



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

Até o Mês de 10/2017

(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	990.760,15		990.760,15	728.409,76	83.986,70		812.396,46	178.363,69
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	301.000,00		301.000,00	193.430,66	18.710,53		212.141,19	88.858,81
0003-339014000000	DIARIAS CIVIL	65.000,00		65.000,00	49.000,75	4.434,00		53.434,75	11.565,25
0004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.390,50			9.390,50	609,50
0005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00	550,00			550,00	6.950,00
0008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00	537.169,76	1.585,31		538.755,07	1.244,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2001	1.914.260,15		1.914.260,15	1.517.951,43	108.716,54		1.626.667,97	287.592,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.914.260,15		1.914.260,15	1.517.951,43	108.716,54		1.626.667,97	287.592,18
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	618.000,00		618.000,00	380.459,67	54.451,92		434.911,59	183.088,41
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00		179.000,00	113.616,86	8.840,46		122.457,32	56.542,68
0011-339014000000	DIARIAS CIVIL	16.000,00		16.000,00	9.498,75	1.490,75		10.989,50	5.010,50
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								
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	50.000,00		50.000,00	19.204,17	22.343,85		41.548,02	8.451,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2002	869.000,00		869.000,00	526.661,45	87.126,98		613.788,43	255.211,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	869.000,00		869.000,00	526.661,45	87.126,98		613.788,43	255.211,57
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	779.300,00		779.300,00	740.120,65	11.961,00		752.081,65	27.218,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1002	779.300,00		779.300,00	740.120,65	11.961,00		752.081,65	27.218,35
04.122.0001.1004	REFORMA GERAL DA SEDE DA AMM								
0019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.516.000,00		1.516.000,00	1.516.389,34		63.142,13	1.453.247,21	62.752,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1004	1.516.000,00		1.516.000,00	1.516.389,34		63.142,13	1.453.247,21	62.752,79
04.122.0001.2003	MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO ADM E F								
0020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		1.280.000,00	886.078,02	94.803,04		980.881,06	299.118,94
0021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.000,00		510.000,00	289.960,37	18.022,13		307.982,50	202.017,50
0022-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00		34.000,00	34.000,00			34.000,00	20.609,50
0023-334041000000	CONTRIBUICOES	1.237.000,00		1.237.000,00	1.204.000,00			1.204.000,00	33.000,00
0024-339014000000	DIARIAS CIVIL	75.000,00		75.000,00	68.733,50	4.704,00		73.437,50	1.562,50
0025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		720.000,00	565.621,35	30.197,56	3.373,45	592.445,46	127.554,54
0026-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590.000,00		590.000,00	533.780,03			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	103.000,00		103.000,00	98.747,15	3.430,00	2.000,00	100.177,15	2.822,85
0029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.591.239,85		3.591.239,85	3.122.481,11	281.294,24	8.351,89	3.395.423,46	195.816,39
0030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00		53.000,00	43.871,26	2.331,29		46.202,55	6.797,45
0031-339049000000	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	29.000,00			29.000,00	1.000,00
0032-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	190.000,00		190.000,00	189.983,12			189.983,12	16,88
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 10/2017

(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	207.000,00		207.000,00	170.604,49	21.000,00	8.914,49	182.690,00	24.310,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	8.635.239,85		8.635.239,85	7.223.386,07	455.782,26	22.639,83	7.656.528,50	978.711,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	11.170.539,85		11.170.539,85	9.719.896,06	467.743,26	85.781,96	10.101.857,36	1.068.682,49
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	69.000,00		69.000,00	49.964,80	5.064,00		55.028,80	13.971,20
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	18.519,60	899,32		19.418,92	3.581,08
0038-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.692,00	612,00		5.304,00	4.696,00
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	10.000,00		10.000,00	5.400,00	2.880,00		8.280,00	1.720,00
0042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.437.000,00		4.437.000,00	3.383.905,05	1.052.298,51		4.436.203,56	796,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	4.554.000,00		4.554.000,00	3.462.481,45	1.061.753,83		4.524.235,28	29.764,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	4.554.000,00		4.554.000,00	3.462.481,45	1.061.753,83		4.524.235,28	29.764,72
005	GABINETE DA COORDENACAO JURIDICA								
04.122.0001.2005	MAN DAS ATIV FINS DA COORDENACAO JURIDIC								
0043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	405.000,00		405.000,00	289.284,02	30.928,36		320.212,38	84.787,62
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00	113.869,41	5.411,60		119.281,01	14.718,99
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	893,75	3.246,50		4.140,25	859,75
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								
0048-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	2.268,50			2.268,50	231,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005	551.500,00		551.500,00	407.029,68	39.586,46		446.616,14	104.883,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	551.500,00		551.500,00	407.029,68	39.586,46		446.616,14	104.883,86
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	211.000,00		211.000,00	181.682,96	8.346,00		190.028,96	20.971,04
0052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		106.000,00	73.237,60	1.639,23		74.876,83	31.123,17
0053-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	504,00			504,00	2.496,00
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
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	322.500,00		322.500,00	257.424,56	9.985,23		267.409,79	55.090,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	400.000,00		400.000,00	333.004,51	10.915,23		343.919,74	56.080,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	19.459.300,00		19.459.300,00	15.967.024,58	1.775.842,30	85.781,96	17.657.084,92	1.802.215,08
	TOTAL DAS DESPESAS	19.459.300,00		19.459.300,00	15.967.024,58	1.775.842,30	85.781,96	17.657.084,92	1.802.215,08
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	19.459.300,00		19.459.300,00	15.967.024,58	1.775.842,30	85.781,96	17.657.084,92	1.802.215,08