



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

Até o Mês de 06/2017

(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 DA ATIV FINS DO GAB DA PRESID								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00	372.905,05	91.453,57		464.358,62	505.641,38
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	115.531,60	15.980,00		131.511,60	110.488,40
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	9.044,50	9.946,25		18.990,75	31.009,25
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		3.600,00		3.600,00	6.400,00
0005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00	369.812,02	167.027,70	13.767,96	523.071,76	16.928,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.827.000,00		1.827.000,00	867.293,17	288.007,52	13.767,96	1.141.532,73	685.467,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.827.000,00		1.827.000,00	867.293,17	288.007,52	13.767,96	1.141.532,73	685.467,27
002	GABINETE DA COORDENACAO DE RELACOES INST								
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DA ATIV FINS DA COORD RELACOE								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	166.766,92	50.915,25		217.682,17	82.317,83
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	62.897,85	10.354,65		73.252,50	31.747,50
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	2.729,50	2.479,50		5.209,00	24.791,00
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00		6.400,00		6.400,00	73.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	532.500,00		532.500,00	232.394,27	70.149,40		302.543,67	229.956,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	532.500,00		532.500,00	232.394,27	70.149,40		302.543,67	229.956,33
003	GABINETE DA COORD ADMINISTRATIVA E FINAN								
04.122.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES								
0017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1001	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEM								
0018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.300,00		568.300,00	482.667,80	51.457,85		534.125,65	34.174,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	568.300,00		568.300,00	482.667,80	51.457,85		534.125,65	34.174,35
04.122.0001.1004	REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM								
0019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.517.000,00		1.517.000,00	1.119.395,10	396.994,24		1.516.389,34	610,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004	1.517.000,00		1.517.000,00	1.119.395,10	396.994,24		1.516.389,34	610,66
04.122.0001.2003	MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO ADM E F								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00	547.528,48	101.701,52		649.230,00	100.770,00
0021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	159.204,81	18.362,49		177.567,30	72.432,70
0022-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	12.785,50			12.785,50	37.214,50
0023-334041000000	CONTRIBUICOES	1.000.000,00		1.000.000,00	860.000,00	70.000,00		930.000,00	70.000,00
0024-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	60.807,25	1.836,00		62.643,25	7.356,75
0025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		430.000,00	305.806,56	107.086,22	10.917,80	401.974,98	28.025,02
0026-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540.000,00		540.000,00	200.000,00	60.000,00		260.000,00	280.000,00
0027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00	72.346,82	7.868,70		80.215,52	119.784,48
0029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.645.000,00		2.645.000,00	2.131.049,37	123.482,46	29.978,85	2.224.552,98	420.447,02
0030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00		46.000,00	14.643,60	2.642,21		17.285,81	28.714,19
0031-339049000000	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	29.000,00			29.000,00	1.000,00
0032-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	182.500,00		182.500,00		29.993,12		29.993,12	152.506,88
0033-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	7.020,20			7.020,20	2.979,80
0034-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00



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 06/2017

(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	
0035-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		100.000,00	81.979,71	7.000,00		88.979,71	11.020,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	6.308.500,00		6.308.500,00	4.482.172,30	529.972,72	40.896,65	4.971.248,37	1.337.251,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	8.633.800,00		8.633.800,00	6.324.235,20	978.424,81	40.896,65	7.261.763,36	1.372.036,64
004	GABINETE DA COORDENACAO DE PROJETOS								
04.122.0001.2004	MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO DE PROJ								
0036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	27.176,80	5.064,00		32.240,80	117.759,20
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	9.905,46	4.201,13		14.106,59	37.893,41
0038-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		1.020,00		1.020,00	8.980,00
0039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0040-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0041-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.675.000,00		2.675.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	175.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	2.917.000,00		2.917.000,00	2.537.082,26	10.285,13		2.547.367,39	369.632,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.917.000,00		2.917.000,00	2.537.082,26	10.285,13		2.547.367,39	369.632,61
005	GABINETE DA COORDENACAO JURIDICA								
04.122.0001.2005	MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO JURIDIC								
0043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00	168.919,85	27.292,18		196.212,03	193.787,97
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00	80.145,70	7.537,83		87.683,53	46.316,47
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		357,50		357,50	9.642,50
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0047-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0048-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005	546.500,00		546.500,00	249.065,55	35.187,51		284.253,06	262.246,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	546.500,00		546.500,00	249.065,55	35.187,51		284.253,06	262.246,94
006	GABINETE DA COORD DE ARTICULACAO E APOIO								
04.122.0001.2006	MANUT DAS ATIV FINS DA COORD DE ARTICULA								
0051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00	151.526,08	5.118,88		156.644,96	413.355,04
0052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00	63.562,50	2.525,14		66.087,64	138.912,36
0053-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	2.000,00			2.000,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006	790.500,00		790.500,00	217.088,58	7.644,02		224.732,60	565.767,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	870.500,00		870.500,00	292.730,58	7.644,02		300.374,60	570.125,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	15.327.300,00		15.327.300,00	10.502.801,03	1.389.698,39	54.664,61	11.837.834,81	3.489.465,19
	TOTAL DAS DESPESAS	15.327.300,00		15.327.300,00	10.502.801,03	1.389.698,39	54.664,61	11.837.834,81	3.489.465,19
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.327.300,00		15.327.300,00	10.502.801,03	1.389.698,39	54.664,61	11.837.834,81	3.489.465,19