,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.183,00		7.183,00	900,00	6.283,00		7.183,00	
03	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	606.377,39		606.377,39	534.054,01	75.158,69	3.600,00	605.612,70	764,69
001	SEC MUNICIP DE ADMINISTRACAO								
04.122.0005.2008 0036-319009000000 0037-319011000000 0038-319013000000 0039-319003000000 0040-339014000000 0041-339030000000 0042-339036000000 0043-339039000000	SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Salario-Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Pensosoes Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2008	219.207,00 48.847,42 41.944,24 2.150,00 50.724,23 7.500,00 244.800,10 615.172,99		219.207,00 48.847,42 41.944,24 2.150,00 50.724,23 7.500,00 244.800,10 615.172,99	195.202,81 43.566,51 35.491,28 1.850,00 45.070,73 6.478,00 239.275,23 566.934,56	24.004,19 5.280,91 6.452,96 300,00 5.653,50 933,00 13.015,43 55.639,99	18.001,84	219.207,00 48.847,42 41.944,24 2.150,00 50.724,23 7.411,00 234.288,82 604.572,71	0,00 0,00 0,00 89,00 10.511,28 10.600,28
04.122.0006.1002 0044-449052000000	AQUISICAO DE VEICULO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1002								
04.122.0006.1003 0045-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1003	10.510,00 10.510,00		10.510,00 10.510,00	10.507,83 10.507,83			10.507,83 10.507,83	2,17 2,17
04.122.0006.1084 0046-339039000000	REFORMA ADMINISTRATIVA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1084								
04.122.0006.2009 0047-339036000000 0048-339039000000	LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2009	10.000,00 3.000,00 13.000,00		10.000,00 3.000,00 13.000,00	9.974,96 3.000,00 12.974,96			9.974,96 3.000,00 12.974,96	25,04 25,04
04.122.0006.2075 0049-449051000000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEIT Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2075								
04.122.0008.1010 0050-459061000000	AQUISICAO E DESAPROPIACAO DE IMOVEIS Aquisicao de Imoveis								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1010								
04.128.0003.2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS								
0051-339030000000	Material de Consumo								
0052-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	638.682,99		638.682,99	590.417,35	55.639,99	18.001,84	628.055,50	10.627,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	638.682,99		638.682,99	590.417,35	55.639,99	18.001,84	628.055,50	10.627,49
04	SEC MUNIC DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0054-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.058,61		131.058,61	109.901,66	21.156,95		131.058,61	0,00
0055-319013000000	Obrigacoes Patronais	36.686,11		36.686,11	31.485,20	5.200,91		36.686,11	
0056-339014000000	Diarias - Civil	4.825,00		4.825,00	4.825,00			4.825,00	
0057-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	760,00		760,00	250,00			250,00	510,00
0058-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.064,69		7.064,69	7.064,55			7.064,55	0,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0005.2008	180.394,41		180.394,41	153.526,41	26.357,86		179.884,27	510,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	180.394,41		180.394,41	153.526,41	26.357,86		179.884,27	510,14
002	DEPTO DE EDUCACAO								
12.122.0030.1085	IMP. E MAN. DE PROGRAMA DE INCLUSAO DIGI								
0059-339030000000	Material de Consumo								
0060-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0061-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0062-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0030.1085								
12.306.0013.2016	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR								
0063-339030000000	Material de Consumo	115.299,94		115.299,94	97.065,83	18.234,11		115.299,94	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0013.2016	115.299,94		115.299,94	97.065,83	18.234,11		115.299,94	
12.361.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0064-319009000000	Salario-Familia								
0065-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0066-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0067-339014000000	Diarias - Civil	2.503,60		2.503,60	2.100,00			2.100,00	403,60
0068-339030000000	Material de Consumo	128.661,09		128.661,09	119.685,47	8.975,62		128.661,09	0,00
0069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	82.500,00		82.500,00	77.992,31	4.277,24		82.269,55	230,45
0070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146.199,78		146.199,78	127.622,74	18.577,04	907,74	145.292,04	907,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2008	359.864,47		359.864,47	327.400,52	31.829,90	907,74	358.322,68	1.541,79
12.361.0005.2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO								
0071-339030000000	Material de Consumo								
0072-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0073-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2012								
12.361.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0074-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.200,00		18.200,00	18.121,68			18.121,68	78,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0006.1003	18.200,00		18.200,00	18.121,68			18.121,68	78,32
12.361.0011.1016	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA								
0075-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1016								
12.361.0011.1075	CONST. REF. E AMP DE UND ESCOLARES								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0076-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1075								
12.361.0011.2014	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0077-339030000000	Material de Consumo	132.231,32		132.231,32	120.042,31	12.189,01		132.231,32	0,00
0078-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	4.993,02			4.993,02	6,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.2014	137.231,32		137.231,32	125.035,33	12.189,01		137.224,34	6,98
12.361.0014.1017	AQUISICAO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTIL								
0080-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1017								
12.361.0014.2017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
0081-339030000000	Material de Consumo	166.742,44		166.742,44	148.286,50	18.455,94		166.742,44	0,00
0082-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	894,00		894,00	894,00			894,00	
0083-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00		18.000,00	17.713,00			17.713,00	287,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2017	185.636,44		185.636,44	166.893,50	18.455,94		185.349,44	287,00
12.361.0014.2076	LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ES								
0084-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71.832,00		71.832,00	71.832,00			71.832,00	
0085-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2076	71.832,00		71.832,00	71.832,00			71.832,00	
12.365.0005.2018	MANUTENCAO E ENC ADM PRE-ESCOLAR E CRECH								
0086-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0087-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0088-339030000000	Material de Consumo	20.105,81		20.105,81	18.309,87	1.795,94		20.105,81	0,00
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.250,00		15.250,00	13.483,90	944,00		14.427,90	822,10
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.900,00		7.900,00	7.898,50			7.898,50	1,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.2018	43.255,81		43.255,81	39.692,27	2.739,94		42.432,21	823,60
12.365.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0091-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0006.1003	1.230,00		1.230,00	1.230,00			1.230,00	
		1.230,00		1.230,00	1.230,00			1.230,00	
12.366.0003.2049	OPORTUNIZAR ALFAB/FORM DOS TRAB - EJA								
0092-339030000000	Material de Consumo								
0093-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0094-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0003.2049								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	932.549,98		932.549,98	847.271,13	83.448,90	907,74	929.812,29	2.737,69
003	DEPARTAMENTO DO FUNDEB								
12.361.0011.1075	CONST. REF. E AMP DE UND ESCOLARES								
0095-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.1075								
12.361.0011.2019	VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60%								
0096-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.466.572,72		1.466.572,72	1.319.534,30	147.038,42		1.466.572,72	0,00
0097-319013000000	Obrigacoes Patronais	314.078,49		314.078,49	282.893,74	31.184,75		314.078,49	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.2019	1.780.651,21		1.780.651,21	1.602.428,04	178.223,17		1.780.651,21	0,00
12.361.0011.2059	MANUT DO FUNDEB 40%								
0098-319009000000	Salario-Familia								
0099-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.454,99		395.454,99	353.311,75	42.143,24		395.454,99	0,00
0100-319013000000	Obrigacoes Patronais	84.852,75		84.852,75	75.581,25	9.271,50		84.852,75	
0101-339030000000	Material de Consumo								
0102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0103-339039000000 0104-449052000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0011.2059	480.307,74		480.307,74	428.893,00	51.414,74		480.307,74	0,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.260.958,95		2.260.958,95	2.031.321,04	229.637,91		2.260.958,95	0,00
04.122.0012.2008	DEPTO DE CULTURA E DESPORTO								
	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0105-319009000000 0106-319011000000 0107-319013000000 0108-339014000000 0109-339030000000 0110-339036000000 0111-339039000000	Salario-Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0012.2008	37.171,74 8.189,96 1.500,00 15.300,00 21.600,00 1.400,00 85.161,70		37.171,74 8.189,96 1.500,00 15.300,00 21.600,00 1.400,00 85.161,70	29.687,10 6.543,35 1.500,00 15.288,32 21.600,00 1.382,03 76.000,80	7.484,64 1.646,61		37.171,74 8.189,96 1.500,00 15.288,32 21.600,00 1.382,03 85.132,05	0,00 0,00
13.392.0015.2026	EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS								
0112-339030000000 0113-339036000000 0114-339039000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0015.2026	13.400,00 175.500,00 188.900,00		13.400,00 175.500,00 188.900,00	13.400,00 175.500,00			13.400,00 175.500,00 188.900,00	11,68 17,97 29,65
27.812.0012.1022	AQUISICAO DE ONIBUS PARA O ESPORTE								
0115-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1022								
27.812.0012.1025	IMPLANTACAO DO PROJETO DE VILA OLIMPICA								
0116-449051000000	Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1025								
27.812.0012.1087	REF. E AMP. DO CAMPO DE FUTEBOL								
0117-449051000000	Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1087								
27.812.0012.1088	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL								
0118-449051000000	Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1088								
27.812.0012.1089	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM AREA								
0119-449051000000	Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1089								
27.812.0012.2022	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR								
0120-339030000000 0121-339036000000 0122-339039000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2022								
27.812.0012.2025	AMPLIACAO E REF DO CLUBE DE CAMPO MUNICI								
0123-449051000000	Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2025								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	274.061,70		274.061,70	264.900,80	9.131,25		274.032,05	29,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.647.965,04		3.647.965,04	3.297.019,38	348.575,92	907,74	3.644.687,56	3.277,48
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0033.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0124-339030000000 0125-339036000000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0126-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0033.2029								
10.128.0003.2077	IMP. DO PCCS E CAP. DE RECURSOS HUMANOS								
0127-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0128-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0003.2077								
10.301.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0129-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	19.140,00		19.140,00	18.074,19	868,06		18.942,25	197,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.1003	19.140,00		19.140,00	18.074,19	868,06		18.942,25	197,75
10.301.0006.1091	CONST., REF E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES								
0130-449051000000	Obras e Instalacoes	92.800,00		92.800,00	92.244,12			92.244,12	555,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0006.1091	92.800,00		92.800,00	92.244,12			92.244,12	555,88
10.301.0033.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0131-319009000000	Salario-Familia								
0132-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.088,87		279.088,87	253.530,99	25.557,88		279.088,87	0,00
0133-319013000000	Obrigacoes Patronais	62.325,28		62.325,28	56.702,56	5.622,72		62.325,28	0,00
0134-339030000000	Material de Consumo	234.333,91		234.333,91	218.231,18	13.384,00		231.615,18	2.718,73
0135-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	52.000,00		52.000,00	44.805,03	6.350,20		51.155,23	844,77
0136-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0137-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.276,87		35.276,87	34.343,87	933,00		35.276,87	
0138-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.700,00		140.700,00	128.367,79	11.520,33	810,59	139.077,53	1.622,47
0139-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0164-339014000000	Diarias - Civil	22.250,00		22.250,00	20.050,00	2.150,00		22.200,00	50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0033.2008	825.974,93		825.974,93	756.031,42	65.518,13	810,59	820.738,96	5.235,97
10.301.0034.2078	MANUT. E ENC. COM O PROG. SAUDE FAMILIAR								
0140-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.262,68		698.262,68	634.186,12	64.076,56		698.262,68	0,00
0141-319013000000	Obrigacoes Patronais	153.654,08		153.654,08	139.557,26	14.096,82		153.654,08	0,00
0160-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.123,22		323.123,22	380.368,26		57.245,04	323.123,22	0,00
0161-339030000000	Material de Consumo	4.366,85		4.366,85	4.366,85			4.366,85	
0162-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.679,50		3.679,50	8.179,50		4.500,00	3.679,50	
0163-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.500,00		11.500,00	10.721,45			10.721,45	778,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0034.2078	1.194.586,33		1.194.586,33	1.177.379,44	78.173,38	61.745,04	1.193.807,78	778,55
10.301.0035.1090	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADES MOVEIS, AMB								
0142-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0035.1090								
10.302.0032.2086	APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL								
0143-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0032.2086								
10.302.0035.2064	CONV. HOSP. E LAB. ATEND EMERGENCIAIS GR								
0144-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	532.098,57		532.098,57	469.316,05	62.782,52		532.098,57	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0035.2064	532.098,57		532.098,57	469.316,05	62.782,52		532.098,57	0,00
10.302.0035.2082	MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE								
0145-339041000000	Contribuicoes	285.451,91		285.451,91	275.923,38	9.528,53		285.451,91	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0035.2082	285.451,91		285.451,91	275.923,38	9.528,53		285.451,91	0,00
10.303.0036.2030	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA								
0146-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	72.687,97		72.687,97	72.687,97			72.687,97	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0036.2030	72.687,97		72.687,97	72.687,97			72.687,97	
10.304.0032.2085	MANUT ENC C/ AGENTE AMBIENTAL E SANITARI								
0147-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.606,98		50.606,98	40.107,80	10.499,18		50.606,98	



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0148-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.171,28		11.171,28	8.854,60	2.316,68		11.171,28	0,00
0149-339014000000	Diarias - Civil	558,00		558,00					558,00
0150-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.096,40		1.096,40	1.096,40			1.096,40	
0151-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0032.2085	63.432,66		63.432,66	50.058,80	12.815,86		62.874,66	558,00
10.304.0034.2079	MANUT. E ENC. COM O PROG. DE AGENTES COM								
0152-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.692,83		198.692,83	156.611,13	42.081,70		198.692,83	0,00
0153-319013000000	Obrigacoes Patronais	43.712,35		43.712,35	34.454,38	9.257,97		43.712,35	0,00
0154-339030000000	Material de Consumo	1.100,00		1.100,00	345,28			345,28	754,72
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	605,00		605,00	604,80			604,80	0,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0034.2079	244.110,18		244.110,18	192.015,59	51.339,67		243.355,26	754,92
10.305.0005.2084	PROMOCAO DE SAUDE MULTIVACINACAO								
0157-339030000000	Material de Consumo								
0158-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0159-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0005.2084								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.330.282,55		3.330.282,55	3.103.730,96	281.026,15	62.555,63	3.322.201,48	8.081,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.330.282,55		3.330.282,55	3.103.730,96	281.026,15	62.555,63	3.322.201,48	8.081,07
06	SEC MUNIC DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUB								
001	SEC MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
04.122.0005.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0165-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.205,38		5.205,38	5.205,38			5.205,38	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.1003	5.205,38		5.205,38	5.205,38			5.205,38	
04.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0166-319009000000	Salario-Familia								
0167-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.280,01		428.280,01	375.845,43	52.434,58		428.280,01	0,00
0168-319013000000	Obrigacoes Patronais	97.431,57		97.431,57	85.240,74	12.168,83		97.409,57	22,00
0169-339014000000	Diarias - Civil	2.350,00		2.350,00	1.900,00	250,00		2.150,00	200,00
0170-339030000000	Material de Consumo	545.057,32		545.057,32	495.837,15	49.220,17		545.057,32	0,00
0171-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83.000,00		83.000,00	83.282,70	1.400,00	3.000,00	81.682,70	1.317,30
0172-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	314.145,93		314.145,93	285.715,54	28.550,39	120,00	314.145,93	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2008	1.470.264,83		1.470.264,83	1.327.821,56	144.023,97	3.120,00	1.468.725,53	1.539,30
15.122.0009.1081	CONST REFORMA E AMP DA ESTRUTURA FISICA								
0173-449051000000	Obras e Instalacoes	17.085,31		17.085,31	17.085,31			17.085,31	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0009.1081	17.085,31		17.085,31	17.085,31			17.085,31	
15.122.0009.1093	AQUIS. DE CAMINHOS, VEICULOS E MAQUINAS								
0174-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0009.1093								
15.122.0009.1094	CONST. DE BARRACAO PARA FABRICA								
0175-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0009.1094								
15.122.0009.1095	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO								
0176-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0009.1095								
15.451.0009.1036	IMP E MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARE								
0177-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1036								
15.451.0009.1044	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS EM AREA URBANA								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0178-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1044								
15.451.0009.1045	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA								
0179-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1045	299.425,07		299.425,07	299.425,07			299.425,07	
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO								
0180-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1046	86.147,20		86.147,20	85.642,09		27.216,66	58.425,43	27.721,77
15.451.0009.1048	CONST. REST. DE ESGOTO, GAL. AGUAS PLUVI								
0181-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1048	86.147,20		86.147,20	85.642,09		27.216,66	58.425,43	27.721,77
15.451.0009.1092	CONST., REF., REM. DE JARDINS E PRACAS P								
0182-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1092	190.910,88		190.910,88	190.910,88			190.910,88	
16.482.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
0183-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1042								
16.482.0007.1043	AQUISICÃO DE BOLSAS DE MAT DE CONSTRUÇÃO								
0184-339030000000	Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1043	384,71		384,71					384,71
17.451.0009.1054	CONST. AMP. SIST. ABAST. AGUA, RESERV E								
0185-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0009.1054								
17.452.0021.2036	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE LIMPEZ								
0186-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.452.0021.2036	675.840,00		675.840,00	619.520,00	56.320,00		675.840,00	
17.452.0021.2037	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ESGOTO								
0187-339030000000	Material de Consumo								
0188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
0189-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.452.0021.2037								
17.511.0009.1099	IMPLANTAÇÃO SIST DE ABAST DE AGUA BANCO								
0274-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0009.1099		683.130,78	683.130,78	683.130,78			683.130,78	
17.512.0009.1100	AMPLIAÇÃO E MEL DO SIST DE ABAST DE AGUA								
0275-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0009.1100	-6.999,03	1.093.757,21	1.086.758,18	1.086.758,18			1.086.758,18	
25.752.0009.2035	AMPLIAÇÃO MANUT E MELHORAMENTO ILUMINACA								
0190-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
0191-339030000000	Material de Consumo	2.239,74		2.239,74	2.239,74			2.239,74	
0192-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		700,00	648,00			648,00	52,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0009.2035	2.939,74		2.939,74	2.887,74			2.887,74	52,00
26.782.0009.1052	CONSTRUÇÃO E REST DE PASSAGENS PONTES E								
0193-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0009.1052								
26.782.0009.1053	CONSTRUÇÃO E REST DE ESTRADAS VICINAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
0194-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0009.1053								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.741.204,09	1.776.887,99	4.518.092,08	4.318.386,99	200.343,97	30.336,66	4.488.394,30	29.697,78
04.122.0009.1003	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
0195-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.1003								
04.122.0009.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0196-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.190,46		58.190,46	49.016,67	9.173,79		58.190,46	
0197-339014000000	Diárias - Civil								
0198-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0199-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198.116,39		198.116,39	189.184,42	10.981,97	2.050,00	198.116,39	0,00
0200-319013000000	Obrigaçoes Patronais	12.801,74		12.801,74	10.783,52	2.018,22		12.801,74	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.2008	269.108,59		269.108,59	248.984,61	22.173,98	2.050,00	269.108,59	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	269.108,59		269.108,59	248.984,61	22.173,98	2.050,00	269.108,59	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.010.312,68	1.776.887,99	4.787.200,67	4.567.371,60	222.517,95	32.386,66	4.757.502,89	29.697,78
07	SEC MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
001	DEPTO MUNIC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE								
18.541.0022.1061	RECUP AMBIENTAL CORREGO PONTAS DE CERNE								
0201-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0022.1061								
18.541.0022.1096	CANALIZACAO E RECUPERACAO AMB. DO RIO BR								
0202-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0022.1096								
20.122.0005.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS								
0203-319009000000	Salario-Familia								
0204-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.131,06		73.131,06	64.750,71	8.380,35		73.131,06	0,00
0205-319013000000	Obrigaçoes Patronais	16.800,00		16.800,00	14.245,04	1.843,67		16.088,71	711,29
0206-339014000000	Diárias - Civil	2.550,00		2.550,00	2.550,00			2.550,00	
0207-339030000000	Material de Consumo	51.770,24		51.770,24	46.086,32	5.197,92		51.284,24	486,00
0208-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.993,25		36.993,25	36.093,25	900,00		36.993,25	
0209-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.320,00		8.320,00	8.316,78			8.316,78	3,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0005.2008	189.564,55		189.564,55	172.042,10	16.321,94		188.364,04	1.200,51
20.122.0006.1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
0210-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0006.1003	470,00		470,00	470,00			470,00	
20.122.0006.1060	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI								
0211-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0006.1060								
20.601.0023.1065	AQUIS. E AMP. SIST. IRRIGACAO DO VIVEIR								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0023.1065								
20.601.0023.1069	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARIN								
0213-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0023.1069								
20.601.0023.1071	AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR								
0214-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0023.1071								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
20.601.0023.2040 0215-339030000000 0216-339036000000 0217-339039000000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUD Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0023.2040								
20.601.0023.2041 0218-339030000000	AQUIS DE INSUMOS E DEFENSIVOS AGRICOLAS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0023.2041								
20.606.0023.2044 0219-339030000000 0220-339036000000 0221-339039000000	APOIO A FORMACAO DE ASSOC COOP E MICRO E Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0023.2044								
21.123.0006.1002 0222-449052000000	AQUISICAO DE VEICULO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 21.123.0006.1002								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	190.034,55		190.034,55	172.512,10	16.321,94		188.834,04	1.200,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	190.034,55		190.034,55	172.512,10	16.321,94		188.834,04	1.200,51
08	SEC MUNIC DE FINANÇAS								
001	SEC MUNIC DE FINANÇAS								
04.123.0005.2008 0223-319009000000 0224-319011000000 0225-319013000000 0226-329091000000 0227-339014000000 0228-339030000000 0229-339035000000 0230-339036000000 0231-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Salario-Familia Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Sentencas Judiciais Diarias - Civil Material de Consumo Servicos de Consultoria Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008								
		230.531,87		230.531,87	191.884,09	38.647,78		230.531,87	
		53.100,00		53.100,00	42.214,36	8.502,50		50.716,86	2.383,14
		87.204,41		87.204,41	87.204,41			87.204,41	
		2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
		1.519,00		1.519,00	1.519,00			1.519,00	
		0,42		0,42					0,42
		3.800,00		3.800,00	3.800,00			3.800,00	
		133.114,00		133.114,00	131.014,00	2.127,79	18.864,30	114.277,49	18.836,51
		511.769,70		511.769,70	460.135,86	49.278,07	18.864,30	490.549,63	21.220,07
04.123.0006.1003 0232-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1003								
		5.243,31		5.243,31	5.243,31			5.243,31	
		5.243,31		5.243,31	5.243,31			5.243,31	
11.331.0005.2046 0233-339047000000	CONTRIBUICAO AO PASEP Obrigacoes Tributarias e Contributivas TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2046								
		134.750,00		134.750,00	124.300,00	10.359,03	2.425,52	132.233,51	2.516,49
		134.750,00		134.750,00	124.300,00	10.359,03	2.425,52	132.233,51	2.516,49
28.843.0026.1097 0234-329021000000 0235-329022000000 0236-469071000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL Juros sobre a Divida por Contrato Outros Encargos sobre a Divida por Contrato Principal da Divida Contratual Resgatado TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0026.1097								
99.999.9999.2048 0237-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingencia TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.2048								
		651.763,01		651.763,01	589.679,17	59.637,10	21.289,82	628.026,45	23.736,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	651.763,01		651.763,01	589.679,17	59.637,10	21.289,82	628.026,45	23.736,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	651.763,01		651.763,01	589.679,17	59.637,10	21.289,82	628.026,45	23.736,56
09	SEC MUNIC DE AÇAO SOCIAL								
001	DEPTO DE AÇAO SOCIAL								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
08.122.0005.1002 0238-449052000000	AQUISICAO DE VEICULO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0005.1002								
08.122.0005.2008 0239-319009000000	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS Salario-Familia								
0240-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.810,98		96.810,98	83.626,89	13.184,09		96.810,98	0,00
0241-319013000000	Obrigaçoes Patronais	22.050,00		22.050,00	18.418,37	2.840,16		21.258,53	791,47
0242-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00	
0243-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	500,00
0244-339030000000	Material de Consumo	92.236,23		92.236,23	73.908,66	18.327,57		92.236,23	0,00
0245-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.939,00		36.939,00	32.445,00	4.409,00		36.854,00	85,00
0246-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.100,46		65.100,46	58.323,27	6.777,19		65.100,46	0,00
0247-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.519,00		4.519,00	4.519,00			4.519,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0005.2008	323.955,67		323.955,67	277.041,19	45.538,01		322.579,20	1.376,47
08.122.0005.2052 0248-339030000000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Material de Consumo	1.300,00		1.300,00	1.300,00			1,300,00	
0249-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.581,00		37.581,00	34.471,00	3.110,00		37.581,00	
0250-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	128,25	3.178,60		3.306,85	693,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0005.2052	42.881,00		42.881,00	35.899,25	6.288,60		42.187,85	693,15
08.241.0018.2055 0251-339030000000	DESENVOLVER ATIVIDADES AOS CIDADAO S DA I Material de Consumo								
0252-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0253-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0018.2055								
08.242.0005.2053 0254-339030000000	APOIAR O FUNCIONAMENTO DA APAE Material de Consumo	8.950,38		8.950,38	7.688,15	1.262,23		8.950,38	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0005.2053	8.950,38		8.950,38	7.688,15	1.262,23		8.950,38	0,00
08.242.0005.2054 0255-339030000000	APOIAR PROJ ACESSIBILIDADE PORT DE NEC E Material de Consumo								
0256-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0257-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0005.2054								
08.244.0003.2062 0258-339030000000	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES Material de Consumo								
0259-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0260-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0003.2062								
08.244.0006.1082 0261-449051000000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE MUL Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1082								
08.244.0006.1098 0262-449051000000	MANUT. E ENCARGO CENTRO DE REFERENCIA SO Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1098								
08.244.0018.1074 0263-339030000000	IMP E MANUT DO PROG BOLSA FAMILIA Material de Consumo								
0264-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0265-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0018.1074								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	375.787,05		375.787,05	320.628,59	53.088,84		373.717,43	2.069,62



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0018.2083	MANUT. ENCARGOS FUNDO MUN. DE ASSISTENCI								
0266-319009000000	Salario-Familia								
0267-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0268-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0269-339014000000	Diarias - Civil								
0270-339030000000	Material de Consumo								
0271-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0272-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0273-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0018.2083								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	375.787,05		375.787,05	320.628,59	53.088,84		373.717,43	2.069,62
	TOTAL DAS DESPESAS	13.061.205,26	1.776.887,99	14.838.093,25	13.175.413,16	1.111.966,58	138.741,69	14.148.638,05	689.455,20
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				550.052,25	50.004,75		600.057,00	-600.057,00
	TOTAL GERAL	13.061.205,26	1.776.887,99	14.838.093,25	13.725.465,41	1.161.971,33	138.741,69	14.748.695,05	89.398,20

JOSE ROBERTO TORRES
 PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HEMING DOS SANTOS
 CRC/MT 007244/O-0