



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 09/2018

(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	634.872,76	82.585,97		717.458,73	146.041,27
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00		238.000,00	233.630,69	2,09		233.632,78	4.367,22
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	59.505,30	714,00		60.219,30	9.780,70
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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	3.000,00		3.000,00	639,80			639,80	2.360,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.584.500,00		1.584.500,00	1.332.012,22	83.302,06		1.415.314,28	169.185,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.584.500,00		1.584.500,00	1.332.012,22	83.302,06		1.415.314,28	169.185,72
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	449.699,38	50.015,34		499.714,72	30.285,28
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	111.160,78	8.184,69		119.345,47	654,53
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	12.724,25	2.427,75		15.152,00	4.848,00
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	49.055,43			49.055,43	944,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	740.000,00		740.000,00	622.639,84	60.627,78		683.267,62	56.732,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	740.000,00		740.000,00	622.639,84	60.627,78		683.267,62	56.732,38
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	270.904,76	2.149,00		273.053,76	11.946,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	285.000,00		285.000,00	270.904,76	2.149,00		273.053,76	11.946,24
04.122.0001.1004	REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM								
0057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004	8.000,00		8.000,00					8.000,00
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	724.781,51	78.570,19		803.351,70	396.648,30
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00	230.057,64	76.913,52	2.595,05	304.376,11	45.623,89
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	29.781,60	2.846,75		32.628,35	37.371,65
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	582.065,26	10.656,62	55.990,10	536.731,78	63.268,22
0024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	221.000,00		221.000,00	177.466,81	19.680,00		197.146,81	23.853,19
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	36.471,70	1.836,12		38.307,82	31.692,18
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.103.000,00		4.103.000,00	3.904.650,72	186.599,71	44.309,65	4.046.940,78	56.059,22
0028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		60.000,00	18.286,83	14.308,20		32.595,03	27.404,97
0029-339049000000	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	22.000,00			22.000,00	28.000,00
0030-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00		350.000,00	190.974,64	158.804,29		349.778,93	221,07
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	1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00			1.110.000,00	



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 09/2018

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	8.407.000,00		8.407.000,00	7.226.681,34	550.215,40	102.894,80	7.674.001,94	732.998,06
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	8.700.000,00		8.700.000,00	7.497.586,10	552.364,40	102.894,80	7.947.055,70	752.944,30
04.122.0001.2004	GABINETE DA COORDENACAO DE PROJETOS								
	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PROJETOS								
0035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	45.305,92	5.064,00		50.369,92	19.630,08
0036-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	14.178,32	1.696,44		15.874,76	7.125,24
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.464,00	1.428,00		14.892,00	108,00
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	37.000,00		37.000,00	27.000,00	6.040,00	740,00	32.300,00	4.700,00
0041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.772.000,00		3.772.000,00	3.600.000,00	381.622,00	211.472,46	3.770.149,54	1.850,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	3.991.000,00		3.991.000,00	3.770.653,24	395.850,44	212.212,46	3.954.291,22	36.708,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	3.991.000,00		3.991.000,00	3.770.653,24	395.850,44	212.212,46	3.954.291,22	36.708,78
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	260.821,34	25.606,03		286.427,37	163.572,63
0043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	73.381,54	9.995,81		83.377,35	46.622,65
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.846,00			1.846,00	8.154,00
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	336.048,88	35.601,84		371.650,72	232.849,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	604.500,00		604.500,00	336.048,88	35.601,84		371.650,72	232.849,28
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	49.077,75			49.077,75	180.922,25
0051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00	27.752,55			27.752,55	34.247,45
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	5.000,00		5.000,00					10,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006	317.000,00		317.000,00	81.819,84			81.819,84	235.180,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	317.000,00		317.000,00	81.819,84			81.819,84	235.180,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	15.937.000,00		15.937.000,00	13.640.760,12	1.127.746,52	315.107,26	14.453.399,38	1.483.600,62
	TOTAL DAS DESPESAS	15.937.000,00		15.937.000,00	13.640.760,12	1.127.746,52	315.107,26	14.453.399,38	1.483.600,62
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.937.000,00		15.937.000,00	13.640.760,12	1.127.746,52	315.107,26	14.453.399,38	1.483.600,62