



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

Até o Mês de 07/2017

(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	464.358,62	76.707,84		541.066,46	428.933,54
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	131.511,60	22.209,40		153.721,00	88.279,00
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	18.990,75	17.011,25		36.002,00	13.998,00
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.600,00	714,00		4.314,00	5.686,00
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		550,00		550,00	9.450,00
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00	523.071,76	15.114,63		538.186,39	1.813,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.827.000,00		1.827.000,00	1.141.532,73	132.307,12		1.273.839,85	553.160,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.827.000,00		1.827.000,00	1.141.532,73	132.307,12		1.273.839,85	553.160,15
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	360.000,00		360.000,00	217.682,17	58.911,67		276.593,84	83.406,16
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	73.252,50	15.161,79		88.414,29	31.585,71
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	5.209,00			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		2.286,00		2.286,00	214,00
0014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	6.400,00	4.438,52		10.838,52	69.161,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	598.500,00		598.500,00	302.543,67	80.797,98		383.341,65	215.158,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	598.500,00		598.500,00	302.543,67	80.797,98		383.341,65	215.158,35
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	782.300,00		782.300,00	534.125,65	14.320,27	3.212,00	545.233,92	237.066,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	782.300,00		782.300,00	534.125,65	14.320,27	3.212,00	545.233,92	237.066,08
04.122.0001.1004	REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM								
0019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.517.000,00		1.517.000,00	1.516.389,34			1.516.389,34	610,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004	1.517.000,00		1.517.000,00	1.516.389,34			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	920.000,00		920.000,00	649.230,00	84.922,97		734.152,97	185.847,03
0021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00	177.567,30	50.323,90		227.891,20	62.108,80
0022-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	12.785,50	605,00		13.390,50	36.609,50
0023-334041000000	CONTRIBUICOES	1.119.000,00		1.119.000,00	930.000,00			930.000,00	189.000,00
0024-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	62.643,25	612,00		63.255,25	6.744,75
0025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	581.000,00		581.000,00	401.974,98	36.420,03		438.395,01	142.604,99
0026-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590.000,00		590.000,00	260.000,00	280.000,00	9.435,66	530.564,34	59.435,66
0027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00	80.215,52	9.350,00	4.378,62	85.186,90	64.813,10
0029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.124.000,00		3.124.000,00	2.224.552,98	639.623,87	14.521,72	2.849.655,13	274.344,87
0030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00		46.000,00	17.285,81			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	150.000,00		179.993,12	2.506,88
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		114,97		114,97	2.385,03



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

Até o Mês de 07/2017

(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	217.000,00		217.000,00	88.979,71	117.000,00	35.375,22	170.604,49	46.395,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	7.384.500,00		7.384.500,00	4.971.248,37	1.368.972,74	63.711,22	6.276.509,89	1.107.990,11
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	9.923.800,00		9.923.800,00	7.261.763,36	1.383.293,01	66.923,22	8.578.133,15	1.345.666,85
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	90.000,00		90.000,00	32.240,80	7.596,00		39.836,80	50.163,20
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	14.106,59	1.747,08		15.853,67	36.146,33
0038-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.020,00	102,00		1.122,00	8.878,00
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	48.905,05		2.548.905,05	126.094,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	2.857.000,00		2.857.000,00	2.547.367,39	58.350,13		2.605.717,52	251.282,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.857.000,00		2.857.000,00	2.547.367,39	58.350,13		2.605.717,52	251.282,48
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	196.212,03	33.146,67		229.358,70	160.641,30
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00	87.683,53	9.964,27		97.647,80	36.352,20
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		2.000,00		2.000,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005	546.500,00		546.500,00	284.253,06	45.110,94		329.364,00	217.136,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	546.500,00		546.500,00	284.253,06	45.110,94		329.364,00	217.136,00
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	156.644,96	8.346,00		164.990,96	405.009,04
0052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	66.087,64	2.621,20		68.708,84	81.291,16
0053-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		504,00		504,00	2.496,00
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	735.500,00		735.500,00	224.732,60	11.471,20		236.203,80	499.296,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	815.500,00		815.500,00	300.374,60	11.471,20	282,05	311.563,75	503.936,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	16.568.300,00		16.568.300,00	11.837.834,81	1.711.330,38	67.205,27	13.481.959,92	3.086.340,08
	TOTAL DAS DESPESAS	16.568.300,00		16.568.300,00	11.837.834,81	1.711.330,38	67.205,27	13.481.959,92	3.086.340,08
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	16.568.300,00		16.568.300,00	11.837.834,81	1.711.330,38	67.205,27	13.481.959,92	3.086.340,08