



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ART. 103 DA LEI N. 4.320/1964 DE 17 DE MARÇO DE 1964

E1153

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PRESIDENTE							
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	453.000,00		453.000,00				453.000,00
0001-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	95.000,00		95.000,00				95.000,00
0002-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00				35.000,00
0003-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	598.000,00		598.000,00				598.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001								
01.031.0001.2138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERN	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0005-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	800,00		800,00				800,00
0006-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	142,00		142,00				142,00
0007-3390140000	DIARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0008-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0009-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0010-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2138		7.942,00		7.942,00				7.942,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		605.942,00		605.942,00				605.942,00
002	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	11.600,00		11.600,00				11.600,00
0011-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		11.600,00				11.600,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	11.600,00		11.600,00				11.600,00
0623-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0624-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0012-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0625-4490510000	OBRS E INSTALACOES	16.000,00		16.000,00				16.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002		36.000,00		36.000,00				36.000,00

ARAnexoXilei4320

Página: 1 / 42

000000



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

LART 109 DA LEI N 4.320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964

EM R\$

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0626-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	490.000,00		490.000,00				490.000,00
0014-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	119.000,00		119.000,00				119.000,00
0015-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0016-3190910000	SETENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0622-3190940000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0017-3390140000	DIARIAS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0018-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0019-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0020-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00				40.000,00
0021-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00				140.000,00
0013-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00				40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	1.004.000,00		1.004.000,00				1.004.000,00
01.031.0001.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS							
0022-3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0023-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATDO	45.000,00		45.000,00				45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2057	60.000,00		60.000,00				60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.112.600,00		1.112.600,00				1.112.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.718.542,00		1.718.542,00				1.718.542,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DA PREFEITA							
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00	194,40	690,00		884,40
0024-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004	3.000,00		3.000,00	194,40	690,00		884,40
04.122.0002.1005	AQUISICAO DE VEICULOS							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1005							

ARAnexoXIILei4320

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
MARÇO/2014

TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
UNICAMETÁRIA - 001	765.075,00		765.075,00	182.727,49	96.474,58	232,34	278.969,73	486.105,27
DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICO DO MUNICÍPIO	28.000,00		28.000,00					28.000,00
ATIVIDADE - 03.092.0004.2011	28.000,00		28.000,00					28.000,00
MATERIAL PERMANENTE	64.500,00		64.500,00	34.549,62	23.394,45		57.944,07	6.555,93
ATIVIDADE - 04.122.0003.1006	64.500,00		64.500,00	34.549,62	23.394,45		57.944,07	6.555,93
MECANISMO DO PACO MUNICIPAL	7.212,70		7.212,70					7.212,70
ATIVIDADE - 04.122.0003.1092	7.212,70		7.212,70					7.212,70
RECATÓRIOS	330.000,00		330.000,00		66.306,29		66.306,29	263.693,71
ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	330.000,00		330.000,00		66.306,29		66.306,29	263.693,71
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR HONARIAS	100,00		100,00	129,52			129,52	100,00
ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	100,00		100,00	129,52			129,52	100,00
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR HONARIAS	1.900,00		1.900,00					1.770,48
ATIVIDADE - 04.122.0003.2010	1.900,00		1.900,00					1.770,48
DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
ATIVIDADE - 04.122.0003.2010	500,00		500,00					500,00
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	2.370,48
ATIVIDADE - 04.122.0003.2010	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	2.370,48
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	3.629,52			3.629,52	2.370,48
ATIVIDADE - 04.122.0003.2010	6.000,00		6.000,00	3.629,52			3.629,52	2.370,48
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	4.000,00	940,00		4.940,00	5.060,00
ATIVIDADE - 04.122.0003.2097	10.000,00		10.000,00	4.000,00	940,00		4.940,00	5.060,00
FUNDO MUN. DE DEF. CONS. - FMDC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
ATIVIDADE - 04.122.0003.2097	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
 DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 TIPO DA
 MARÇO/2014

AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3.145,52	3.145,52					3.145,52
2.000,00	2.000,00					2.000,00
10.000,00	10.000,00					10.000,00
6.000,00	6.000,00					6.000,00
22.145,52	22.145,52					22.145,52
30.000,00	30.000,00					30.000,00
30.000,00	30.000,00					30.000,00
652.130,00	652.130,00	107.249,23	52.484,52		159.733,75	492.396,25
136.948,00	136.948,00	22.296,47	10.661,93		32.958,40	103.989,60
8.000,00	8.000,00	1.485,00	1.080,00		2.565,00	5.435,00
8.000,00	100.500,00	68.110,94	23.314,90		91.425,84	9.074,16
100.500,00	25.560,90	12.600,00			12.600,00	12.960,90
25.560,90	530.000,00	366.896,26	173.508,40	11.040,00	529.364,66	635,34
530.000,00	1.453.138,90	578.637,90	261.049,75	11.040,00	828.647,65	624.491,25
1.453.138,90	56.000,00	9.220,52	3.849,60		13.070,12	42.929,88
56.000,00	11.200,00	1.616,80	808,40		2.425,20	8.774,80
11.200,00	1.000,00		675,00		675,00	325,00
1.000,00	6.000,00	794,71			794,71	5.205,29
6.000,00	1.000,00					1.000,00
1.000,00	20.000,00	12.230,00			12.230,00	7.770,00
20.000,00	95.200,00	23.862,03	5.333,00		29.195,03	66.004,97
95.200,00	2.000,00					2.000,00
2.000,00	2.000,00					2.000,00



Estado de MA

PREFEITURA

AV. FERNANDO O

ART. 190 DA LEI Nº 4.130/1964 DE 17 DE MARÇO

EM R\$

CODIGOS	
0059-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO
0060-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0061-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
0062-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
04.122.0003.2201	TOTAL DO PROJETO /
0081-3390390000	realizar concurso publico
	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO /
04.122.0005.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
0063-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS
0064-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS
0065-3390140000	DIARIAS
0066-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO
0067-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0068-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO /
04.122.0005.2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
0069-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS
0070-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS
0071-3390140000	DIARIAS
0072-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO
0073-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0074-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO /
04.122.0005.2189	IMPLANTAR E MANUTENCAO
0082-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO
0083-3390360000	OUTROS SERVICOS DE

INDICADOR	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		1.000,00
		5.000,00
		50.000,00
		50.000,00
	250.000,00	89.463,00
	250.000,00	89.463,00
	5.000,00	10.000,00
	5.000,00	10.000,00
	54.000,00	
	54.000,00	
		296.000,00
		296.000,00
11.040.00	1.299.662,56	1.505.997,56
11.040.00	1.299.662,56	1.505.997,56

ARAnexoXIILei4320

000019
000018



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940 CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ART. 101 DA LEI Nº 4.320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964

SIPIS

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
0107-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00		76.447,24		3.300,77
0108-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		17.100,00		19.676,56
0109-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	40.000,00		1.659,18		4.988,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021	815.000,00		148.913,98		327.325,85
04.122.0011.2023	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS					487.674,15
0110-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00				1.000,00
0111-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00
0112-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				2.000,00
0113-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	18.000,00				15.580,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023	26.000,00		2.420,00		23.580,00
04.122.0011.2133	MANUTENCAO DA RODOVIARIA					1.000,00
0114-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
0115-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00				2.000,00
0116-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00				4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2133	10.000,00		6.000,00		1.000,00
15.451.0009.1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					196.001,00
0117-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	239.501,00		43.500,00		196.001,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1015	239.501,00		43.500,00		196.001,00
15.451.0009.1016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS					3.000,00
0119-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00
0120-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00				1.000,00
0118-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1016	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15.451.0011.1096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364					1.000,00
0121-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0011.1096	1.000,00				1.000,00
17.511.0011.2202	MANTER SANAMENTO BASICO RURAL					1.000,00

ARAnexoXLei4320

000002



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA, MATO GROSSO

ANEXO I - PLANILHA DE COMPARATIVOS DE PREÇOS

COMPARATIVOS

CODIGOS	TITULOS	ORÇ SU
0107-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	
0108-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0109-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2021	
04.122.0011.2023	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	
0110-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
0111-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	
0112-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0113-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2023	
04.122.0011.2133	MANUTENCAO DA RODOVIARIA	
0114-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	
0115-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0116-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0011.2133	
15.451.0009.1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	
0117-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1015	
15.451.0009.1016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
0119-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	
0120-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	
0118-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0009.1016	
15.451.0011.1096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR. 364	
0121-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0011.1096	
17.511.0011.2202	MANTER SANAMENTO BASICO RURAL	

ARAnexoXLIle14320

600002



ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
0122-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00				7.000,00
0123-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0124-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00	22.072,30			1.927,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0011.2202	34.000,00		34.000,00	22.072,30			11.927,70
18.543.0010.1018	CONSTRUCAO DE GALERIAS E SERVICOS COMPLEMEN							
0125-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0010.1018	1.000,00		1.000,00				1.000,00
26.782.0011.1025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS							
0126-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1025	30.000,00		30.000,00				30.000,00
26.782.0011.1026	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0127-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1026	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.782.0011.1027	CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERVS. COMP							
0128-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1027	10.000,00		10.000,00				10.000,00
26.782.0011.1109	CONSTRUIR AEROPORTO							
0138-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.1109							
26.782.0011.2026	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIRO							
0129-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.680,00		1.680,00				1.680,00
0130-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0131-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	75.320,00		75.320,00	15.254,17			60.065,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0011.2026	100.000,00		100.000,00	15.254,17			84.745,83
26.782.0011.2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADU							
0133-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00

000003

ARAnexoXIILei4320

11 DA LEI 4.320/64
 ESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CREDITOS ESPECIAIS E ORDINARIOS	REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
	1.000,00				-1.000,00
	2.000,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
	5.000,00	900,00			4.100,00
	10.000,00	900,00			9.100,00
	13.000,00		29.995,90		-16.995,90
	5.000,00				5.000,00
	20.000,00				20.000,00
	38.000,00		29.995,90		8.004,10
	913,00				913,00
	2.000,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
	4.000,00				4.000,00
	3.000,00				3.000,00
	11.913,00				11.913,00
	5.000,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
	15.000,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00
	5.000,00				5.000,00
	20.000,00				20.000,00

20/64
 ADA COM A REALIZADA

TOTAL	ANTERIOR	REALIZADA R\$		TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		
1000,00					15.000,00
000,00					5.000,00
1000,00					10.000,00
000,00					30.000,00
000,00					25.000,00
000,00					25.000,00
000,00	23.800,00			23.800,00	1.200,00
000,00	23.800,00			23.800,00	1.200,00
000,00					5.000,00
000,00					5.000,00
113,00	38.501,89	82.760,42		121.262,31	198.850,69
113,00	38.501,89	82.760,42		121.262,31	198.850,69
000,00					5.000,00
000,00	7.800,00	7.800,00		15.600,00	104.400,00
000,00	7.800,00	7.800,00		15.600,00	104.400,00
000,00	24.184,25	13.971,24		38.155,49	61.844,51
000,00	5.012,18	3.001,14		8.013,32	12.986,68
000,00	180,00	2.529,00		2.709,00	5.291,00
000,00	47.523,70	25.397,23		72.920,93	67.079,07
000,00	2.200,00	550,00		2.750,00	250,00

TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	156.750,00
6.760,00	21.130,00
6.760,00	21.130,00
	100.000,00
	100.000,00
795,60	404,40
6.873,61	238.926,39
3.978,00	1.022,00
15.315,75	214.684,25
16.962,96	455.037,04
22.885,16	57.114,84
22.885,16	57.114,84
48.924,11	15.075,89
48.924,11	15.075,89
51.062,00	38,00
51.062,00	38,00
	58.500,00
	12.300,00
15.081,85	24.918,15
	7.000,00

IM REALIZADA

REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
	106.149,80		106.149,80	33.850,20
				2.000,00
				142.618,00
				8.000,00
	106.149,80		106.149,80	186.868,20
				3.000,00
				2.000,00
				5.000,00
				10.000,00
	106.149,80		106.149,80	1.000,00
				850,20
				3.000,00
				47.613,81
	12.386,19		12.386,19	52.464,01
	12.386,19	106.149,80	118.535,99	
	43.315,96	180.191,27	203.506,28	44.223,72
	5.139,62	38.917,04	44.056,66	25.943,34
	48.455,58	194.108,31	247.562,94	70.167,06
				85.000,00
				85.000,00
	60.841,77	43.155,01	473.995,83	642.752,17
				5.000,00



Estado de MATO

PREFEITURA M

AV. FERNANDO COI

ART. 103 DA LEI Nº 4.137/99 - SE - DE FINANÇAS DE

CÓDIGOS	
0576-3390300000	MATERIAIS DE CONSUM
0577-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0184-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
0185-4490520000	EQUIPAMENTOS E MAT
	TOTAL DO PROJETO / A
12.361.0015.2203	REALIZAR CURSO DE C
0606-3390300000	MATERIAIS DE CONSUM
0607-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0241-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO / A
12.361.0016.2107	PROGRAMA NACIONAL
0186-3190130000	OBRIGACOES PATRONA
0187-3390300000	MATERIAIS DE CONSUM
0188-3390360000	OUTROS SERVICOS DE
0189-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO / A
12.361.0016.2134	AUXILIO FINANCEIRO A
0190-3390300000	MATERIAIS DE CONSUM
0191-3390390000	OUTROS SERVICOS DE
	TOTAL DO PROJETO / A
12.365.0015.2177	PROGRAMA NAC. ALIM. E
0234-3390300000	MATERIAIS DE CONSUM
	TOTAL DO PROJETO / A
	TOTAL DA UNIDADE ORÇ
	FUNDO DE MANUT. E DE
12.361.0013.1085	CONSTRUCAO E AMPLIA
0192-4490510000	OBRAS E INSTALACOES

ARAnexoXILEI4320

000000

000000

	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	5.900,00
	1.000,00
	11.000,00
	5.000,00
	134.220,00
	170.220,00
	30.000,00
	33.374,27
	47.232,22
	2.766.606,49
	0.000,00
	78.164,45
	18.192,36
	2.000,00
	2.000,00
	18.356,81
	0.000,00
	0.000,00
	0.000,00
	0.000,00

PALEI 430/64
 ANEXO 14
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2014

REALIZADA R\$	REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	TAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
3.000,00					3.000,00
2.000,00					2.000,00
5.000,00					5.000,00
10.000,00					10.000,00
500,00					1.000,00
429,21					88.429,21
300,00					11.000,00
85.000,00					85.000,00
185.429,21					185.429,21
1.000,00					1.000,00
19.000,00					19.000,00
4.000,00					4.000,00
24.000,00					24.000,00
167,50	11.613,95	4.977,48		16.591,43	47.576,07
2.090,51		1.045,25		3.135,76	9.864,24
1.000,00				1.000,00	1.000,00
1.000,00				1.000,00	1.000,00
5.000,00				5.000,00	5.000,00
167,50	13.704,46	6.022,73		19.727,19	65.440,31
10.000,00					10.000,00
10.000,00					10.000,00

KO 11 DA LEI 4.320/64
 DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 MARÇO/2014

AUTORIZADA R\$	REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
	1.000,00					1.000,00
	5.000,00					5.000,00
	1.500,00					1.500,00
	1.500,00					1.500,00
	500,00					500,00
	1.000,00					1.000,00
	1.000,00					1.000,00
	12.500,00					12.500,00
	18.000,00					18.000,00
	65.000,00					65.000,00
	18.500,00					18.500,00
	101.500,00					101.500,00
	5.088.056,71	872.844,73	426.159,16		1.299.003,89	3.789.052,82
	9.801.387,21	1.956.161,74	1.045.527,81	0,95	3.001.688,60	6.799.698,61
	5.000,00					5.000,00
	15.000,00					15.000,00
	20.000,00					20.000,00
	1.000,00					1.000,00
	1.000,00					1.000,00

COMPANHIA DA LEI 4.320/64
 DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

AUTORIZADA R\$	REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
300.000,00	45.731,03	19.932,61	65.663,64	234.336,36	
63.000,00	9.284,03	4.185,79	13.469,82	49.530,18	
8.000,00	1.008,00	4.959,00	5.967,00	2.033,00	
30.000,00	1.979,25	24.912,36	26.891,61	3.108,39	
8.000,00	500,00	450,00	750,00	7.250,00	
109.600,00	34.736,92	71.116,00	11.040,00	94.812,92	14.787,08
518.600,00	93.039,23	125.555,76	11.040,00	207.554,99	311.045,01
11.000,00					11.000,00
15.000,00					15.000,00
5.500,00					5.500,00
35.000,00	3.543,10	1.939,74	5.482,84	29.517,16	
10.000,00	536,66	8.398,39	8.935,05	1.064,95	
8.000,00	1.895,92	1.895,92	1.895,92	6.104,08	
24.500,00	5.975,68	10.338,13	16.313,81	68.186,19	
1.000,00					1.000,00
10.000,00		1.213,67			8.786,33
4.000,00					4.000,00
10.000,00					10.000,00
10.000,00					10.000,00
5.000,00					5.000,00
40.000,00		1.213,67			38.786,33
2.000,00					2.000,00
3.000,00					3.000,00

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
 O DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

RENTOS MENTARIOS E EMENTARIOS EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.000,00		15.000,00		6.098,00		6.098,00	8.902,00
25.000,00		25.000,00		6.098,00		6.098,00	25.000,00
10.000,00		40.000,00		6.098,00		6.098,00	33.902,00
15.000,00		15.000,00					15.000,00
15.000,00		15.000,00					15.000,00
5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.000,00		10.000,00		10.232,20		10.232,20	4.767,80
10.000,00		30.000,00		10.232,20		10.232,20	10.000,00
10.000,00		5.000,00					5.000,00
5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.000,00		1.105.915,00	186.660,64	186.119,38	11.040,00	361.740,02	744.174,98
1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.000,00		20.000,00		2.277,92		2.277,92	17.722,08
16.000,00		16.000,00	10.500,00	10.000,00		10.500,00	5.500,00
17.000,00		17.000,00		5.602,00		5.602,00	7.000,00
6.300,00		6.300,00					6.300,00

REALIZADA

EM R\$

REALIZADA R\$			TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
REALIZADO NO MES	ANULADO NO MES			
17.879,92			28.379,92	31.920,08
				4.800,00
		83,22		4.916,78
				13.000,00
		4.580,68		419,32
			4.663,90	23.136,10
				200,00
9.993,35			10.773,35	11.226,65
				5.000,00
4.780,00			4.780,00	3.220,00
14.773,35			15.553,35	19.646,65
				1.000,00
				1.000,00
				1.000,00
				8.000,00
				2.000,00
				2.000,00
				12.000,00
				100,00
				100,00
				200,00
15.629,34			21.438,10	23.561,90



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AV. FERREIRAS CORREIA DA COSTA, Nº 440, CENTRO

14.12.2017 - 14.12.2017 - 17 DE FEVEREIRO DE 1994

COMPANHIA

CODIGOS	TITULOS
08.122.0030.2065	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.2005
0287-3190130000	MAN DO FUNDO DE INV ASSIS. SOCIAL-FUMIS
0286-3390300000	OBRIGACOES PATRONAIS
0288-3390360000	MATERIAIS DE CONSUMO
0289-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
08.241.0030.2136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
0290-3190130000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.2065
0291-3390300000	MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA - psb
0292-3390360000	OBRIGACOES PATRONAIS
0293-3390390000	MATERIAIS DE CONSUMO
08.242.0030.1106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0323-4490510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
08.242.0030.2187	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2136
0322-3390300000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS
0324-3390360000	OBRAS E INSTALACOES
0325-3390390000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.1106
08.243.0026.2117	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
0294-3390360000	MATERIAIS DE CONSUMO
08.243.0030.2072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0295-3190130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
0296-3390300000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2187
	PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - P
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2117
	MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - 0 A 15 ANOS
	OBRIGACOES PATRONAIS
	MATERIAIS DE CONSUMO

ARAnexoXIIle4320

000047



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 940 CENTRO PEDRA PRETA - VT

MATERIAL DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

21/03

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO 2014

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0297-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0298-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2072	50.200,00		50.200,00	5.808,76	15.629,34		21.438,10
08.243.0030.2144	MANUTENÇÃO DO PBV - PROJOVEM-SCFV 15 A 18 ANOS							
0305-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	900,00			5.100,00
0306-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	430,00	15.353,70		9.216,30
0307-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	4.500,00			25.500,00
0308-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2144	62.000,00		62.000,00	5.830,00	15.353,70		21.183,70
08.244.0030.2161	MANUTENCAO DO IGD/SUAS							
0309-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00		1.400,00				1.400,00
0311-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	6.164,24	440,11		5.395,65
0312-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0310-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	916,00			6.084,00
0313-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2161	33.400,00		33.400,00	7.080,24	440,11		7.520,35
08.244.0030.2205	MANTER O IGD/PBF							
0613-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00	1.230,00			70,00
0614-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	333,01	15.926,80		18.740,19
0615-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0616-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0617-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2205	49.300,00		49.300,00	1.563,01	15.926,80		17.489,81
08.244.0050.2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF							
0314-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00				4.200,00
0315-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	26.800,00		26.800,00	6.907,67	11.870,96		8.021,37
0316-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00

ARAnexoXLeI4320



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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
0317-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0050.2119	54.000,00		54.000,00	6.907,67	11.870,96		18.778,63
08.244.0050.2206	MANUTER O CRAS							
0618-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00		400,00				400,00
0619-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	275,00	25.471,60		25.746,60
0620-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0621-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.600,00		19.600,00	205,25			205,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0050.2206	29.000,00		29.000,00	480,25	25.471,60		25.951,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	414.300,00		414.300,00	43.613,83	117.345,78		160.959,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	1.520.215,00		1.520.215,00	230.274,47	303.465,16	11.040,00	522.699,63
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
04.122.0036.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0328-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.1064	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0036.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
0329-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00		38.990,00		38.990,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.1065	45.000,00		45.000,00		38.990,00		38.990,00
04.122.0036.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0335-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	103.000,00		103.000,00	30.576,53	13.898,12		44.474,65
0336-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	6.551,45	2.879,81		9.431,26
0337-3390140000	DIARIAS	3.000,00		3.000,00	1.080,00	1.891,20		2.971,20
0338-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	12.530,93	1.094,22		13.625,15
0339-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00	39.100,00	16.800,00		16.800,00
0340-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		43.000,00		750,00	31.680,00	8.170,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0036.2085	232.000,00		232.000,00	89.838,91	37.313,35	31.680,00	95.472,26
13.392.0032.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA							

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	30.000,00		30.000,00	8.200,00			8.200,00
	46.000,00		46.000,00	8.200,00			8.200,00
TOTAIS:	200,00		200,00				200,00
	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	17.200,00		17.200,00				17.200,00
	600,00		600,00				600,00
	30.000,00		30.000,00	955,00			955,00
	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	60.000,00		60.000,00	27.000,40			27.000,40
	93.600,00		93.600,00	27.955,40			27.955,40
	200,00		200,00				200,00
	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	3.369,00		3.369,00				3.369,00

MPARA TIVO ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
MARÇO/2014

PROGRAMAS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
3.000,00	5.000,00					3.000,00	
8.569,00	8.569,00					8.569,00	
12.000,00	12.000,00					12.000,00	
12.000,00	12.000,00					12.000,00	
20.000,00	20.000,00					20.000,00	
20.000,00	20.000,00					20.000,00	
1.102.769,00	1.102.769,00	212.334,66	105.803,35	31.680,00	286.458,01	816.310,99	
1.102.769,00	1.102.769,00	212.334,66	105.803,35	31.680,00	286.458,01	816.310,99	
135.000,00	135.000,00					135.000,00	
135.000,00	135.000,00					135.000,00	
185.176,00	185.176,00	57.884,72	29.024,49		86.909,21	342.373,99	
429.283,20	429.283,20	11.726,98	6.113,91		17.840,89	159.319,91	
177.160,80	177.160,80	41.488,66	217.793,19		259.281,85	140.718,15	
4.000,00	4.000,00	197.962,69	44.740,72		242.703,41	27.296,59	
400.000,00	400.000,00	309.063,05	297.672,31		606.735,36	874.884,64	
16.000,00	16.000,00					16.000,00	
270.000,00	270.000,00					270.000,00	
1.481.620,00	1.481.620,00					1.481.620,00	
15.000,00	15.000,00					15.000,00	
15.000,00	15.000,00					15.000,00	

REALIZADA R\$		TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
QUANTO ANULADO NO MÊS			
			5.000,00
			5.000,00
			5.000,00
			15.000,00
			600,00
			2.000,00
			1.400,00
		4.180,00	4.180,00
		1.820,00	8.180,00
			15.000,00
			15.000,00
			86.150,00
			1.000,00
			102.150,00
			5.000,00
			5.000,00
			5.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			64.400,00
		600,00	2.000,00
		20.000,00	30.000,00
		20.600,00	96.400,00

ANEXO 481	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		50.000,00
		50.000,00
		800,00
21.330,00		43.670,00
		4.000,00
39.910,00		10.290,00
61.240,00		58.760,00
144.012,44		1.587,56
30.509,97		490,03
174.522,41		2.077,59
7.570,00		42.430,00
7.570,00		42.430,00
		20.000,00
		10.000,00
148.700,00		41.300,00
148.700,00		71.300,00
		400,00
		2.000,00
		2.000,00
		22.000,00
		26.400,00

ARETA

CERRO PEDRA PRETA

MT

EX/R\$

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
 DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 COMPARATIVO DA
 MARÇO/2014

	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
	CREDITOS E ESPECIAIS E ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2.533.770,00	2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23	
2.533.770,00	2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23	
20.000,00	20.000,00					20.000,00	
20.000,00	20.000,00					20.000,00	
165.000,00	165.000,00	64.839,38	33.238,92		98.078,30	66.921,70	
30.000,00	30.000,00	13.424,88	6.888,93		20.313,81	9.686,19	
5.000,00	5.000,00	2.880,00	1.854,00		4.734,00	266,00	
7.000,00	7.000,00	5.188,04	1.669,59		6.857,63	142,37	
1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.000,00	2.000,00					2.000,00	
120.000,00	120.000,00	24.690,00	3.200,00		27.890,00	92.110,00	
2.000,00	330.000,00	111.022,30	46.851,44		157.873,74	172.126,26	
330.000,00	330.000,00	111.022,30	46.851,44		157.873,74	172.126,26	
55.000,00	55.000,00					55.000,00	
55.000,00	55.000,00					55.000,00	
55.000,00	55.000,00					55.000,00	
55.900,00	55.900,00					55.900,00	
55.900,00	55.900,00					55.900,00	
52.250,00	52.250,00					52.250,00	
52.250,00	52.250,00					52.250,00	
52.250,00	52.250,00					52.250,00	
1.232.292,60	1.232.292,60	223.914,17	120.945,02		344.859,19	887.433,41	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

MARCO: 2014

EM: R\$

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO: 2014

CODIGOS	TITULOS	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
11	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.533.770,00		2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	2.533.770,00		2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23
10.122.0024.1047	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
0415-4490520000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0024.1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0415-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.122.0024.2059	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.1047	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0416-3190110000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	165.000,00		165.000,00	64.839,38	33.238,92		98.078,30	66.921,70
0417-3190130000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	30.000,00		30.000,00	13.424,88	6.888,93		20.313,81	9.686,19
0418-3390140000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.880,00	1.854,00		4.734,00	266,00
0419-3390300000	DIARIAS	7.000,00		7.000,00	5.188,04	1.669,59		6.857,63	142,37
0420-3390330000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0421-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0422-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00	24.690,00	3.200,00		27.890,00	92.110,00
10.301.0018.1036	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059	330.000,00		330.000,00	111.022,30	46.851,44		157.873,74	172.126,26
0423-4490520000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
10.302.0020.1041	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1036	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0425-4490520000	AQUISICAO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.900,00		55.900,00					55.900,00
10.302.0020.1042	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1041	55.900,00		55.900,00					55.900,00
0426-4490510000	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MU OBRAS E INSTALACOES	52.250,00		52.250,00					52.250,00
10.302.0020.2050	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042	52.250,00		52.250,00					52.250,00
0427-3190110000	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	1.232.292,60		1.232.292,60	223.914,17	120.945,02		344.859,19	887.433,41

ARAnexoXIIei4320



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64 DE 1964

E.M.R.S.

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CODIGOS	TITULOS	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
11	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.533.770,00		2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	2.533.770,00		2.533.770,00	482.614,13	538.573,64		1.021.187,77	1.512.582,23
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0024.1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA								
0415-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.1047	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.122.0024.2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
0416-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	165.000,00		165.000,00	64.839,38	33.238,92		98.078,30	66.921,70
0417-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	13.424,88	6.888,93		20.313,81	9.686,19
0418-3390140000	DIARIAS	5.000,00		5.000,00	2.880,00	1.854,00		4.734,00	266,00
0419-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.188,04	1.669,59		6.857,63	142,37
0420-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0421-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0422-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00	24.690,00	3.200,00		27.890,00	92.110,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0024.2059	330.000,00		330.000,00	111.022,30	46.851,44		157.873,74	172.126,26
10.301.0018.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0423-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1036	55.000,00		55.000,00					55.000,00
10.302.0020.1041	AQUISICAO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARE								
0425-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.900,00		55.900,00					55.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1041	55.900,00		55.900,00					55.900,00
10.302.0020.1042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MU								
0426-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00		52.250,00					52.250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1042	52.250,00		52.250,00					52.250,00
10.302.0020.2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL								
0427-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	1.232.292,60		1.232.292,60	223.914,17	120.945,02		344.859,19	887.433,41

ARAnexoXIIei4320



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940 CENTRO PEDRA PRETA - MT

PART 139 DA LEI Nº 4.320/64 - SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
0440-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00				35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.1100	35.000,00		35.000,00				35.000,00
10.301.0018.2046	MANUTENCAO DO PACS							
0441-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0442-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2046	12.000,00		12.000,00				12.000,00
10.301.0018.2047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO							
0443-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	103.000,04		103.000,04				103.000,04
0444-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00		45.750,00		104.250,00
0445-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0446-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00	13.320,00			106.680,00
0447-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2047	388.000,04		388.000,04	13.320,00	45.750,00		328.930,04
10.301.0018.2164	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT							
0455-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.800,00		7.800,00				7.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2164	7.800,00		7.800,00				7.800,00
10.301.0018.2165	MANUTENCAO DO CAPS							
0457-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0456-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0458-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0459-3390140000	DIARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0460-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		931,15		7.068,85
0462-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0461-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.500,00			500,00
0463-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00				55.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2165	95.000,00		95.000,00	4.500,00	931,15		89.568,85
10.301.0018.2191	REDE CEGONHA							

ARAnexoXIIle4320



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
0537-339030000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0538-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
10.301.0018.2193	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2193	5.500,00		5.500,00				5.500,00
0542-339030000	PROGRAMA FINANC. AÇÕES PALIAMENTO E NUTRIÇÃO							
10.301.0018.2193	MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
10.301.0018.2194	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2193	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0544-339030000	SAÚDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS							
10.301.0018.2194	MATERIAIS DE CONSUMO	19.900,00		19.900,00				19.900,00
0505-319004000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2194	19.900,00		19.900,00				19.900,00
0506-319013000	PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM ASSENT.RURÁIS	25.200,00		25.200,00	5.132,50	2.053,00		7.185,50
10.301.0018.2211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00		4.800,00	947,88	366,16		1.314,04
0505-319004000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	6.080,38	2.419,16		8.499,54
10.301.0019.1038	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0018.2211	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0464-449052000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
10.301.0019.1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0465-449052000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1038	60.000,00		60.000,00	4.644,00	5.480,00		10.124,00
10.301.0019.1113	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0424-449051000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00				60.000,00
10.301.0019.1113	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1039	160.000,00		160.000,00				160.000,00
10.301.0019.2048	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	160.000,00		160.000,00				160.000,00
0466-319011000	OBRAS E INSTALACOES	637.880,00		637.880,00	120.899,13	48.417,93		169.317,06
0467-319013000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1113	114.000,00		114.000,00	15.159,81	6.951,41		22.111,22
0468-339014000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.000,00		1.000,00		270,00		270,00
0469-339030000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	200.000,00		200.000,00	21.590,73	60.113,75		81.704,48
	OBRIGACOES PATRONAIS							
	DIARIAS							
	MATERIAIS DE CONSUMO							



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV. FERRELANDO CORREIA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

RFB: 10734151/9.8.100.94.06.17.08 MARÇO DE 1994

EMBI

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0470-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00				9.000,00
0472-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	45.650,76	7.200,00		97.149,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2048	1.111.880,00		1.111.880,00	203.300,43	122.953,09		785.626,48
10.301.0019.2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL							
0473-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	70.000,00		70.000,00	16.549,39	8.438,80		45.011,81
0474-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	3.000,48	1.500,24		9.499,28
0475-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	1.675,88			37.324,12
0476-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0477-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0478-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0479-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2049	134.000,00		134.000,00	21.225,75	9.939,04		102.835,21
10.301.0019.2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PAS							
0480-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	270.693,83		270.693,83	46.218,18	24.635,89		199.839,76
0481-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00	8.201,68	4.373,24		38.425,08
0482-3390140000	DIARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0483-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0484-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0486-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2100	329.693,83		329.693,83	54.419,86	29.009,13		246.264,84
10.301.0019.2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF							
0487-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0488-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	100.000,00		100.000,00	14.128,24	8.969,48		76.902,28
0489-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00	3.620,14	1.810,07		37.569,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2143	144.000,00		144.000,00	17.748,38	10.779,55		115.472,07
10.301.0019.2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA							
0490-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00				200,00

620000



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ART. 163 DA LEI Nº 4.320 DE 1964 - SEÇÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.302.0020.1111	READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0543-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1111		20.000,00		20.000,00				20.000,00
10.302.0021.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0504-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.1043		5.000,00		5.000,00				5.000,00
10.302.0024.2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAÚDE I							
0507-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00	480,00	659,57		200,00
0508-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	38.800,00		38.800,00	480,00	659,57		37.660,43
0509-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0510-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0511-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2102		75.000,00		75.000,00	480,00	659,57		73.960,43
10.302.0024.2104	GESTÃO PLENA DO SIST. MUN. DE SAÚDE MEDIA COMPLEXA	1.700.000,00		1.700.000,00	370.909,05	200.060,38		1.129.030,57
0512-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	388.522,22		388.522,22	61.047,70	31.445,18		296.029,34
0513-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0514-3390140000	DIARIAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0515-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0516-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0517-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2104		2.097.522,22		2.097.522,22	431.956,75	231.505,56		1.434.059,91
10.302.0024.2106	CONVENIO AIDS - FNSAC	200,00		200,00				200,00
0518-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00				500,00
0519-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0520-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.100,00		5.100,00				5.100,00
0521-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.800,00		6.800,00				6.800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2106		6.800,00		6.800,00				6.800,00

000161

ARAnexoXL.e14320



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

RUA VILHENA, 120 - FONE: (55) 3390-3000

E-MAIL: pm@pedrapreta.mt.gov.br

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
10.302.0024.2192	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)							
0539-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0540-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0541-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
10.303.0023.2056	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.2192	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0522-3390300000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA							
	MATERIAIS DE CONSUMO	365.000,00		365.000,00	4.165,01			360.834,99
10.304.0021.2052	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2056	365.000,00		365.000,00	4.165,01			360.834,99
0523-3190110000	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA	250.000,00		250.000,00				250.000,00
0524-3190130000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0525-3390140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	405,00			595,00
0526-3390300000	DIARIAS	42.000,00		42.000,00		90,00		42.090,00
0527-3390360000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		33.009,42		32.009,42
0528-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	390,90	600,86		7.008,24
10.305.0022.1044	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0021.2052	352.000,00		352.000,00	795,90	33.700,28		317.503,82
0529-4490520000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.000,00		29.000,00				29.000,00
10.305.0022.1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00				9.000,00
0530-4490520000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0022.1045	9.000,00		9.000,00				9.000,00
10.305.0022.2054	PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICA	100.000,00		100.000,00	12.205,76	7.323,41		80.470,83
0531-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	35.000,00		35.000,00	2.563,12	1.647,72		30.789,16
0532-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0533-3390140000	DIARIAS	20.000,00		20.000,00	1.984,80	10.563,21		7.451,99
0534-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO							

ARAnexoXIL e14320

000062

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

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	
18.541.0054.2196	RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS							
0578-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0579-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0566-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2196	80.000,00		80.000,00				80.000,00
18.541.0054.2197	CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E COR							
0567-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0568-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0569-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00				40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2197	80.000,00		80.000,00				80.000,00
18.541.0054.2198	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS							
0570-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2198	5.000,00		5.000,00				5.000,00
18.541.0054.2199	DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁ							
0571-4490610000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2199	150.000,00		150.000,00				150.000,00
18.541.0054.2200	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS							
0572-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00				22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2200	22.000,00		22.000,00				22.000,00
18.541.0054.2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
0548-3190110000	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	23.000,00		23.000,00	12.000,00	10.733,10		22.733,10
0549-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	2.820,00	504,00		3.324,00
0550-3390140000	DIARIAS	1.000,00		1.000,00		600,00		600,00
0551-3390300000	MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	1.500,00			1.500,00
0552-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0553-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		6.000,00		6.000,00
0554-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA


AV FERNANCO CORREA DA COSTA, n° 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO/2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
18.541.0054.2213	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2212	70.500,00		70.500,00	16.320,00	17.837,10		34.157,10	36.342,90
0562-3190110000	MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA - PESSOA CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.541.0054.1115	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0054.2213	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0564-4490520000	AQUISIÇÃO MÃO. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0054.2060	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.541.0054.1115	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0563-3190130000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0054.2060	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	627.500,00		627.500,00	95.820,00	17.837,10		113.657,10	513.842,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	627.500,00		627.500,00	95.820,00	17.837,10		113.657,10	513.842,90
	TOTAL GERAL	33.892.298,32	54.000,00	33.946.298,32	6.736.175,95	4.104.455,45	53.993,29	10.786.638,11	23.159.660,21


José Carlos Oliveira Santos
 CRC SE 41720-07/MT
 ASPLAM SC LTDA


Marledi Augusto Coelho Philippi
 Prefeita Municipal

000053

ARAnexoXIIe14320