



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 05/2018

(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	314.764,65	70.356,81		385.121,46	478.378,54
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	114.955,15	23.167,42		138.122,57	81.877,43
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	22.294,05	11.129,50		33.423,55	36.576,45
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	60.000,00		60.000,00		639,80		639,80	59.360,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.633.500,00		1.633.500,00	855.377,52	105.293,53		960.671,05	672.828,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.633.500,00		1.633.500,00	855.377,52	105.293,53		960.671,05	672.828,95
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	223.380,26	59.824,08	4.173,00	279.031,34	250.968,66
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	68.773,68	1.341,96		70.115,64	49.884,36
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.169,75	3.808,50		7.978,25	12.021,75
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	47.555,43	1.500,00		49.055,43	944,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	740.000,00		740.000,00	343.879,12	66.474,54	4.173,00	406.180,66	333.819,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	740.000,00		740.000,00	343.879,12	66.474,54	4.173,00	406.180,66	333.819,34
003	GABINETE DA COORD ADMINISTRATIVA E FINAN								
04.122.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES								
0017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1001								
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER								
0018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		285.000,00	272.373,76			272.373,76	12.626,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	285.000,00		285.000,00	272.373,76			272.373,76	12.626,24
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	350.294,39	101.069,60		451.363,99	748.636,01
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00	123.601,20	32.893,03		156.494,23	193.505,77
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	100.000,00		100.000,00	17.418,25	3.042,00		20.460,25	79.539,75
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	348.264,32	68.168,52		416.432,84	183.567,16
0024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141.000,00		141.000,00	132.106,81	6.000,00		138.106,81	2.893,19
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	44.631,70	1.000,00		45.631,70	24.368,30
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.678.000,00		3.678.000,00	3.226.698,52	107.592,90	3.653,31	3.330.638,11	347.361,89
0028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		60.000,00	4.898,65	5.334,83		10.233,48	49.766,52
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	126.900,00	14.354,26		141.254,26	158.745,74
0031-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00		23.000,00	18.144,63			18.144,63	4.855,37
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	1.100.000,00		1.100.000,00	1.020.000,00	80.000,00		1.100.000,00	



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

Até o Mês de 05/2018

(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	7.902.000,00		7.902.000,00	5.616.958,47	419.455,14	3.653,31	6.032.760,30	1.869.239,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	8.205.000,00		8.205.000,00	5.889.332,23	419.455,14	3.653,31	6.305.134,06	1.899.865,94
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	22.112,80	5.469,12		27.581,92	42.418,08
0036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	7.628,79	2.157,17		9.785,96	13.214,04
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	6.834,00	408,00		7.242,00	7.758,00
0038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	71.000,00		71.000,00	70.705,00			70.705,00	295,00
0039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	23.400,00	3.600,00		27.000,00	3.000,00
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	3.812.000,00		3.812.000,00	3.730.680,59	11.634,29		3.742.314,88	69.685,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	3.812.000,00		3.812.000,00	3.730.680,59	11.634,29		3.742.314,88	69.685,12
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	131.897,13	34.805,13		166.702,26	283.297,74
0043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	41.662,75	7.958,28		49.621,03	80.378,97
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	453,75	1.266,25		1.720,00	8.280,00
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	174.013,63	44.029,66		218.043,29	386.456,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	604.500,00		604.500,00	174.013,63	44.029,66		218.043,29	386.456,71
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	37.557,00	11.520,75		49.077,75	180.922,25
0051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	11.851,32	15.901,23		27.752,55	52.247,45
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	54.397,86	27.421,98		81.819,84	283.180,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	365.000,00		365.000,00	54.397,86	27.421,98		81.819,84	283.180,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	15.360.000,00		15.360.000,00	11.047.680,95	674.309,14	7.826,31	11.714.163,78	3.645.836,22
	TOTAL DAS DESPESAS	15.360.000,00		15.360.000,00	11.047.680,95	674.309,14	7.826,31	11.714.163,78	3.645.836,22
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.360.000,00		15.360.000,00	11.047.680,95	674.309,14	7.826,31	11.714.163,78	3.645.836,22