



## 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 09/2017

(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	
<b>01</b>	<b>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA PRESIDENCIA</b>								
<b>04.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIV FINS DO GAB DA PRESID</b>								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.004.760,15		1.004.760,15	652.996,61	75.413,15		728.409,76	276.350,39
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	308.000,00		308.000,00	178.896,88	14.533,78		193.430,66	114.569,34
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	39.053,75	9.947,00		49.000,75	999,25
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.014,00	2.376,50		9.390,50	609,50
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	537.169,76			537.169,76	2.830,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001</b>	<b>1.927.760,15</b>		<b>1.927.760,15</b>	<b>1.415.681,00</b>	<b>102.270,43</b>		<b>1.517.951,43</b>	<b>409.808,72</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.927.760,15</b>		<b>1.927.760,15</b>	<b>1.415.681,00</b>	<b>102.270,43</b>		<b>1.517.951,43</b>	<b>409.808,72</b>
<b>002</b>	<b>GABINETE DA COORDENACAO DE RELACOES INST</b>								
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIV FINS DA COORD RELACOE</b>								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	640.000,00		640.000,00	337.171,75	43.287,92		380.459,67	259.540,33
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	105.162,61	8.454,25		113.616,86	76.383,14
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	6.116,50	3.382,25		9.498,75	20.501,25
0012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.596,00			1.596,00	904,00
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	10.838,52	8.365,65		19.204,17	60.795,83
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002</b>	<b>948.500,00</b>		<b>948.500,00</b>	<b>463.171,38</b>	<b>63.490,07</b>		<b>526.661,45</b>	<b>421.838,55</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>948.500,00</b>		<b>948.500,00</b>	<b>463.171,38</b>	<b>63.490,07</b>		<b>526.661,45</b>	<b>421.838,55</b>
<b>003</b>	<b>GABINETE DA COORD ADMINISTRATIVA E FINAN</b>								
<b>04.122.0001.1001</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>								
0017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1001</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>	
<b>04.122.0001.1002</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEM</b>								
0018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782.300,00		782.300,00	740.120,65			740.120,65	42.179,35
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002</b>	<b>782.300,00</b>		<b>782.300,00</b>	<b>740.120,65</b>			<b>740.120,65</b>	<b>42.179,35</b>
<b>04.122.0001.1004</b>	<b>REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM</b>								
0019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.517.000,00		1.517.000,00	1.516.389,34			1.516.389,34	610,66
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004</b>	<b>1.517.000,00</b>		<b>1.517.000,00</b>	<b>1.516.389,34</b>			<b>1.516.389,34</b>	<b>610,66</b>
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO ADM E F</b>								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00	829.775,82	56.302,20		886.078,02	433.921,98
0021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00		510.000,00	274.999,10	14.961,27		289.960,37	220.039,63
0022-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00	13.390,50			13.390,50	36.609,50
0023-334041000000	CONTRIBUICOES	1.363.000,00		1.363.000,00	970.000,00	234.000,00		1.204.000,00	159.000,00
0024-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	68.223,50	510,00		68.733,50	1.266,50
0025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	581.000,00		581.000,00	530.750,18	34.871,17		565.621,35	15.378,65
0026-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590.000,00		590.000,00	530.564,34	22.720,00	19.504,31	533.780,03	56.219,97
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	92.297,15	6.450,00		98.747,15	51.252,85
0029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.340.239,85		3.340.239,85	3.033.812,19	88.668,92		3.122.481,11	217.758,74
0030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00		46.000,00	33.313,83	10.557,43		43.871,26	2.128,74
0031-339049000000	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	29.000,00			29.000,00	1.000,00
0032-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	192.500,00		192.500,00	179.993,12	9.990,00		189.983,12	2.516,88
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 09/2017

(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	170.604,49			170.604,49	46.395,51
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003</b>	<b>8.474.739,85</b>		<b>8.474.739,85</b>	<b>6.763.859,39</b>	<b>479.030,99</b>	<b>19.504,31</b>	<b>7.223.386,07</b>	<b>1.251.353,78</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>11.014.039,85</b>		<b>11.014.039,85</b>	<b>9.260.369,38</b>	<b>479.030,99</b>	<b>19.504,31</b>	<b>9.719.896,06</b>	<b>1.294.143,79</b>
<b>004</b>	<b>GABINETE DA COORDENACAO DE PROJETOS</b>								
<b>04.122.0001.2004</b>	<b>MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO DE PROJ</b>								
0036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	44.900,80	5.064,00		49.964,80	40.035,20
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	17.600,75	918,85		18.519,60	33.480,40
0038-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.938,00	2.754,00		4.692,00	5.308,00
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	2.400,00	3.000,00		5.400,00	19.600,00
0042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.510.000,00		3.510.000,00	3.383.905,05			3.383.905,05	126.094,95
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004</b>	<b>3.692.000,00</b>		<b>3.692.000,00</b>	<b>3.450.744,60</b>	<b>11.736,85</b>		<b>3.462.481,45</b>	<b>229.518,55</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>3.692.000,00</b>		<b>3.692.000,00</b>	<b>3.450.744,60</b>	<b>11.736,85</b>		<b>3.462.481,45</b>	<b>229.518,55</b>
<b>005</b>	<b>GABINETE DA COORDENACAO JURIDICA</b>								
<b>04.122.0001.2005</b>	<b>MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO JURIDIC</b>								
0043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	390.000,00		390.000,00	264.308,81	24.975,21		289.284,02	100.715,98
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00	109.706,60	4.162,81		113.869,41	20.130,59
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	357,50	536,25		893,75	9.106,25
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00		714,00		714,00	1.786,00
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	268,50		2.268,50	231,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005</b>	<b>546.500,00</b>		<b>546.500,00</b>	<b>376.372,91</b>	<b>30.656,77</b>		<b>407.029,68</b>	<b>139.470,32</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>546.500,00</b>		<b>546.500,00</b>	<b>376.372,91</b>	<b>30.656,77</b>		<b>407.029,68</b>	<b>139.470,32</b>
<b>006</b>	<b>GABINETE DA COORD DE ARTICULACAO E APOIO</b>								
<b>04.122.0001.2006</b>	<b>MANUT DAS ATIV FINS DA COORD DE ARTICULA</b>								
0051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00	173.336,96	8.346,00		181.682,96	388.317,04
0052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	71.588,21	1.649,39		73.237,60	76.762,40
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006</b>	<b>735.500,00</b>		<b>735.500,00</b>	<b>247.429,17</b>	<b>9.995,39</b>		<b>257.424,56</b>	<b>478.075,44</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>815.500,00</b>		<b>815.500,00</b>	<b>322.789,12</b>	<b>10.215,39</b>		<b>333.004,51</b>	<b>482.495,49</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>18.944.300,00</b>		<b>18.944.300,00</b>	<b>15.289.128,39</b>	<b>697.400,50</b>	<b>19.504,31</b>	<b>15.967.024,58</b>	<b>2.977.275,42</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.944.300,00</b>		<b>18.944.300,00</b>	<b>15.289.128,39</b>	<b>697.400,50</b>	<b>19.504,31</b>	<b>15.967.024,58</b>	<b>2.977.275,42</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.944.300,00</b>		<b>18.944.300,00</b>	<b>15.289.128,39</b>	<b>697.400,50</b>	<b>19.504,31</b>	<b>15.967.024,58</b>	<b>2.977.275,42</b>