



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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>CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES</b>								
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
0001-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	900,00		900,00					900,00
0002-319009000000	Salario Familia	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0003-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	725.000,00		725.000,00					725.000,00
0004-319013000000	Obrigacoes Patronais	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0005-319034000000	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	500,00		500,00					500,00
0006-319091000000	Sentencas Judiciais								
0007-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0008-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0009-339014000000	Diarias Civil	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0010-339030000000	Material de Consumo	79.800,00		79.800,00					79.800,00
0011-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		500,00					500,00
0012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	160.000,00		160.000,00					160.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>1.154.700,00</b>		<b>1.154.700,00</b>					<b>1.154.700,00</b>
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS</b>								
0014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>					<b>24.000,00</b>
<b>01.031.0002.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0017-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	28.100,00		28.100,00					28.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1001</b>	<b>28.100,00</b>		<b>28.100,00</b>					<b>28.100,00</b>
<b>01.031.0002.1002</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>								
0018-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1002</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					<b>50,00</b>
<b>01.031.0002.1003</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>								
0019-449051000000	Obras e Instalacoes	131.000,00		131.000,00					131.000,00
0020-449061000000	Aquisicao de Imoveis	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1003</b>	<b>131.050,00</b>		<b>131.050,00</b>					<b>131.050,00</b>
<b>04.128.0002.1068</b>	<b>CAPACITACAO DO SERVIDORES</b>								
0016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0002.1068</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>28.841.0041.2062</b>	<b>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA</b>								
0015-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	50,00		50,00					50,00
0021-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0041.2062</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>1.344.000,00</b>		<b>1.344.000,00</b>					<b>1.344.000,00</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.344.000,00</b>		<b>1.344.000,00</b>					<b>1.344.000,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0003.2003</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO</b>								
0022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	453.410,00		453.410,00	404.903,91	48.503,91		453.407,82	2,18
0023-319013000000	Obrigacoes Patronais	111.591,00		111.591,00	103.370,49	8.219,74		111.590,23	,77
0024-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	9.467,10		9.467,10	8.400,35	1.066,64	,01	9.466,98	,12



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0025-339014000000	Diarias Civil	27.010,00		27.010,00	26.180,00	830,00		27.010,00	
0026-339030000000	Material de Consumo	38.802,00		38.802,00	35.366,87	3.434,40	,06	38.801,21	,79
0027-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.946,00		2.946,00	2.945,98			2.945,98	,02
0028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.014,00		20.014,00	12.224,00	7.786,00		20.010,00	4,00
0029-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	193.845,00		193.845,00	194.045,49	87,01	356,85	193.775,65	69,35
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>857.085,10</b>		<b>857.085,10</b>	<b>787.437,09</b>	<b>69.927,70</b>	<b>356,92</b>	<b>857.007,87</b>	<b>77,23</b>
<b>04.122.0004.1004</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.368,00		10.368,00	10.365,76			10.365,76	2,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b>	<b>10.368,00</b>		<b>10.368,00</b>	<b>10.365,76</b>			<b>10.365,76</b>	<b>2,24</b>
<b>04.124.0003.2004</b>	<b>MANUT ENCAR COM UNID CONT. INTERNO E ASS</b>								
0030-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.534,00		34.534,00	34.533,33			34.533,33	,67
0031-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.670,00		4.670,00	4.662,00			4.662,00	8,00
0032-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	1.782,00		1.782,00	1.775,98			1.775,98	6,02
0033-339014000000	Diarias Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0034-339030000000	Material de Consumo								
0035-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0037-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.712,44		15.712,44	15.712,44		66,00	15.646,44	66,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b>	<b>58.698,44</b>		<b>58.698,44</b>	<b>58.683,75</b>		<b>66,00</b>	<b>58.617,75</b>	<b>80,69</b>
<b>04.131.0003.2005</b>	<b>DIVULGACAO OFICIAL DAS ACOES DO GOVERNO</b>								
0038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	30.250,00		30.250,00	30.245,00			30.245,00	5,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0003.2005</b>	<b>30.250,00</b>		<b>30.250,00</b>	<b>30.245,00</b>			<b>30.245,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>956.401,54</b>		<b>956.401,54</b>	<b>886.731,60</b>	<b>69.927,70</b>	<b>422,92</b>	<b>956.236,38</b>	<b>165,16</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 02</b>	<b>956.401,54</b>		<b>956.401,54</b>	<b>886.731,60</b>	<b>69.927,70</b>	<b>422,92</b>	<b>956.236,38</b>	<b>165,16</b>
<b>03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SEC. MUN. DE ADMINIST. PLA</b>								
<b>04.122.0005.2006</b>	<b>MANUT. ENCARGOS SECR. MUN. DE ADM. PLANJ</b>								
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	744.018,00		744.018,00	675.159,18	68.858,71		744.017,89	,11
0041-319013000000	Obrigacoes Patronais	119.825,00		119.825,00	116.440,03	3.384,49		119.824,52	,48
0042-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	67.090,00		67.090,00	62.495,53	4.589,90	,07	67.085,36	4,64
0043-319016000000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	58.758,00		58.758,00	58.757,12			58.757,12	,88
0044-339014000000	Diarias Civil	9.054,00		9.054,00	9.054,00			9.054,00	
0045-339030000000	Material de Consumo	245.161,15		245.161,15	238.668,29	6.542,23	445,69	244.764,83	396,32
0046-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	50,00		50,00	50,00			50,00	
0047-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	144.980,00		144.980,00	133.265,73	11.713,34		144.979,07	,93
0048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	837.134,00		837.134,00	864.820,89	15.694,25	43.446,09	837.069,05	64,95
0049-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	15.390,00		15.390,00	15.385,33			15.385,33	4,67
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2006</b>	<b>2.241.460,15</b>		<b>2.241.460,15</b>	<b>2.174.096,10</b>	<b>110.782,92</b>	<b>43.891,85</b>	<b>2.240.987,17</b>	<b>472,98</b>
<b>04.122.0006.1007</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0050-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	39.880,00		39.880,00	31.877,18	8.000,00		39.877,18	2,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007</b>	<b>39.880,00</b>		<b>39.880,00</b>	<b>31.877,18</b>	<b>8.000,00</b>		<b>39.877,18</b>	<b>2,82</b>
<b>04.122.0006.1009</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>								
0051-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1009</b>								
<b>04.122.0006.1011</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0052-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1011</b>								
<b>04.128.0006.2007</b>	<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>								
0053-339030000000	Material de Consumo								
0054-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	235,95		235,95	235,95			235,95	
0055-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2007</b>	<b>235,95</b>		<b>235,95</b>	<b>235,95</b>			<b>235,95</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>2.281.576,10</b>		<b>2.281.576,10</b>	<b>2.206.209,23</b>	<b>118.782,92</b>	<b>43.891,85</b>	<b>2.281.100,30</b>	<b>475,80</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 03</b>	<b>2.281.576,10</b>		<b>2.281.576,10</b>	<b>2.206.209,23</b>	<b>118.782,92</b>	<b>43.891,85</b>	<b>2.281.100,30</b>	<b>475,80</b>
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SEC. MUN. DE FINANÇAS</b>								
<b>04.122.0007.2008</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN.</b>								
0056-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	438.495,00		438.495,00	402.467,18	36.027,72		438.494,90	,10
0057-319013000000	Obrigacoes Patronais	42.951,00		42.951,00	38.411,33	4.539,49		42.950,82	,18
0058-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	35.575,00		35.575,00	34.275,47	1.297,48	,23	35.572,72	2,28
0059-339014000000	Diarias Civil	7.232,00		7.232,00	7.232,00			7.232,00	
0060-339030000000	Material de Consumo	22.322,40		22.322,40	22.497,19		225,59	22.271,60	50,80
0061-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0062-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	41.900,00		41.900,00	30.229,80	11.670,00		41.899,80	,20
0063-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	718.230,00		718.230,00	710.142,34	20.575,30	13.590,61	717.127,03	1.102,97
0064-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	15.449,00		15.449,00	15.449,00			15.449,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2008</b>	<b>1.322.154,40</b>		<b>1.322.154,40</b>	<b>1.260.704,31</b>	<b>74.109,99</b>	<b>13.816,43</b>	<b>1.320.997,87</b>	<b>1.156,53</b>
<b>04.122.0008.1013</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0066-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	53.018,00		53.018,00	51.857,50	1.160,00		53.017,50	,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1013</b>	<b>53.018,00</b>		<b>53.018,00</b>	<b>51.857,50</b>	<b>1.160,00</b>		<b>53.017,50</b>	<b>,50</b>
<b>04.129.0007.1012</b>	<b>PREMIACOES</b>								
0065-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0007.1012</b>								
<b>28.841.0009.2010</b>	<b>JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>								
0068-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	23.622,00		23.622,00	23.473,99	742,41	600,00	23.616,40	5,60
0069-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	184.900,50		184.900,50	158.448,07	26.451,78		184.899,85	,65
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0009.2010</b>	<b>208.522,50</b>		<b>208.522,50</b>	<b>181.922,06</b>	<b>27.194,19</b>	<b>600,00</b>	<b>208.516,25</b>	<b>6,25</b>
<b>28.841.0009.2011</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>								
0070-319091000000	Sentencas Judiciais	197.622,73		197.622,73	201.635,52	13.070,29	17.083,39	197.622,42	,31
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0009.2011</b>	<b>197.622,73</b>		<b>197.622,73</b>	<b>201.635,52</b>	<b>13.070,29</b>	<b>17.083,39</b>	<b>197.622,42</b>	<b>,31</b>
<b>28.846.0009.2009</b>	<b>CONTRIBUICOES AO PASEP</b>								
0067-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	308.908,00		308.908,00	307.703,61	20.000,00	18.798,37	308.905,24	2,76
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0009.2009</b>	<b>308.908,00</b>		<b>308.908,00</b>	<b>307.703,61</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.798,37</b>	<b>308.905,24</b>	<b>2,76</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001</b>	<b>2.090.225,63</b>		<b>2.090.225,63</b>	<b>2.003.823,00</b>	<b>135.534,47</b>	<b>50.298,19</b>	<b>2.089.059,28</b>	<b>1.166,35</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 04</b>	<b>2.090.225,63</b>		<b>2.090.225,63</b>	<b>2.003.823,00</b>	<b>135.534,47</b>	<b>50.298,19</b>	<b>2.089.059,28</b>	<b>1.166,35</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12.122.0010.2012</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECR. MUN. DE E</b>								
0071-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	218.915,00		218.915,00	218.041,50	872,00		218.913,50	1,50



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0072-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	495.944,15		495.944,15	449.316,16	46.627,71		495.943,87	,28
0073-319013000000	Obrigações Patronais	58.855,00		58.855,00	51.609,48	7.244,98		58.854,46	,54
0074-319113000000	Obrigações Patronais Previ Municipal	71.970,00		71.970,00	68.525,24	4.777,03	1.332,99	71.969,28	,72
0075-319016000000	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	25.085,00		25.085,00	24.018,44	1.065,94	1.065,94	24.018,44	1.066,56
0076-339014000000	Diárias Civil	20.733,00		20.733,00	20.442,00	291,00		20.733,00	
0077-339030000000	Material de Consumo	242.878,85		242.878,85	239.215,80	3.991,84	1.102,06	242.105,58	773,27
0078-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	150,00		150,00	150,00			150,00	
0079-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	86.984,30		86.984,30	74.185,46	12.798,50		86.983,96	,34
0080-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	276.832,00		276.832,00	278.249,04	683,41	2.101,24	276.831,21	,79
0081-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.142,04		4.142,04	4.142,04			4.142,04	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0010.2012</b>	<b>1.502.489,34</b>		<b>1.502.489,34</b>	<b>1.427.895,16</b>	<b>78.352,41</b>	<b>5.602,23</b>	<b>1.500.645,34</b>	<b>1.844,00</b>
<b>12.122.0013.1014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0082-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.648,04		20.648,04	20.642,00			20.642,00	6,04
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0013.1014</b>	<b>20.648,04</b>		<b>20.648,04</b>	<b>20.642,00</b>			<b>20.642,00</b>	<b>6,04</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.523.137,38</b>		<b>1.523.137,38</b>	<b>1.448.537,16</b>	<b>78.352,41</b>	<b>5.602,23</b>	<b>1.521.287,34</b>	<b>1.850,04</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12.361.0015.1014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0094-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.616,00		25.616,00	24.516,00	1.099,00		25.615,00	1,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1014</b>	<b>25.616,00</b>		<b>25.616,00</b>	<b>24.516,00</b>	<b>1.099,00</b>		<b>25.615,00</b>	<b>1,00</b>
<b>12.361.0015.1015</b>	<b>CONST REF AMP. E MELH DA INFRA-EST ESCOL</b>								
0095-449061000000	Aquisição de Imóveis								
0096-449051000000	Obras e Instalações	749.020,00		749.020,00	595.764,91	153.251,89		749.016,80	3,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1015</b>	<b>749.020,00</b>		<b>749.020,00</b>	<b>595.764,91</b>	<b>153.251,89</b>		<b>749.016,80</b>	<b>3,20</b>
<b>12.361.0015.1016</b>	<b>CONTR, REF, AMPL, E MELH DA INFRA-EST. Q</b>								
0097-449051000000	Obras e Instalações	319.875,25		319.875,25	319.875,24			319.875,24	,01
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1016</b>	<b>319.875,25</b>		<b>319.875,25</b>	<b>319.875,24</b>			<b>319.875,24</b>	<b>,01</b>
<b>12.361.0015.1017</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MAT. DIDÁTICO, PARADIDÁTICO</b>								
0099-339030000000	Material de Consumo								
0100-339032000000	Material de Distribuição Gratuita								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1017</b>								
<b>12.361.0015.1018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>								
0101-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1018</b>								
<b>12.361.0015.1069</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>								
0098-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.1069</b>								
<b>12.361.0015.2016</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS DAS ATIV. DO ENSINO F</b>								
0086-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	111.740,00		111.740,00	111.737,25			111.737,25	2,75
0087-319013000000	Obrigações Patronais								
0088-319113000000	Obrigações Patronais Previ Municipal								
0089-339014000000	Diárias Civil	273,00		273,00	273,00			273,00	
0090-339030000000	Material de Consumo	151.038,00		151.038,00	151.037,31			151.037,31	,69
0091-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	70,00		70,00	70,00			70,00	
0092-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	19.487,76		19.487,76	18.407,64	1.080,00		19.487,64	,12
0093-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	77.187,00		77.187,00	75.544,05	5.210,09	3.567,67	77.186,47	,53



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2016</b>	<b>359.795,76</b>		<b>359.795,76</b>	<b>357.069,25</b>	<b>6.290,09</b>	<b>3.567,67</b>	<b>359.791,67</b>	<b>4,09</b>
<b>12.361.0015.2017</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
0105-339030000000	Material de Consumo	135.522,34		135.522,34	124.709,16	10.803,55	155,00	135.357,71	164,63
0106-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.886,20		6.886,20	6.886,20			6.886,20	
0107-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.061.666,00		1.061.666,00	1.020.771,53	40.892,65		1.061.664,18	1,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2017</b>	<b>1.204.074,54</b>		<b>1.204.074,54</b>	<b>1.152.366,89</b>	<b>51.696,20</b>	<b>155,00</b>	<b>1.203.908,09</b>	<b>166,45</b>
<b>12.361.0015.2018</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>								
0083-339030000000	Material de Consumo	403.949,00		403.949,00	392.683,52	11.261,27		403.944,79	4,21
0084-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	1.623,00		1.623,00	1.623,00			1.623,00	
0085-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2018</b>	<b>405.572,00</b>		<b>405.572,00</b>	<b>394.306,52</b>	<b>11.261,27</b>		<b>405.567,79</b>	<b>4,21</b>
<b>12.361.0015.2019</b>	<b>CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACA</b>								
0102-339030000000	Material de Consumo	712,90		712,90	712,90			712,90	
0103-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	520,00		520,00	520,00			520,00	
0104-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.730,00		1.730,00	1.730,00		70,00	1.660,00	70,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0015.2019</b>	<b>2.962,90</b>		<b>2.962,90</b>	<b>2.962,90</b>		<b>70,00</b>	<b>2.892,90</b>	<b>70,00</b>
<b>12.365.0014.2013</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO ENSIN</b>								
0108-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	172.665,00		172.665,00	106.831,37	65.831,56		172.662,93	2,07
0109-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0110-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	7.190,00		7.190,00	5.856,40	1.331,26	,01	7.187,65	2,35
0111-339014000000	Diarias Civil								
0112-339030000000	Material de Consumo	3.609,00		3.609,00	3.609,00			3.609,00	
0113-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0114-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	4.813,50		4.813,50	4.603,50	210,00		4.813,50	
0115-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	111.508,02		111.508,02	112.366,02		858,29	111.507,73	,29
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2013</b>	<b>299.785,52</b>		<b>299.785,52</b>	<b>233.266,29</b>	<b>67.372,82</b>	<b>858,30</b>	<b>299.780,81</b>	<b>4,71</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 002</b>	<b>3.366.701,97</b>		<b>3.366.701,97</b>	<b>3.080.128,00</b>	<b>290.971,27</b>	<b>4.650,97</b>	<b>3.366.448,30</b>	<b>253,67</b>
<b>003</b>	<b>FUNDEB- FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDU.</b>								
<b>12.361.0043.2020</b>	<b>MANUT. E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO FUND</b>								
0126-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	746.405,00		746.405,00	601.893,44	144.510,05		746.403,49	1,51
0127-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.065.243,00		1.065.243,00	982.813,51	82.426,88		1.065.240,39	2,61
0128-319013000000	Obrigacoes Patronais	101.288,00		101.288,00	84.017,07	17.270,89		101.287,96	,04
0129-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	122.608,00		122.608,00	112.761,71	11.285,13	1.439,24	122.607,60	,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0043.2020</b>	<b>2.035.544,00</b>		<b>2.035.544,00</b>	<b>1.781.485,73</b>	<b>255.492,95</b>	<b>1.439,24</b>	<b>2.035.539,44</b>	<b>4,56</b>
<b>12.361.0043.2021</b>	<b>MANUT E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO FUND</b>								
0130-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	94.761,00		94.761,00	92.484,88	2.275,67		94.760,55	,45
0131-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	554.570,00		554.570,00	494.181,67	60.387,05		554.568,72	1,28
0132-319013000000	Obrigacoes Patronais	27.295,00		27.295,00	24.699,53	2.594,19		27.293,72	1,28
0133-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	88.503,00		88.503,00	82.423,25	6.079,29	,49	88.502,05	,95
0134-319016000000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil								
0135-339030000000	Material de Consumo	6.811,60		6.811,60	6.811,60			6.811,60	
0136-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	23.772,00		23.772,00	22.372,00	1.400,00		23.772,00	
0137-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	37.440,00		37.440,00	29.718,98	7.759,65	79,90	37.398,73	41,27
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0043.2021</b>	<b>833.152,60</b>		<b>833.152,60</b>	<b>752.691,91</b>	<b>80.495,85</b>	<b>80,39</b>	<b>833.107,37</b>	<b>45,23</b>
<b>12.361.0043.2022</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>								
0138-339030000000	Material de Consumo	5.602,00		5.602,00	5.056,35	544,75		5.601,10	,90



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0139-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0140-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40.672,80		40.672,80	8.630,22	32.042,02		40.672,24	,56
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0043.2022</b>	<b>46.274,80</b>		<b>46.274,80</b>	<b>13.686,57</b>	<b>32.586,77</b>		<b>46.273,34</b>	<b>1,46</b>
<b>12.361.0043.2023</b>	<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN</b>								
0141-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0043.2023</b>								
<b>12.361.0043.2024</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS FUNDEB - 40%</b>								
0142-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0043.2024</b>								
<b>12.365.0042.2014</b>	<b>MANUT E EN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INF</b>								
0116-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	235.321,00		235.321,00	234.246,65	1.074,25		235.320,90	,10
0117-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	297.915,00		297.915,00	223.187,10	74.726,93		297.914,03	,97
0118-319013000000	Obrigacoes Patronais	67.251,00		67.251,00	60.315,23	6.935,37		67.250,60	,40
0119-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	17.440,00		17.440,00	15.115,96	2.318,40		17.434,36	5,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0042.2014</b>	<b>617.927,00</b>		<b>617.927,00</b>	<b>532.864,94</b>	<b>85.054,95</b>		<b>617.919,89</b>	<b>7,11</b>
<b>12.365.0042.2015</b>	<b>MANUT. E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO INFA</b>								
0120-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	64.005,00		64.005,00	64.003,98			64.003,98	1,02
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0123-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	5.400,00		5.400,00	5.399,51			5.399,51	,49
0124-339030000000	Material de Consumo								
0125-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0042.2015</b>	<b>69.405,00</b>		<b>69.405,00</b>	<b>69.403,49</b>			<b>69.403,49</b>	<b>1,51</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>3.602.303,40</b>		<b>3.602.303,40</b>	<b>3.150.132,64</b>	<b>453.630,52</b>	<b>1.519,63</b>	<b>3.602.243,53</b>	<b>59,87</b>
<b>004</b>	<b>ESPORTE</b>								
<b>27.812.0016.2025</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL</b>								
0143-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.716,00		81.716,00	67.130,81	14.584,73		81.715,54	,46
0144-319013000000	Obrigacoes Patronais	10.547,00		10.547,00	8.561,39	1.984,97		10.546,36	,64
0145-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	180,00		180,00	71,02	108,26		179,28	,72
0146-339030000000	Material de Consumo	12.735,91		12.735,91	12.734,77			12.734,77	1,14
0147-339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	11.773,00		11.773,00	11.772,90			11.772,90	,10
0148-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	700,00		700,00	700,00			700,00	
0149-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	57.614,00		57.614,00	57.613,04			57.613,04	,96
0150-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53.357,00		53.357,00	53.356,25			53.356,25	,75
0151-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
0152-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0016.2025</b>	<b>228.622,91</b>		<b>228.622,91</b>	<b>211.940,18</b>	<b>16.677,96</b>		<b>228.618,14</b>	<b>4,77</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>228.622,91</b>		<b>228.622,91</b>	<b>211.940,18</b>	<b>16.677,96</b>		<b>228.618,14</b>	<b>4,77</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 05</b>	<b>8.720.765,66</b>		<b>8.720.765,66</b>	<b>7.890.737,98</b>	<b>839.632,16</b>	<b>11.772,83</b>	<b>8.718.597,31</b>	<b>2.168,35</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD</b>								
<b>10.122.0017.2026</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECR. MUNICIPAL</b>								
0153-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0154-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.638.735,00		1.638.735,00	1.322.469,10	316.263,93		1.638.733,03	1,97
0155-319013000000	Obrigacoes Patronais	90.517,00		90.517,00	69.943,42	20.919,86	346,48	90.516,80	,20
0156-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	246.861,00		246.861,00	222.056,59	24.803,84	,01	246.860,42	,58



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0157-319016000000	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	32.190,00		32.190,00	32.188,18			32.188,18	1,82
0158-339014000000	Diarias Civil	66.201,00		66.201,00	61.924,00	4.732,00	455,00	66.201,00	
0159-339030000000	Material de Consumo	367.682,00		367.682,00	347.095,01	22.838,69	2.469,44	367.464,26	217,74
0160-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0161-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	61.919,64		61.919,64	59.919,00	2.000,00		61.919,00	,64
0162-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	448.486,00		448.486,00	457.519,12	3.311,76	12.345,01	448.485,87	,13
0163-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.580,50		2.580,50	2.580,50			2.580,50	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0017.2026</b>	<b>2.955.172,14</b>		<b>2.955.172,14</b>	<b>2.575.694,92</b>	<b>394.870,08</b>	<b>15.615,94</b>	<b>2.954.949,06</b>	<b>223,08</b>
<b>10.122.0018.2027</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0164-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.693,00		15.693,00	15.693,00			15.693,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0018.2027</b>	<b>15.693,00</b>		<b>15.693,00</b>	<b>15.693,00</b>			<b>15.693,00</b>	
<b>10.122.0018.2028</b>	<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES</b>								
0165-339030000000	Material de Consumo								
0166-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0167-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00		200,00	200,00			200,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0018.2028</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	
<b>10.451.0018.1070</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>								
0168-449061000000	Aquisicao de Imoveis	155.100,00		155.100,00	155.100,00			155.100,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0018.1070</b>	<b>155.100,00</b>		<b>155.100,00</b>	<b>155.100,00</b>			<b>155.100,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.126.165,14</b>		<b>3.126.165,14</b>	<b>2.746.687,92</b>	<b>394.870,08</b>	<b>15.615,94</b>	<b>3.125.942,06</b>	<b>223,08</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.301.0019.1019</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO</b>								
0187-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1019</b>								
<b>10.301.0019.1020</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM</b>								
0188-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.783,00		2.783,00	2.783,00			2.783,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1020</b>	<b>2.783,00</b>		<b>2.783,00</b>	<b>2.783,00</b>			<b>2.783,00</b>	
<b>10.301.0019.1021</b>	<b>CONST. REF. E INST. NOVAS UNID DE SAUDE</b>								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes	12.165,00		12.165,00	12.162,28		4,22	12.158,06	6,94
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.1021</b>	<b>12.165,00</b>		<b>12.165,00</b>	<b>12.162,28</b>		<b>4,22</b>	<b>12.158,06</b>	<b>6,94</b>
<b>10.301.0019.2029</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL</b>								
0181-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.253,00		77.253,00	77.252,50			77.252,50	,50
0182-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0183-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	9.531,00		9.531,00	9.542,63		12,55	9.530,08	,92
0184-339030000000	Material de Consumo	50.707,18		50.707,18	51.365,18		658,49	50.706,69	,49
0185-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.790,00		6.790,00	5.428,05	1.360,00		6.788,05	1,95
0186-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.797,34		5.797,34	5.797,34			5.797,34	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2029</b>	<b>150.078,52</b>		<b>150.078,52</b>	<b>149.385,70</b>	<b>1.360,00</b>	<b>671,04</b>	<b>150.074,66</b>	<b>3,86</b>
<b>10.301.0019.2030</b>	<b>MANUT E ENCARGOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE</b>								
0169-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	11.380,00		11.380,00		11.380,00		11.380,00	
0170-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.027.533,00		1.027.533,00	1.027.532,59			1.027.532,59	,41
0171-319013000000	Obrigacoes Patronais	16.655,00		16.655,00	16.654,33			16.654,33	,67
0172-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	77.206,00		77.206,00	79.638,95		2.433,73	77.205,22	,78
0173-339014000000	Diarias Civil	273,00		273,00	273,00			273,00	
0174-339030000000	Material de Consumo	29.151,00		29.151,00	17.839,49	11.311,38		29.150,87	,13



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0175-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0176-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.429,00		6.429,00	5.589,00	840,00		6.429,00	
0177-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.547,57		8.547,57	8.544,74			8.544,74	2,83
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2030</b>	<b>1.177.174,57</b>		<b>1.177.174,57</b>	<b>1.156.072,10</b>	<b>23.531,38</b>	<b>2.433,73</b>	<b>1.177.169,75</b>	<b>4,82</b>
<b>10.301.0019.2031</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROG. AGENTE CO</b>								
0178-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	353.354,00		353.354,00	353.353,86			353.353,86	,14
0179-319013000000	ObrigaCOes Patronais	39.878,00		39.878,00	39.877,72			39.877,72	,28
0180-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2031</b>	<b>393.232,00</b>		<b>393.232,00</b>	<b>393.231,58</b>			<b>393.231,58</b>	<b>,42</b>
<b>10.301.0022.2037</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS DA ASSIST. FARMACEUTIC</b>								
0210-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	95.097,53		95.097,53	90.395,08	6.101,81	1.400,00	95.096,89	,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.2037</b>	<b>95.097,53</b>		<b>95.097,53</b>	<b>90.395,08</b>	<b>6.101,81</b>	<b>1.400,00</b>	<b>95.096,89</b>	<b>,64</b>
<b>10.302.0020.1022</b>	<b>REFORMA E ADEQUACAO DO LABORATORIO MUNIC</b>								
0212-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1022</b>								
<b>10.302.0020.1023</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>								
0213-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.375,00		70.375,00	70.375,00			70.375,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1023</b>	<b>70.375,00</b>		<b>70.375,00</b>	<b>70.375,00</b>			<b>70.375,00</b>	
<b>10.302.0020.1024</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO</b>								
0198-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.1024</b>								
<b>10.302.0020.2032</b>	<b>MANUT. CONV. COM HOSPITAIS CLINICOS LABO</b>								
0189-336041000000	Contribuicoes	765.669,00		765.669,00	715.400,74	57.227,10	6.959,68	765.668,16	,84
0190-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.002.930,00		1.002.930,00	917.922,80	85.000,00		1.002.922,80	7,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.2032</b>	<b>1.768.599,00</b>		<b>1.768.599,00</b>	<b>1.633.323,54</b>	<b>142.227,10</b>	<b>6.959,68</b>	<b>1.768.590,96</b>	<b>8,04</b>
<b>10.302.0020.2033</b>	<b>MANUT. ENCARGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDA</b>								
0191-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	136.560,00		136.560,00	140.560,00		4.000,00	136.560,00	
0192-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	339.151,00		339.151,00	339.150,31			339.150,31	,69
0193-319013000000	ObrigaCOes Patronais								
0194-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	11.529,00		11.529,00	11.775,12		246,68	11.528,44	,56
0195-339030000000	Material de Consumo	74.073,00		74.073,00	74.827,74		755,37	74.072,37	,63
0196-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	31.203,00		31.203,00	31.202,25			31.202,25	,75
0197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	189.900,00		189.900,00	175.398,80	14.500,00		189.898,80	1,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.2033</b>	<b>782.416,00</b>		<b>782.416,00</b>	<b>772.914,22</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.002,05</b>	<b>782.412,17</b>	<b>3,83</b>
<b>10.302.0020.2034</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS DO LABORATORIO ANALISE</b>								
0214-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0215-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil								
0216-319013000000	ObrigaCOes Patronais								
0217-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal								
0218-339030000000	Material de Consumo	5.600,00		5.600,00	5.598,62		2,80	5.595,82	4,18
0219-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.169,00		5.169,00	5.168,89			5.168,89	,11
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0020.2034</b>	<b>10.769,00</b>		<b>10.769,00</b>	<b>10.767,51</b>		<b>2,80</b>	<b>10.764,71</b>	<b>4,29</b>
<b>10.304.0021.2035</b>	<b>MANUT E ENCARGOS DAS ACOES DE VIGILANCIA</b>								
0199-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.109,00		54.109,00	54.108,45			54.108,45	,55
0200-319013000000	ObrigaCOes Patronais								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0201-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	4.650,00		4.650,00	4.662,62		12,68	4.649,94	,06
0202-339030000000	Material de Consumo	729,90		729,90	729,90			729,90	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0021.2035</b>	<b>59.488,90</b>		<b>59.488,90</b>	<b>59.500,97</b>		<b>12,68</b>	<b>59.488,29</b>	<b>,61</b>
<b>10.305.0021.2036</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM</b>								
0203-319040000000	Contratacao por Tempo Determinado								
0204-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	91.727,00		91.727,00	72.816,03	18.910,00		91.726,03	,97
0205-319013000000	ObrigaCOes Patronais	11.430,00		11.430,00	9.430,57	1.999,20		11.429,77	,23
0206-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal								
0207-339030000000	Material de Consumo	573,00		573,00	572,50			572,50	,50
0208-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	4.110,00		4.110,00	4.110,00			4.110,00	
0209-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	415,00		415,00	415,00			415,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0021.2036</b>	<b>108.255,00</b>		<b>108.255,00</b>	<b>87.344,10</b>	<b>20.909,20</b>		<b>108.253,30</b>	<b>1,70</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>4.630.433,52</b>		<b>4.630.433,52</b>	<b>4.438.255,08</b>	<b>208.629,49</b>	<b>16.486,20</b>	<b>4.630.398,37</b>	<b>35,15</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 06</b>	<b>7.756.598,66</b>		<b>7.756.598,66</b>	<b>7.184.943,00</b>	<b>603.499,57</b>	<b>32.102,14</b>	<b>7.756.340,43</b>	<b>258,23</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNC.DE PROM.E BEM ESTAR SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET.MUN.DE PROMO. E BEM E</b>								
<b>08.122.0023.2038</b>	<b>MANUT. E ENC GAB SECR. MUN DE PROM. BEM</b>								
0220-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	833.031,00		833.031,00	753.999,26	79.030,93		833.030,19	,81
0221-319013000000	ObrigaCOes Patronais	66.337,87		66.337,87	58.681,24	7.656,35		66.337,59	,28
0222-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	58.884,69		58.884,69	53.255,34	5.625,64	,04	58.880,94	3,75
0223-339014000000	Diarias Civil	8.108,00		8.108,00	7.380,00	728,00		8.108,00	
0224-339030000000	Material de Consumo	299.656,00		299.656,00	292.704,12	12.072,52	5.121,21	299.655,43	,57
0225-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0226-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	85.840,00		85.840,00	71.359,12	14.480,43		85.839,55	,45
0227-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	114.071,00		114.071,00	109.286,52	7.654,00	2.979,88	113.960,64	110,36
0228-339020000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.781,00		5.781,00	5.781,00			5.781,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0023.2038</b>	<b>1.471.709,56</b>		<b>1.471.709,56</b>	<b>1.352.446,60</b>	<b>127.247,87</b>	<b>8.101,13</b>	<b>1.471.593,34</b>	<b>116,22</b>
<b>08.122.0040.1025</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM</b>								
0229-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.950,00		34.950,00	34.949,58			34.949,58	,42
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0040.1025</b>	<b>34.950,00</b>		<b>34.950,00</b>	<b>34.949,58</b>			<b>34.949,58</b>	<b>,42</b>
<b>08.122.0040.2039</b>	<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETAR</b>								
0230-339030000000	Material de Consumo	571,00		571,00	570,89			570,89	,11
0231-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0232-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0040.2039</b>	<b>571,00</b>		<b>571,00</b>	<b>570,89</b>			<b>570,89</b>	<b>,11</b>
<b>08.122.0045.2066</b>	<b>APOIO FINANCEIRO NA REFORMA E AMPLIACAO</b>								
0434-339041000000	Contribuicoes	-9.500,00	35.000,00	25.500,00	25.500,00			25.500,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0045.2066</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.497.730,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.532.730,56</b>	<b>1.413.467,07</b>	<b>127.247,87</b>	<b>8.101,13</b>	<b>1.532.613,81</b>	<b>116,75</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DE PROM.E BEM ESTAR S</b>								
<b>08.243.0025.1032</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELA</b>								
0248-335043000000	Subvencoes Sociais	52.798,00		52.798,00	52.798,00			52.798,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0025.1032</b>	<b>52.798,00</b>		<b>52.798,00</b>	<b>52.798,00</b>			<b>52.798,00</b>	
<b>08.243.0025.1033</b>	<b>CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>								
0251-449051000000	Obras e Instalacoes								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0025.1033</b>								
<b>08.243.0025.1034</b>	<b>CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AO MENOR</b>								
0252-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0025.1034</b>								
<b>08.244.0024.1027</b>	<b>APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS</b>								
0253-339030000000	Material de Consumo	4.577,35		4.577,35	4.577,35			4.577,35	
0254-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.930,00		3.930,00	3.930,00			3.930,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.1027</b>	<b>8.507,35</b>		<b>8.507,35</b>	<b>8.507,35</b>			<b>8.507,35</b>	
<b>08.244.0024.1028</b>	<b>CONSTRUCAO DO CRAS</b>								
0255-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.1028</b>								
<b>08.244.0024.1029</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE MULTIP</b>								
0256-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.1029</b>								
<b>08.244.0024.1030</b>	<b>CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA IDOSOS</b>								
0257-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.1030</b>								
<b>08.244.0024.1031</b>	<b>CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA</b>								
0247-449051000000	Obras e Instalacoes	766.273,00		766.273,00	766.572,90		300,00	766.272,90	,10
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.1031</b>	<b>766.273,00</b>		<b>766.273,00</b>	<b>766.572,90</b>		<b>300,00</b>	<b>766.272,90</b>	<b>,10</b>
<b>08.244.0024.2040</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS</b>								
0233-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil								
0234-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0235-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal								
0236-335043000000	Subvencoes Sociais	94.900,00		94.900,00	94.900,00			94.900,00	
0237-339030000000	Material de Consumo	40.813,57		40.813,57	40.811,57			40.811,57	2,00
0238-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	26.675,38		26.675,38	26.675,38			26.675,38	
0239-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	43.523,62		43.523,62	43.523,62			43.523,62	
0240-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	19.943,74		19.943,74	24.831,74		4.888,64	19.943,10	,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.2040</b>	<b>225.856,31</b>		<b>225.856,31</b>	<b>230.742,31</b>		<b>4.888,64</b>	<b>225.853,67</b>	<b>2,64</b>
<b>08.244.0024.2041</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS</b>								
0258-335043000000	Subvencoes Sociais								
0259-339030000000	Material de Consumo	13.714,40		13.714,40	11.179,40	2.532,73		13.712,13	2,27
0260-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.853,90		3.853,90	3.853,90			3.853,90	
0261-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	9.771,74		9.771,74	9.771,74			9.771,74	
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.688,02		10.688,02	10.688,02			10.688,02	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.2041</b>	<b>38.028,06</b>		<b>38.028,06</b>	<b>35.493,06</b>	<b>2.532,73</b>		<b>38.025,79</b>	<b>2,27</b>
<b>08.244.0024.2042</b>	<b>FOMENTO A ATIVIDADE PRODUTIVAS LOCAIS</b>								
0241-339030000000	Material de Consumo								
0242-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.2042</b>								
<b>08.423.0024.2043</b>	<b>PROTECAO SOCIAL AO INDIGENA</b>								
0243-335043000000	Subvencoes Sociais								
0244-339030000000	Material de Consumo	9.102,00		9.102,00	9.101,25			9.101,25	,75



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0245-339036000000 0246-334039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.423.0024.2043</b>	<b>9.102,00</b>		<b>9.102,00</b>	<b>9.101,25</b>			<b>9.101,25</b>	<b>,75</b>
<b>16.482.0026.1035</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>								
0249-449061000000 0250-449051000000	Aquisicao de Imoveis Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0026.1035</b>	402.475,00 <b>402.475,00</b>		402.475,00 <b>402.475,00</b>	402.471,36 <b>402.471,36</b>			402.471,36 <b>402.471,36</b>	3,64 <b>3,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.503.039,72</b>		<b>1.503.039,72</b>	<b>1.505.686,23</b>	<b>2.532,73</b>	<b>5.188,64</b>	<b>1.503.030,32</b>	<b>9,40</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 07</b>	<b>3.000.770,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.035.770,28</b>	<b>2.919.153,30</b>	<b>129.780,60</b>	<b>13.289,77</b>	<b>3.035.644,13</b>	<b>126,15</b>
<b>08</b>	<b>SECRET.MUNC.DE OBRAS TRANSP. E SERV.URBA</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET.MUNC.DE OBRAS TRANSP.</b>								
<b>15.122.0027.2044</b>	<b>MANUT ENCARGOS DA SECR. MUN DE OBRAS TRA</b>								
0263-319011000000 0264-319013000000 0265-319113000000 0266-339014000000 0267-339030000000 0268-339033000000 0269-339036000000 0270-339039000000 0271-339092000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigacoes Patronais ObrigaCOes Patronais Previ Municipal Diarias Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Despesas de Exercicios Anteriores <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0027.2044</b>	564.064,00 43.435,00 42.066,79 3.641,00 776.916,00  167.332,00 415.617,00 14.377,00 <b>2.027.448,79</b>		564.064,00 43.435,00 42.066,79 3.641,00 776.916,00  167.332,00 415.617,00 14.377,00 <b>2.027.448,79</b>	532.178,08 40.226,98 40.372,29 3.641,00 726.227,71  148.785,08 381.437,35 14.376,20 <b>1.887.244,69</b>	31.885,80 3.470,25 1.865,09  53.545,13  18.545,95 37.875,55  <b>147.187,77</b>	  170,92  9.799,89   3.698,86  <b>13.932,17</b>	564.063,88 43.434,73 42.066,46 3.641,00 769.972,95  167.331,03 415.614,04 14.376,20 <b>2.020.500,29</b>	,12 ,27 ,33  6.943,05  ,97 2,96 ,80 <b>6.948,50</b>
<b>15.122.0028.1036</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER</b>								
0272-449052000000	Equipamentos e Material Permanente <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0028.1036</b>	45.775,00 <b>45.775,00</b>		45.775,00 <b>45.775,00</b>	42.174,90 <b>42.174,90</b>	3.600,00 <b>3.600,00</b>		45.774,90 <b>45.774,90</b>	,10 <b>,10</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.073.223,79</b>		<b>2.073.223,79</b>	<b>1.929.419,59</b>	<b>150.787,77</b>	<b>13.932,17</b>	<b>2.066.275,19</b>	<b>6.948,60</b>
<b>002</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>15.122.0029.2045</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO SERVICOS URBANO</b>								
0273-319011000000 0274-319013000000 0275-319113000000 0276-339030000000 0277-339036000000 0278-339039000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigacoes Patronais ObrigaCOes Patronais Previ Municipal Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0029.2045</b>	196.464,00 20.959,00 18.779,00 55.845,00 81.278,00 434.494,00 <b>807.819,00</b>		196.464,00 20.959,00 18.779,00 55.845,00 81.278,00 434.494,00 <b>807.819,00</b>	157.002,46 17.566,07 15.455,21 55.924,89 78.627,50 436.425,83 <b>761.001,96</b>	39.461,06 3.392,39 3.322,83  2.650,00 68,00 <b>48.894,28</b>	   184,00 2.650,00 2.000,00 <b>4.834,00</b>	196.463,52 20.958,46 18.778,04 55.740,89 78.627,50 434.493,83 <b>805.062,24</b>	,48 ,54 ,96  2.650,50 ,17 <b>2.756,76</b>
<b>15.452.0029.2046</b>	<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>								
0279-339030000000 0280-339036000000 0281-339039000000 0436-449051000000	Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0029.2046</b>	161.424,00 7.800,00 41.012,00  <b>210.236,00</b>	  7.000,00 <b>7.000,00</b>	161.424,00 7.800,00 41.012,00 7.000,00 <b>217.236,00</b>	137.850,60 7.800,00 40.247,52  <b>185.898,12</b>	23.573,00  764,07  <b>24.337,07</b>	    <b>4.834,00</b>	161.423,60 7.800,00 41.011,59  <b>210.235,19</b>	,40  ,41  <b>7.000,81</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.018.055,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.025.055,00</b>	<b>946.900,08</b>	<b>73.231,35</b>	<b>4.834,00</b>	<b>1.015.297,43</b>	<b>9.757,57</b>
<b>003</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES</b>								
<b>15.451.0030.1037</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICAS E OBRAS DE ARTE</b>								
0286-339030000000 0287-339036000000	Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	29.930,00 18.950,00		29.930,00 18.950,00	46.661,50 18.950,00		16.732,00	29.929,50 18.950,00	,50



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0288-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.383,00		8.383,00	8.383,00			8.383,00	
0289-449051000000	Obras e Instalacoes	187.413,90		187.413,90	187.409,36		,01	187.409,35	4,55
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1037</b>	<b>244.676,90</b>		<b>244.676,90</b>	<b>261.403,86</b>		<b>16.732,01</b>	<b>244.671,85</b>	<b>5,05</b>
<b>15.451.0030.1038</b>	<b>RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E P</b>								
0296-339030000000	Material de Consumo	26.692,00		26.692,00	18.891,50	7.800,00		26.691,50	,50
0297-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	56.760,00		56.760,00	26.760,00	29.997,81		56.757,81	2,19
0298-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49.055,00		49.055,00	42.051,26	7.000,00		49.051,26	3,74
0299-449051000000	Obras e Instalacoes	268.360,00		268.360,00	256.120,10	12.235,00		268.355,10	4,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1038</b>	<b>400.867,00</b>		<b>400.867,00</b>	<b>343.822,86</b>	<b>57.032,81</b>		<b>400.855,67</b>	<b>11,33</b>
<b>15.451.0030.1039</b>	<b>CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS</b>								
0300-339030000000	Material de Consumo								
0301-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0302-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0303-449051000000	Obras e Instalacoes	113.640,00		113.640,00	103.739,38	9.900,00		113.639,38	,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1039</b>	<b>116.640,00</b>		<b>116.640,00</b>	<b>106.739,38</b>	<b>9.900,00</b>		<b>116.639,38</b>	<b>,62</b>
<b>15.451.0030.1040</b>	<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>								
0290-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1040</b>								
<b>15.451.0030.1041</b>	<b>AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESAD</b>								
0291-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	121.837,00		121.837,00	121.836,99			121.836,99	,01
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1041</b>	<b>121.837,00</b>		<b>121.837,00</b>	<b>121.836,99</b>			<b>121.836,99</b>	<b>,01</b>
<b>15.451.0030.1042</b>	<b>AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS</b>								
0304-339030000000	Material de Consumo	85.525,69		85.525,69	82.263,84	3.261,00		85.524,84	,85
0305-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	46.878,00		46.878,00	47.677,18		1.778,01	45.899,17	978,83
0306-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.012,00		3.012,00	3.011,22			3.011,22	,78
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1042</b>	<b>135.415,69</b>		<b>135.415,69</b>	<b>132.952,24</b>	<b>3.261,00</b>	<b>1.778,01</b>	<b>134.435,23</b>	<b>980,46</b>
<b>15.451.0030.1043</b>	<b>CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. ESTADUAIS E</b>								
0292-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1043</b>								
<b>15.451.0030.1046</b>	<b>ADEQUACAO VIARIA, PAISAGISTICA DO TERM.</b>								
0307-339030000000	Material de Consumo								
0308-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1046</b>								
<b>15.451.0030.1047</b>	<b>CONST. REFORMA E MODERN. DAS VIAS ACESSO</b>								
0309-339030000000	Material de Consumo								
0310-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0311-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0312-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1047</b>								
<b>15.451.0030.1048</b>	<b>CONST REF. AMPL DE GINASIOS, ESTADIOS E</b>								
0313-339030000000	Material de Consumo								
0314-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1048</b>								
<b>15.451.0030.1049</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIP</b>								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0315-339030000000	Material de Consumo								
0316-449051000000	Obras e Instalações	14.760,00		14.760,00	14.752,00			14.752,00	8,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1049</b>	<b>14.760,00</b>		<b>14.760,00</b>	<b>14.752,00</b>			<b>14.752,00</b>	<b>8,00</b>
<b>15.451.0030.1075</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO</b>								
0437-449051000000	Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1075</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>15.451.0030.1076</b>	<b>CONSTRUCAO DA PRACA JOSINO SERRA</b>								
0438-449051000000	Obras e Instalações		7.000,00	7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.1076</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>15.451.0030.2047</b>	<b>MANUT. E ENCARGOS DAS OBRAS PUBLICAS E T</b>								
0317-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	177.145,00		177.145,00	149.861,58	27.279,53		177.141,11	3,89
0318-319013000000	Obrigações Patronais	16.020,00		16.020,00	11.900,60	4.118,60		16.019,20	,80
0319-319113000000	Obrigações Patronais Previ Municipal	6.246,00		6.246,00	5.189,86	1.055,22		6.245,08	,92
0320-339030000000	Material de Consumo	8.056,36		8.056,36	8.055,96			8.055,96	,40
0321-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	34.760,00		34.760,00	30.117,00	4.640,00		34.757,00	3,00
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.481,00		32.481,00	35.046,60	231,00	6.000,00	29.277,60	3.203,40
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.2047</b>	<b>274.708,36</b>		<b>274.708,36</b>	<b>240.171,60</b>	<b>37.324,35</b>	<b>6.000,00</b>	<b>271.495,95</b>	<b>3.212,41</b>
<b>15.451.0030.2048</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBL</b>								
0282-339030000000	Material de Consumo								
0283-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0284-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.592,00		13.592,00	13.591,87			13.591,87	,13
0285-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.2048</b>	<b>13.592,00</b>		<b>13.592,00</b>	<b>13.591,87</b>			<b>13.591,87</b>	<b>,13</b>
<b>15.451.0030.2049</b>	<b>RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS</b>								
0323-339030000000	Material de Consumo	4.407,00		4.407,00	3.494,00	912,24		4.406,24	,76
0324-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	23.144,00		23.144,00	19.244,00	3.900,00		23.144,00	
0325-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.921,00		7.921,00		7.920,45		7.920,45	,55
0326-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0030.2049</b>	<b>35.472,00</b>		<b>35.472,00</b>	<b>22.738,00</b>	<b>12.732,69</b>		<b>35.470,69</b>	<b>1,31</b>
<b>15.452.0030.1045</b>	<b>EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>								
0294-339030000000	Material de Consumo								
0295-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0030.1045</b>								
<b>17.512.0030.1044</b>	<b>AMPLIACAO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS</b>								
0293-449051000000	Obras e Instalações								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0030.1044</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.357.968,95</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.374.968,95</b>	<b>1.258.008,80</b>	<b>120.250,85</b>	<b>24.510,02</b>	<b>1.353.749,63</b>	<b>21.219,32</b>
	<b>TOTAL DA ORGÃO - 08</b>	<b>4.449.247,74</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.473.247,74</b>	<b>4.134.328,47</b>	<b>344.269,97</b>	<b>43.276,19</b>	<b>4.435.322,25</b>	<b>37.925,49</b>
<b>09</b>	<b>SEC.MUN.DE TURISMO,CULT.MEIO AMB.E AGRIC</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SEC.MUNIC.DE TURISMO MEIO AM</b>								
<b>18.122.0031.2050</b>	<b>MANUT ENC. SECR. TURISMO CULT. MEIO AMB</b>								
0327-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.480,00		240.480,00	212.022,80	28.455,31		240.478,11	1,89
0328-319013000000	Obrigações Patronais	23.796,19		23.796,19	19.782,79	4.012,74		23.795,53	,66
0329-319113000000	Obrigações Patronais Previ Municipal	10.466,00		10.466,00	9.109,66	1.355,91	,10	10.465,47	,53
0330-339014000000	Diárias Civil	2.405,00		2.405,00	1.923,00	482,00		2.405,00	



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0331-339030000000	Material de Consumo	48.460,64		48.460,64	46.644,13	1.816,22	,31	48.460,04	,60
0332-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0333-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	26.390,00		26.390,00	26.390,00			26.390,00	
0334-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	69.465,00		69.465,00	69.617,00	1.304,00		69.464,71	,29
0335-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0031.2050</b>	<b>421.462,83</b>		<b>421.462,83</b>	<b>385.489,38</b>	<b>37.426,18</b>	<b>1.456,70</b>	<b>421.458,86</b>	<b>3,97</b>
<b>18.122.0032.1071</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMA</b>								
0336-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.718,00		5.718,00	5.718,00			5.718,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0032.1071</b>	<b>5.718,00</b>		<b>5.718,00</b>	<b>5.718,00</b>			<b>5.718,00</b>	
<b>18.128.0032.2051</b>	<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS</b>								
0337-339030000000	Material de Consumo								
0338-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0339-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.128.0032.2051</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>427.180,83</b>		<b>427.180,83</b>	<b>391.207,38</b>	<b>37.426,18</b>	<b>1.456,70</b>	<b>427.176,86</b>	<b>3,97</b>
<b>002</b>	<b>TURISMO</b>								
<b>13.695.0033.1052</b>	<b>CONST. INSTALACAO DO CENTRO DE REF. AO T</b>								
0344-339030000000	Material de Consumo								
0345-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0346-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00		700,00	700,00			700,00	
0347-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.695.0033.1052</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>	
<b>23.695.0033.1053</b>	<b>CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA</b>								
0348-339030000000	Material de Consumo								
0349-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0350-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0351-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.1053</b>								
<b>23.695.0033.1054</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA</b>								
0352-339030000000	Material de Consumo	520,00		520,00	520,00			520,00	
0353-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	620,00		620,00	620,00			620,00	
0354-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0355-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.1054</b>	<b>1.140,00</b>		<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>			<b>1.140,00</b>	
<b>23.695.0033.1055</b>	<b>IMPLANTACAO DO PROJETO SINALIZACAO TURIS</b>								
0356-339030000000	Material de Consumo								
0357-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0358-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.1055</b>								
<b>23.695.0033.1056</b>	<b>IMPLANTACAO DO VOUCHER TURISTICO</b>								
0359-339030000000	Material de Consumo								
0360-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0361-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.1056</b>								
<b>23.695.0033.2052</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL</b>								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0340-339030000000	Material de Consumo	4.623,19		4.623,19	4.622,69			4.622,69	,50
0341-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	11.200,00		11.200,00	5.400,00	5.800,00		11.200,00	
0342-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.145,39		6.145,39	7.105,39		960,88	6.144,51	,88
0343-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.2052</b>	<b>21.968,58</b>		<b>21.968,58</b>	<b>17.128,08</b>	<b>5.800,00</b>	<b>960,88</b>	<b>21.967,20</b>	<b>1,38</b>
<b>23.695.0033.2053</b>	<b>REALIZACAO DE EVENTOS NO SETOR DE TURISM</b>								
0362-339030000000	Material de Consumo	4.035,50		4.035,50	4.035,50			4.035,50	
0363-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	9.950,00		9.950,00	9.950,00			9.950,00	
0364-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	91.509,48		91.509,48	91.509,48			91.509,48	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0033.2053</b>	<b>105.494,98</b>		<b>105.494,98</b>	<b>105.494,98</b>			<b>105.494,98</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>129.303,56</b>		<b>129.303,56</b>	<b>124.463,06</b>	<b>5.800,00</b>	<b>960,88</b>	<b>129.302,18</b>	<b>1,38</b>
<b>003</b>	<b>CULTURA</b>								
<b>13.392.0034.1057</b>	<b>CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL</b>								
0379-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.1057</b>								
<b>13.392.0034.1058</b>	<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTRO CULTU</b>								
0365-339030000000	Material de Consumo								
0366-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0367-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0368-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.1058</b>								
<b>13.392.0034.2054</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL</b>								
0380-339030000000	Material de Consumo								
0381-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	6.700,00		6.700,00	2.000,00	4.700,00		6.700,00	
0382-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53.000,00		53.000,00	53.000,00			53.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.2054</b>	<b>59.700,00</b>		<b>59.700,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>59.700,00</b>	
<b>13.392.0034.2055</b>	<b>REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>								
0372-339030000000	Material de Consumo								
0373-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	385,00		385,00	385,00			385,00	
0374-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	28.419,00		28.419,00	28.419,00			28.419,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.2055</b>	<b>28.804,00</b>		<b>28.804,00</b>	<b>28.804,00</b>			<b>28.804,00</b>	
<b>13.392.0034.2063</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>								
0369-333030000000	Material de Consumo								
0370-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0371-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0034.2063</b>								
<b>13.451.0034.1051</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DO ARTESAO</b>								
0375-339030000000	Material de Consumo								
0376-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0377-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
0378-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.451.0034.1051</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>88.504,00</b>		<b>88.504,00</b>	<b>83.804,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>88.504,00</b>	
<b>004</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>								
<b>18.451.0035.2056</b>	<b>CONSERVACOES DO MEIO AMBIENTE</b>								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
0383-339030000000	Material de Consumo	320,00		320,00	320,00			320,00	
0384-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0385-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150,00		150,00	150,00			150,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.451.0035.2056</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>	
<b>18.541.0035.2057</b>	<b>IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANIT</b>								
0386-339030000000	Material de Consumo								
0387-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0388-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2057</b>								
<b>18.541.0035.2058</b>	<b>REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE MEIO AMBIENT</b>								
0389-339030000000	Material de Consumo								
0390-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0391-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	87,00		87,00	87,00			87,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2058</b>	<b>87,00</b>		<b>87,00</b>	<b>87,00</b>			<b>87,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>557,00</b>		<b>557,00</b>	<b>557,00</b>			<b>557,00</b>	
<b>005</b>	<b>AGRICULTURA</b>								
<b>15.601.0036.1065</b>	<b>CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL</b>								
0395-339030000000	Material de Consumo								
0396-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0397-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
0398-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.601.0036.1065</b>								
<b>20.601.0036.1061</b>	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI</b>								
0399-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0036.1061</b>								
<b>20.601.0036.1063</b>	<b>CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIRO MUNICIPA</b>								
0400-339030000000	Material de Consumo								
0401-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0402-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.399,00		5.399,00	6.530,00		1.131,51	5.398,49	,51
0403-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0036.1063</b>	<b>5.399,00</b>		<b>5.399,00</b>	<b>6.530,00</b>		<b>1.131,51</b>	<b>5.398,49</b>	<b>,51</b>
<b>20.601.0036.2059</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA</b>								
0404-339030000000	Material de Consumo	700,00		700,00	700,00			700,00	
0405-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0406-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.570,00		12.570,00	12.570,00			12.570,00	
0407-449051000000	Obras e Instalacoes								
0435-445042000000	Auxilios		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0036.2059</b>	<b>13.270,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.270,00</b>	<b>63.270,00</b>			<b>63.270,00</b>	
<b>20.601.0036.2060</b>	<b>FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS</b>								
0392-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física								
0393-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0394-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0036.2060</b>								
<b>20.662.0036.1064</b>	<b>CONST. DE FEIRA MUN. E CENTRAL DE ABSTEC</b>								
0408-449051000000	Obras e Instalacoes								



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.662.0036.1064</b>								
<b>20.662.0036.1072</b>	<b>CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA - MINI-LATIC</b>								
0409-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.662.0036.1072</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	18.669,00	50.000,00	68.669,00	69.800,00		1.131,51	68.668,49	,51
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 09</b>	664.214,39	50.000,00	714.214,39	669.831,44	47.926,18	3.549,09	714.208,53	5,86
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO TRI</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE FISCALI. T</b>								
<b>04.125.0037.2061</b>	<b>MANUT. ENCARGOS DA SECR DE FISCALIZACAO</b>								
0410-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	86.770,00		86.770,00	76.018,04	10.750,27		86.768,31	1,69
0411-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.048,00		2.048,00	1.575,00	472,50		2.047,50	,50
0412-319113000000	ObrigaCOes Patronais Previ Municipal	7.750,00		7.750,00	6.527,38	1.219,78		7.747,16	2,84
0413-339014000000	Diarias Civil	182,00		182,00	182,00			182,00	
0414-339030000000	Material de Consumo	6.619,00		6.619,00	6.619,00		75,00	6.544,00	75,00
0415-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0416-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.390,00		20.390,00	15.685,00	4.700,00	600,00	19.785,00	605,00
0417-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.140,00		3.140,00	3.139,76			3.139,76	,24
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0037.2061</b>	<b>126.899,00</b>		<b>126.899,00</b>	<b>109.746,18</b>	<b>17.142,55</b>	<b>675,00</b>	<b>126.213,73</b>	<b>685,27</b>
<b>04.125.0038.1066</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM</b>								
0418-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0038.1066</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>126.899,00</b>		<b>126.899,00</b>	<b>109.746,18</b>	<b>17.142,55</b>	<b>675,00</b>	<b>126.213,73</b>	<b>685,27</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 10</b>	<b>126.899,00</b>		<b>126.899,00</b>	<b>109.746,18</b>	<b>17.142,55</b>	<b>675,00</b>	<b>126.213,73</b>	<b>685,27</b>
<b>11</b>	<b>PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE</b>								
<b>001</b>	<b>PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE</b>								
<b>09.272.0044.2064</b>	<b>DESPESAS COM A ADMINISTRACAO DA PREVIDEN</b>								
0419-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0421-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0422-339014000000	Diarias Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0424-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0425-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0426-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0427-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0044.2064</b>	<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>					<b>134.000,00</b>
<b>09.272.0044.2065</b>	<b>DESPESAS COM INATIVOS</b>								
0428-319001000000	Aposentadorias e Reformas	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0429-319003000000	Pensoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0430-339005000000	Outros Beneficios Previdenciarios	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0431-339091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0432-799000000000	RESERVA DO RPPS	1.106.000,00		1.106.000,00					1.106.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0044.2065</b>	<b>1.666.000,00</b>		<b>1.666.000,00</b>					<b>1.666.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>					<b>1.800.000,00</b>
	<b>TOTAL DA ÓRGÃO - 11</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>					<b>1.800.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	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	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0433-999999000000	Reserva de Contingencia								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999								
	TOTAL DA ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	33.190.699,00	109.000,00	33.299.699,00	28.005.504,20	2.306.496,12	199.277,98	30.112.722,34	3.186.976,66
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.232.000,00	112.000,00		1.344.000,00	-1.344.000,00
	TOTAL GERAL	33.190.699,00	109.000,00	33.299.699,00	29.237.504,20	2.418.496,12	199.277,98	31.456.722,34	1.842.976,66

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

JOSE CARLOS DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

NILTON DIAS LIMA  
 CRC/MT 007793/O-2