



ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS								
001	GABINETE DA PRESIDENCIA								
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	863.500,00		863.500,00	74.395,11	110.757,45		185.152,56	678.347,44
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	25.428,33	21.705,61		47.133,94	172.866,06
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	7.181,00	7.797,30		14.978,30	55.021,70
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00		400.000,00	399.763,67			399.763,67	236,33
0006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.873.500,00		1.873.500,00	510.368,11	140.260,36		650.628,47	1.222.871,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.873.500,00		1.873.500,00	510.368,11	140.260,36		650.628,47	1.222.871,53
002	GABINETE DA COORDENACAO DE RELACOES INST								
04.122.0001.2002	MANUTENCAO COORD. DE RELACOES INSTITUC								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	530.000,00		530.000,00	75.384,79	38.020,67		113.405,46	416.594,54
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	18.765,25	14.633,53		33.398,78	86.601,22
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	759,75	990,00		1.749,75	18.250,25
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	2.355,43			2.355,43	47.644,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	740.000,00		740.000,00	97.265,22	53.644,20		150.909,42	589.090,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	740.000,00		740.000,00	97.265,22	53.644,20		150.909,42	589.090,58
003	GABINETE DA COORD ADMINISTRATIVA E FINAN								
04.122.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES								
0017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1001	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER								
0018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	98.470,00	580,00		99.050,00	950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	100.000,00		100.000,00	98.470,00	580,00		99.050,00	950,00
04.122.0001.1004	REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM								
0057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004	18.000,00		18.000,00					18.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA COORDENACAO ADM E FINANCEI								
0019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00	89.296,88	92.325,09		181.621,97	1.018.378,03
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00	30.174,45	36.812,35	0,62	66.986,18	283.013,82
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	100.000,00		100.000,00	2.634,50	8.103,00		10.737,50	89.262,50
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	206.668,75	37.413,13	32.182,00	211.899,88	288.100,12
0024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	20.902,00			20.902,00	9.098,00
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00	32.111,70	5.020,00		37.131,70	82.868,30
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.800.000,00		2.800.000,00	2.223.471,58	717.571,21	229.912,60	2.711.130,19	88.869,81
0028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		60.000,00	1.880,63			1.880,63	58.119,37
0029-339049000000	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	22.000,00			22.000,00	28.000,00
0030-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00	121.000,00	5.900,00		126.900,00	173.100,00
0031-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0032-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		200.000,00	182.000,00			182.000,00	18.000,00
0033-334041000000	CONTRIBUICOES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00	280.000,00



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

Até o Mês de 02/2018

(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	
0034-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	7.043.000,00		7.043.000,00	3.952.140,49	903.144,78	262.095,22	4.593.190,05	2.449.809,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	7.211.000,00		7.211.000,00	4.050.610,49	903.724,78	262.095,22	4.692.240,05	2.518.759,95
004	GABINETE DA COORDENACAO DE PROJETOS								
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PROJETOS								
0035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	7.933,60	4.051,20		11.984,80	58.015,20
0036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	2.749,67	1.384,96		4.134,63	18.865,37
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	2.346,00	2.550,00		4.896,00	10.104,00
0038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00		70.000,00	19.355,00			19.355,00	50.645,00
0039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	9.120,00			9.120,00	10.880,00
0041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	3.801.000,00		3.801.000,00	3.641.504,27	7.986,16		3.649.490,43	151.509,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	3.801.000,00		3.801.000,00	3.641.504,27	7.986,16		3.649.490,43	151.509,57
005	GABINETE DA COORDENACAO JURIDICA								
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA COORDENACAO JURIDICA								
0042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	35.269,70	44.138,87		79.408,57	370.591,43
0043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	10.219,82	12.930,87		23.150,69	106.849,31
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	302,50	151,25		453,75	9.546,25
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0049-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005	604.500,00		604.500,00	45.792,02	57.220,99		103.013,01	501.486,99
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	604.500,00		604.500,00	45.792,02	57.220,99		103.013,01	501.486,99
006	GABINETE DA COORD DE ARTICULACAO E APOIO								
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA COORD.DE ART. E APOIO AO D								
0050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	8.346,00	8.346,00		16.692,00	213.308,00
0051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	2.879,37	2.879,37		5.758,74	74.241,26
0052-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	4.989,54			4.989,54	30.010,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006	365.000,00		365.000,00	16.214,91	11.225,37		27.440,28	337.559,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	365.000,00		365.000,00	16.214,91	11.225,37		27.440,28	337.559,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.595.000,00		14.595.000,00	8.361.755,02	1.174.061,86	262.095,22	9.273.721,66	5.321.278,34
	TOTAL DAS DESPESAS	14.595.000,00		14.595.000,00	8.361.755,02	1.174.061,86	262.095,22	9.273.721,66	5.321.278,34
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.595.000,00		14.595.000,00	8.361.755,02	1.174.061,86	262.095,22	9.273.721,66	5.321.278,34