



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.1999	PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES								
0002-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	280.890,01		280.890,01					280.890,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1999	280.890,01		280.890,01					280.890,01
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	418.030,00		418.030,00	367.421,75	49.350,92	2,00	416.770,67	1.259,33
0004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.444,00		82.444,00	73.613,18	8.830,27		82.443,45	0,55
0005-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.100,00		40.100,00		37.232,50		37.232,50	2.867,50
0006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.664,24	561,59		2.225,83	2.774,17
0007-339014000000	DIARIAS CIVIL	16.500,00		16.500,00	11.980,00	4.480,00		16.460,00	40,00
0008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.111,40	1.920,00		7.031,40	2.968,60
0009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.805,91		2.805,91					2.805,91
0010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	157.000,00		157.000,00	147.447,46	6.260,00		153.707,46	3.292,54
0288-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	732.779,91		732.779,91	607.238,03	108.635,28	2,00	715.871,31	16.908,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.015.669,92		1.015.669,92	607.238,03	108.635,28	2,00	715.871,31	299.798,61
002	JUNTA SERVICO MILITAR								
04.122.0003.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SE								
0011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.503,00		50.503,00	33.658,02	13.129,04	1,00	46.786,06	3.716,94
0012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0013-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0014-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	6.278,40			6.278,40	721,60
0015-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0289-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2004	65.503,00		65.503,00	39.936,42	13.129,04	1,00	53.064,46	12.438,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	65.503,00		65.503,00	39.936,42	13.129,04	1,00	53.064,46	12.438,54
003	DEPARTAMENTO ASSUNTOS INDIGENAS								
14.423.0003.2005	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS I								
0017-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0020-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0021-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	200,00		200,00					200,00
0025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0293-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.423.0003.2005	20.400,00		20.400,00					20.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	20.400,00		20.400,00					20.400,00
004	UCI UNIDADE CONTROLE INTERNO								
04.122.0003.2006	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERN								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	121.500,00		121.500,00	109.664,72	11.726,75	1,00	121.390,47	109,53
0027-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0028-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.320,00		13.320,00	11.976,33	1.320,54		13.296,87	23,13



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	139.820,00		139.820,00	121.641,05	13.047,29	1,00	134.687,34	5.132,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	139.820,00		139.820,00	121.641,05	13.047,29	1,00	134.687,34	5.132,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.241.392,92		1.241.392,92	768.815,50	134.811,61	4,00	903.623,11	337.769,81
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0003.1005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	15.220,82	17.520,94		32.741,76	2.258,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1005	35.000,00		35.000,00	15.220,82	17.520,94		32.741,76	2.258,24
04.122.0003.1007	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS DO MUNICI								
0031-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0294-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	16.783,26	3.092,40		19.875,66	124,34
0295-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
0296-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1007	26.000,00		26.000,00	16.783,26	3.092,40		19.875,66	6.124,34
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD								
0032-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.031.424,01		1.031.424,01	902.482,83	128.582,40	1,00	1.031.064,23	359,78
0034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00	29.867,57	3.653,45		33.521,02	478,98
0035-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.800,00		33.800,00		25.689,96		25.689,96	8.110,04
0036-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00	97.059,08	9.220,18		106.279,26	38.720,74
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.880,00			4.880,00	120,00
0038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.020,00		71.020,00	62.248,90	5.072,10	1.274,92	66.046,08	4.973,92
0039-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
0040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	555.500,00		555.500,00	507.494,05	47.448,98	14.430,28	540.512,75	14.987,25
0041-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180.500,00		180.500,00	149.607,82	28.717,82		178.325,64	2.174,36
0042-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0043-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0044-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	2.056.644,01		2.056.644,01	1.753.640,25	248.384,89	15.706,20	1.986.318,94	70.325,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.117.644,01		2.117.644,01	1.785.644,33	268.998,23	15.706,20	2.038.936,36	78.707,65
002	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0080.1010	DRENAGEM E CONSTRUCAO DE GALERIAS								
0045-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0046-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0080.1010	7.000,00		7.000,00					7.000,00
17.512.0080.1059	AMPLIACAO DE SISTEMAS DE AGUA								
0048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	721.649,50		721.649,50					721.649,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0080.1059	721.649,50		721.649,50					721.649,50
17.512.0080.2008	MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO								
0049-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0052-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0053-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0054-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		156.000,00	120.518,52	31.997,00		152.515,52	3.484,48
0056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	18.521,00	1.200,00		19.721,00	279,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	273.600,00		273.600,00	241.743,06	20.261,67		262.004,73	11.595,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0080.2008	453.000,00		453.000,00	382.582,58	53.458,67		436.041,25	16.958,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.181.649,50		1.181.649,50	382.582,58	53.458,67		436.041,25	745.608,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	3.299.293,51		3.299.293,51	2.168.226,91	322.456,90	15.706,20	2.474.977,61	824.315,90
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.306.0040.2011	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE NAS ESCOLAS								
0058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.458,47		107.458,47	21.673,96	2.400,00		24.073,96	83.384,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0040.2011	107.458,47		107.458,47	21.673,96	2.400,00		24.073,96	83.384,51
12.361.0040.1012	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	40.909,98		5.950,14	34.959,84	15.040,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.1012	50.000,00		50.000,00	40.909,98		5.950,14	34.959,84	15.040,16
12.361.0040.1013	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORT. NAS ESCOLA								
0297-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	895.375,51		895.375,51	195.913,47		97.713,30	98.200,17	797.175,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.1013	895.375,51		895.375,51	195.913,47		97.713,30	98.200,17	797.175,34
12.361.0040.1014	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOL								
0060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	220.738,02		220.738,02					220.738,02
0298-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.600,00	2.880,00		6.480,00	23.520,00
0299-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	1.400,00			1.400,00	13.600,00
0300-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.999,96			4.999,96	0,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.1014	270.738,02		270.738,02	9.999,96	2.880,00		12.879,96	257.858,06
12.361.0040.1015	CONSTRUCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS NAS ES								
0307-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0308-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0309-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	19.992,00			19.992,00	8,00
0310-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.1015	70.000,00		70.000,00	19.992,00			19.992,00	50.008,00
12.361.0040.1018	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE								
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.000,00		274.000,00	274.000,00			274.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.1018	274.000,00		274.000,00	274.000,00			274.000,00	
12.361.0040.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO								
0065-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	75.617,11	11.641,56	4.403,70	82.854,97	7.145,03
0066-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	9.967,77			9.967,77	32,23
0067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	128.505,52	7.373,60	15.148,13	120.730,99	19.269,01
0301-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	3.550,00			3.550,00	36.450,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.2009	280.000,00		280.000,00	217.640,40	19.015,16	19.551,83	217.103,73	62.896,27
12.361.0040.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0069-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	13.576,95			13.576,95	86.423,05
0070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	741.714,05	5.719,00		747.433,05	552.566,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.2010	1.600.000,00		1.600.000,00	755.291,00	5.719,00		761.010,00	838.990,00
12.361.0040.2053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E C								
0071-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	11.844,30	3.948,10		15.792,40	14.207,60
0072-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00	107.268,29	20.999,60		128.267,89	26.732,11
0073-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.104,91	812,71		3.917,62	6.082,38
0074-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.100,00		15.100,00	11.798,88		0,08	11.798,80	3.301,20
0075-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.596,72	836,06		9.432,78	5.567,22
0076-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.040,00	3.760,00		13.800,00	1.200,00
0077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	23.191,20	8.975,70	131,00	32.035,90	67.964,10
0078-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.463,31		8.463,31	7.220,00			7.220,00	1.243,31



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	164.000,00		164.000,00	148.440,48	1.071,32	40.002,03	109.509,77	54.490,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0040.2053	512.563,31		512.563,31	319.705,90	52.202,37	40.133,11	331.775,16	180.788,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.060.135,31		4.060.135,31	1.855.126,67	82.216,53	163.348,38	1.773.994,82	2.286.140,49
002	PRE ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS								
12.365.0039.1014	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOL								
0311-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.310.708,67		1.310.708,67					1.310.708,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0039.1014	1.310.708,67		1.310.708,67					1.310.708,67
12.365.0039.1021	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		15.495,94	15.495,94		20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0039.1021	20.000,00		20.000,00		15.495,94	15.495,94		20.000,00
12.365.0039.2014	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL								
0081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.485,90			1.485,90	28.514,10
0082-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0039.2014	70.000,00		70.000,00	1.485,90			1.485,90	68.514,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.400.708,67		1.400.708,67	1.485,90	15.495,94	15.495,94	1.485,90	1.399.222,77
003	FUNDEB FUNDO DE MAN E DES DO ENSINO								
12.361.0104.1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0084-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0104.1022	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0104.2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB								
0085-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00	1.140.744,73	121.226,36		1.261.971,09	88.028,91
0086-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	15.983,44			15.983,44	14.016,56
0087-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0088-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	167.328,64	19.350,72		186.679,36	13.320,64
0089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	21.318,37		1.700,14	19.618,23	30.381,77
0303-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0104.2015	1.637.000,00		1.637.000,00	1.345.375,18	140.577,08	1.700,14	1.484.252,12	152.747,88
12.361.0107.2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB								
0090-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00	47.389,38			47.389,38	102.610,62
0091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		1.900.000,00	1.468.345,71	196.921,60		1.665.267,31	234.732,69
0092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0093-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0094-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	249.606,48		249.606,48	202.016,63	45.086,38	1,00	247.102,01	2.504,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0107.2017	2.379.606,48		2.379.606,48	1.717.751,72	242.007,98	1,00	1.959.758,70	419.847,78
12.365.0104.2016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40								
0098-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	42.609,37	3.111,80		45.721,17	54.278,83
0099-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0100-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	5.932,82	532,42		6.465,24	8.534,76
0304-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	8.731,02		4,00	8.727,02	1.272,98
0305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0104.2016	136.000,00		136.000,00	57.273,21	3.644,22	4,00	60.913,43	75.086,57
12.365.0107.2018	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60								
0102-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	9.563,76			9.563,76	20.436,24
0103-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	720.000,00		720.000,00	602.091,88	64.339,49		666.431,37	53.568,63
0104-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0105-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0106-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	92.693,43	10.092,94		102.786,37	17.213,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0107.2018	876.000,00		876.000,00	704.349,07	74.432,43		778.781,50	97.218,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	5.033.606,48		5.033.606,48	3.824.749,18	460.661,71	1.705,14	4.283.705,75	749.900,73
004	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0046.1025	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0107-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0046.1025	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.2020	MANUTENCAO COM AS FESTIVIDADES DO DIA DO								
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0046.2020	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0046.2058	MANUTENCAO COM OS PROGRAMAS CULTURAIS								
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	12.581,81			12.581,81	17.418,19
0116-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	6.800,00			6.800,00	3.200,00
0117-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0046.2058	50.000,00		50.000,00	19.381,81	2.000,00		21.381,81	28.618,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	61.000,00		61.000,00	19.381,81	2.000,00		21.381,81	39.618,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	10.555.450,46		10.555.450,46	5.700.743,56	560.374,18	180.549,46	6.080.568,28	4.474.882,18
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE								
10.122.0075.1064	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAU								
0118-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0312-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0313-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0314-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0075.1064	23.000,00		23.000,00					23.000,00
10.122.0079.1060	AQUISICAO DE ACADEMIA PUBLICA								
0119-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0315-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.000,00		126.000,00					126.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0079.1060	127.000,00		127.000,00					127.000,00
10.122.0079.2021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA								
0120-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	143.090,32	6.701,27		149.791,59	208,41
0122-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	10.778,07			10.778,07	1.221,93
0123-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0124-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	11.582,80	1.067,46		12.650,26	349,74
0125-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.960,00	4.960,00		9.920,00	80,00
0126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	16.230,30			16.230,30	13.769,70
0127-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0128-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.100,00		45.100,00	36.526,50	3.573,50		40.100,00	5.000,00
0316-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0079.2021	265.400,00		265.400,00	223.167,99	16.302,23		239.470,22	25.929,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	415.400,00		415.400,00	223.167,99	16.302,23		239.470,22	175.929,78
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0110.2081	COVID-19 - LC 173, Art. 5. I - SAUDE								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.893,28	31.893,28	815,00	450,00		1.265,00	30.628,28
0361-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		34.600,00	34.600,00	34.553,75			34.553,75	46,25
0362-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		30.500,00	30.500,00	10.566,00	19.000,00		29.566,00	934,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0110.2081		96.993,28	96.993,28	45.934,75	19.450,00		65.384,75	31.608,53



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0075.1030 0129-449052000000	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0075.1030	57.185,14 57.185,14		57.185,14 57.185,14	18.740,00 18.740,00	46.774,00 46.774,00	15.870,00 15.870,00	49.644,00 49.644,00	7.541,14 7.541,14
10.301.0075.2023 0130-319011000000 0131-319013000000 0132-319094000000 0133-319113000000 0134-339030000000 0135-339036000000 0136-339039000000 0317-319004000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0075.2023	1.130.492,72 23.166,96 41.900,00 143.217,68 721.500,00 168.300,00 303.757,68 100,00 2.532.435,04		1.130.492,72 23.166,96 41.900,00 143.217,68 721.500,00 168.300,00 303.757,68 100,00 2.532.435,04	971.206,65 18.636,10 25.030,00 119.436,01 647.463,79 166.078,31 296.495,21 2.244.346,07	156.581,11 4.452,72 6.076,28 22.394,83 406,26 194.168,96	2,00 1.324,64	1.127.785,76 23.088,82 31.106,28 141.829,84 647.057,53 166.078,31 300.243,85 2.437.190,39	2.706,96 78,14 10.793,72 1.387,84 74.442,47 2.221,69 3.513,83 95.244,65
10.301.0075.2028 0137-319011000000 0138-319094000000 0139-319113000000 0140-339014000000 0141-339030000000 0318-319004000000 0319-319013000000 0320-339036000000 0321-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0075.2028	243.188,60 100,00 35.000,00 1.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2.700,00 303.188,60		243.188,60 100,00 35.000,00 1.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2.700,00 303.188,60	227.810,40 26.719,77 721,95 254.530,17	15.262,68 2.521,87 640,00 19.146,50	1,00 1,00	243.072,08 29.241,64 640,00 721,95 273.675,67	116,52 100,00 5.758,36 360,00 20.000,00 100,00 100,00 1.000,00 1.978,05 29.512,93
10.301.0076.2026 0142-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0076.2026	244.362,50 244.362,50		244.362,50 244.362,50	154.051,30 154.051,30	14.433,00 14.433,00	198,00 198,00	168.286,30 168.286,30	76.076,20 76.076,20
10.302.0073.1029 0144-449052000000	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0073.1029	130.000,00 130.000,00		130.000,00 130.000,00	90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00	40.000,00 40.000,00
10.302.0073.1195 0145-449051000000	AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIAL OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0073.1195	256.120,32 256.120,32		256.120,32 256.120,32	255.575,79 255.575,79		104.341,40 104.341,40	151.234,39 151.234,39	104.885,93 104.885,93
10.302.0073.2029 0146-319004000000 0147-319011000000 0148-319013000000 0149-319094000000 0150-319113000000 0151-339014000000 0152-339030000000 0153-339036000000 0154-339039000000 0322-339093000000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0073.2029	100,00 1.379.149,00 5.000,00 730.000,00 176.305,00 104.080,00 687.756,47 111.350,00 633.877,50 100,00 3.827.717,97		100,00 1.379.149,00 5.000,00 730.000,00 176.305,00 104.080,00 687.756,47 111.350,00 633.877,50 100,00 3.827.717,97	1.245.538,58 1.427,04 614.187,75 159.745,23 93.280,00 608.858,89 106.702,50 564.445,07 3.394.185,06	132.897,42 74.720,00 16.559,50 10.150,00 60.408,47 64.094,32 358.829,71	1,00 142,47 143,47	1.378.435,00 1.427,04 688.907,75 176.304,73 103.430,00 669.124,89 106.702,50 628.539,39 3.752.871,30	100,00 714,00 3.572,96 41.092,25 0,27 650,00 18.631,58 4.647,50 5.338,11 100,00 74.846,67
10.302.0079.2022 0155-337170000000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0079.2022	566.457,68 566.457,68		566.457,68 566.457,68	552.765,68 552.765,68	2.500,00 2.500,00		555.265,68 555.265,68	11.192,00 11.192,00
10.304.0074.1031 0156-449052000000	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.998,00		2.998,00		10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0074.1031	10.000,00		10.000,00	2.998,00		2.998,00		10.000,00
10.305.0074.2025	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE ENDEM								
0157-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	362.350,00		362.350,00	326.694,30	33.680,27		360.374,57	1.975,43
0158-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.138,03		19.138,03	17.128,07	1.997,62		19.125,69	12,34
0159-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0160-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00	36.569,02	6.792,25		43.361,27	9.638,73
0161-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.920,00	8.350,00		12.270,00	2.730,00
0162-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.540,00		20.540,00	13.965,70	3.040,00		17.005,70	3.534,30
0323-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0324-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	550,00
0325-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	82.700,00		82.700,00	77.549,97	4.870,00		82.419,97	280,03
0326-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0074.2025	554.028,03		554.028,03	476.277,06	58.730,14		535.007,20	19.020,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.481.495,28	96.993,28	8.578.488,56	7.489.403,88	714.032,31	124.876,51	8.078.559,68	499.928,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.896.895,28	96.993,28	8.993.888,56	7.712.571,87	730.334,54	124.876,51	8.318.029,90	675.858,66
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS P								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.451.0060.1033	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS								
0163-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00	131.476,00	28.170,00		159.646,00	100.354,00
0164-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	242.465,00	28.805,00		271.270,00	18.730,00
0165-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0060.1033	555.000,00		555.000,00	373.941,00	56.975,00		430.916,00	124.084,00
15.452.0060.2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM								
0166-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.900,00		63.900,00	63.899,00			63.899,00	1,00
0167-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	39.900,00			39.900,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0060.2033	103.900,00		103.900,00	103.799,00			103.799,00	101,00
15.452.0061.2032	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA								
0168-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0169-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0170-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	286.000,00		286.000,00	259.931,52			259.931,52	26.068,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0061.2032	301.000,00		301.000,00	259.931,52			259.931,52	41.068,48
25.752.0058.2031	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.554,99		55.554,99	10.451,40			10.451,40	45.103,59
0327-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	153.000,00		153.000,00	151.606,57	3,10		151.609,67	1.390,33
0328-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0058.2031	208.554,99		208.554,99	162.057,97	3,10		162.061,07	46.493,92
26.122.0003.1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0174-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.1032								
26.122.0003.2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VI								
0175-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	7.824,00			7.824,00	12.176,00
0176-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	641.444,20		641.444,20	573.984,69	66.464,74	1,00	640.448,43	995,77
0177-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.263,00		31.263,00	22.879,98	7.408,33		30.288,31	974,69
0178-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.100,00		39.100,00		28.598,54		28.598,54	10.501,46
0179-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.392,74		75.392,74	68.884,08	6.508,66		75.392,74	0,00
0180-339014000000	DIARIAS CIVIL	21.000,00		21.000,00	20.640,00	360,00		21.000,00	
0181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	49.388,53			49.388,53	611,47
0182-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.631,57			2.631,57	7.368,43
0183-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	183.800,00		183.800,00	183.793,96			183.793,96	6,04
0329-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.408,50		62.408,50	62.408,50			62.408,50	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2030	1.134.408,44		1.134.408,44	992.435,31	109.340,27	1,00	1.101.774,58	32.633,86



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0101.1034 0184-449030000000 0185-449039000000 0186-449051000000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0101.1034	101.000,00 250.000,00 5.000,00 356.000,00		101.000,00 250.000,00 5.000,00 356.000,00	20.680,00 249.816,00 270.496,00	 15.851,50 15.851,50	 21.000,00 21.000,00	20.680,00 244.667,50 265.347,50	80.320,00 5.332,50 5.000,00 90.652,50
26.782.0101.1035 0187-449030000000 0188-449039000000 0189-449051000000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, PONT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0101.1035	44.000,00 50.000,00 1.442.037,02 1.536.037,02		44.000,00 50.000,00 1.442.037,02 1.536.037,02	 49.041,53 664.602,30 713.643,83	21.600,00 264.783,49 286.383,49	 21.600,00 49.041,53 929.385,79 1.000.027,32	21.600,00 49.041,53 929.385,79 1.000.027,32	22.400,00 958,47 512.651,23 536.009,70
26.782.0101.2054 0190-339030000000 0191-339036000000 0192-339039000000 0330-449051000000	MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0101.2054	20.000,00 1.355.000,00 1.375.000,00		20.000,00 1.355.000,00 1.375.000,00	 1.304.100,91 1.304.100,91	 50.829,00 50.829,00	 61.444,07 61.444,07	 1.293.485,84 1.293.485,84	 61.514,16 81.514,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.569.900,45		5.569.900,45	4.180.405,54	519.382,36	82.445,07	4.617.342,83	952.557,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.569.900,45		5.569.900,45	4.180.405,54	519.382,36	82.445,07	4.617.342,83	952.557,62
07 001 18.541.0077.2035 0193-339030000000 0194-339039000000 0331-339036000000	SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COM E MEI GABINETE DO SECRETARIO USO DO SOLO: MANEJO E RECUPERACAO DE ARE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0077.2035	 10.000,00 10.000,00		 10.000,00 10.000,00	 9.800,00 9.800,00			9.800,00 9.800,00	 200,00 200,00
20.573.0018.2063 0195-339030000000 0196-339036000000 0197-339039000000	PALESTRAS E CAPACITACOES PARA PRODUTORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.573.0018.2063	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00				 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00	
20.606.0018.1039 0198-449052000000	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.1039								
20.606.0018.1069 0200-449052000000	AQUISICAO DE 01 PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.1069	179.000,00 179.000,00		179.000,00 179.000,00					179.000,00 179.000,00
20.606.0018.2034 0201-319004000000 0202-319011000000 0203-319013000000 0204-319094000000 0205-319113000000 0206-339014000000 0207-339030000000 0208-339036000000 0209-339039000000 0332-339093000000	MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, IND C CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.2034	100,00 230.000,00 13.000,00 1.700,00 22.694,57 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.700,00 100,00 293.294,57		100,00 230.000,00 13.000,00 1.700,00 22.694,57 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.700,00 100,00 293.294,57	 175.442,49 3.709,39 18.896,88 1.720,00 9.817,50 5.544,31 215.130,57	 38.251,36 690,31 1.527,08 3.798,04 2.560,00 5.000,00 5.000,00 51.826,79	 1,00 1,00	 213.693,85 4.399,70 1.527,08 22.693,92 4.280,00 9.817,50 5.000,00 5.544,31 266.956,36	 16.306,15 8.600,30 172,92 0,65 720,00 182,50 155,69 100,00 26.338,21
21.631.0018.2036 0212-339039000000	REGULARIZACAO AGRARIA NO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0333-339030000000 0334-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 21.631.0018.2036								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	497.294,57		497.294,57	224.930,57	51.826,79	1,00	276.756,36	220.538,21
20.606.0018.1055	FUNDO MUN DE DESENV RURAL SUSTENTAVEL								
0213-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.1055	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
20.606.0018.2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN D								
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0018.2059	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	500.294,57		500.294,57	224.930,57	51.826,79	1,00	276.756,36	223.538,21
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE								
001	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
23.695.0065.1043	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS								
0215-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0065.1043	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	370,00 370,00			370,00 370,00	4.630,00 4.630,00
23.695.0065.1073	Construcao / Ampliacao da Orla do Rio Ar								
0354-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0065.1073	928.690,52 928.690,52		928.690,52 928.690,52	784.928,05 784.928,05		596.865,47 596.865,47	188.062,58 188.062,58	740.627,94 740.627,94
23.695.0065.2037	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE								
0216-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	137.751,50	17.668,81		155.420,31	34.579,69
0217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		14.800,00	12.923,02	1.181,91	1,00	14.103,93	696,07
0218-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0219-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.227,90	856,89		9.084,79	5.915,21
0220-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.440,00			4.440,00	560,00
0221-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00	4.881,80	44.777,90	704,00	48.955,70	3.044,30
0222-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.700,00			2.700,00	300,00
0223-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00	57.799,97			57.799,97	200,03
0335-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0336-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.100,00		40.100,00					40.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0065.2037	378.100,00		378.100,00	228.724,19	64.485,51	705,00	292.504,70	85.595,30
23.695.0065.2039	PROMOCAO DO FESTIVAL DE PRAIA E EVENTOS								
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	18.421,72			18.421,72	1.578,28
0225-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	30.000,00		30.000,00	21.800,00			21.800,00	8.200,00
0226-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	18.220,00	1.045,00		19.265,00	10.735,00
0227-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.947,00		162.947,00	119.281,86	22.682,93	20,00	141.944,79	21.002,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0065.2039	242.947,00		242.947,00	177.723,58	23.727,93	20,00	201.431,51	41.515,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.554.737,52		1.554.737,52	1.191.745,82	88.213,44	597.590,47	682.368,79	872.368,73
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.0044.1044	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AREAS								
0229-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0044.1044	340.478,00 340.478,00		340.478,00 340.478,00		40.787,38 40.787,38		40.787,38 40.787,38	299.690,62 299.690,62
27.812.0044.2038	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER								
0230-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	8.277,22			8.277,22	16.722,78
0231-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.363,82		2.363,82		1.181,91		1.181,91	1.181,91
0232-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.100,00		40.100,00		28.652,73		28.652,73	11.447,27
0233-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	1.401,60			1.401,60	4.598,40
0234-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	960,00	1.280,00		2.240,00	760,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.323,50			39.323,50	676,50
0236-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	3.950,00	3.750,00		7.700,00	7.300,00
0237-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.900,00		13.900,00	13.554,32	60,00		13.614,32	285,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0044.2038	145.363,82		145.363,82	67.466,64	34.924,64		102.391,28	42.972,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	485.841,82		485.841,82	67.466,64	75.712,02		143.178,66	342.663,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	2.040.579,34		2.040.579,34	1.259.212,46	163.925,46	597.590,47	825.547,45	1.215.031,89
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CI								
001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL								
08.244.0100.1052	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO P								
0238-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	25.766,99			25.766,99	4.233,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.1052	30.000,00		30.000,00	25.766,99			25.766,99	4.233,01
08.244.0100.2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AC								
0240-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00	447.985,43	31.490,42	1,00	479.474,85	525,15
0242-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	23.561,96	3.856,63		27.418,59	2.581,41
0243-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.600,00		28.600,00		25.453,07		25.453,07	3.146,93
0244-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.888,93		56.888,93	48.739,04	8.148,72	1,00	56.886,76	2,17
0245-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.310,00	1.000,00		12.310,00	7.690,00
0246-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.300,00		52.300,00	38.761,61	9.558,80	198,80	48.121,61	4.178,39
0247-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	13.555,00	1.045,00		14.600,00	400,00
0248-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	187.700,00		187.700,00	176.886,42	6.779,05	1.860,64	181.804,83	5.895,17
0339-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00				100,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.2040	870.588,93		870.588,93	760.799,46	87.331,69	2.061,44	846.069,71	24.519,22
08.244.0100.2060	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS								
0249-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0250-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.955,00			2.955,00	45,00
0251-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.460,00		9.460,00	6.898,00	2.000,00		8.898,00	562,00
0340-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	22.540,00		22.540,00	22.364,00			22.364,00	176,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.2060	40.000,00		40.000,00	32.217,00	2.000,00		34.217,00	5.783,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	940.588,93		940.588,93	818.783,45	89.331,69	2.061,44	906.053,70	34.535,23
002	FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E O ADOLE								
08.243.0106.2043	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E F								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0253-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	4.174,00			4.174,00	19.826,00
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0255-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	535,35			535,35	1.464,65
0256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.949,23		164,70	39.784,53	215,47
0257-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0258-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.160,00		34.160,00	26.829,67	953,60		27.783,27	6.376,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0106.2043	104.160,00		104.160,00	71.488,25	953,60	164,70	72.277,15	31.882,85
08.244.0100.1056	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO IGD								
0259-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.260,04		7.260,04	7.256,00			7.256,00	4,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.1056	7.260,04		7.260,04	7.256,00			7.256,00	4,04
08.244.0100.2042	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (
0260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	36.810,30	2.538,00	240,45	39.107,85	892,15
0261-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.880,00	440,00		8.320,00	1.680,00
0262-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	16.816,00			16.816,00	13.184,00
0341-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0342-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00		17.530,23		17.530,23	9.469,77
0343-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0344-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	357,58			357,58	4.642,42



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0345-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0346-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0347-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.2042	129.000,00		129.000,00	61.863,88	20.508,23	240,45	82.131,66	46.868,34
08.244.0100.2047	MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADO I								
0263-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	800,00			800,00	14.200,00
0264-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	12.892,00	4.888,01	7.687,01	10.093,00	4.907,00
0265-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.615,00			1.615,00	3.385,00
0266-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.908,42	1.403,50		4.311,92	10.688,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.2047	50.000,00		50.000,00	18.215,42	6.291,51	7.687,01	16.819,92	33.180,08
08.244.0100.2067	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENC								
0267-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	213,83			213,83	1.786,17
0348-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0349-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
0350-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	1.999,80			1.999,80	1.000,20
0351-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0100.2067	10.000,00		10.000,00	4.013,63			4.013,63	5.986,37
08.244.0110.2080	Enfrentamento do COVID 19 - FMAS								
0355-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		9.816,38	9.816,38	4.725,00			4.725,00	5.091,38
0356-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA		88.000,00	88.000,00					88.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0110.2080		97.816,38	97.816,38	4.725,00			4.725,00	93.091,38
08.244.0110.2082	COVID-19 LC 173, Art. 5. I - SOCIAL								
0357-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0358-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.248,32	4.248,32					4.248,32
0359-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0110.2082		24.248,32	24.248,32					24.248,32
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	300.420,04	122.064,70	422.484,74	167.562,18	27.753,34	8.092,16	187.223,36	235.261,38
08.243.0100.2041	CONSELHO TUTELAR								
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
0268-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111.336,25		111.336,25	94.300,89	16.673,50	1,00	110.973,39	362,86
0269-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	15.370,61	3.557,94		18.928,55	1.071,45
0270-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.695,39		1.695,39	1.595,39			1.595,39	100,00
0271-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.000,00		8.000,00	5.020,00	200,00		5.220,00	2.780,00
0272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.773,50			6.773,50	3.226,50
0273-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00		500,00	390,00			390,00	110,00
0274-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	19.525,47	455,00	260,00	19.720,47	279,53
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00		400,00					400,00
0353-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	5.762,20		108,50	5.653,70	346,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0100.2041	177.931,64		177.931,64	148.738,06	20.886,44	369,50	169.255,00	8.676,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	177.931,64		177.931,64	148.738,06	20.886,44	369,50	169.255,00	8.676,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.418.940,61	122.064,70	1.541.005,31	1.135.083,69	137.971,47	10.523,10	1.262.532,06	278.473,25
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0003.2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI								
0275-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	609.770,00		609.770,00	541.074,38	66.008,07	1,00	607.081,45	2.688,55
0276-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00	18.114,63	1.861,15		19.975,78	29.024,22
0277-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.100,00		32.100,00		25.379,71		25.379,71	6.720,29
0278-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	50.338,42	5.226,24		55.564,66	44.435,34
0279-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.920,00	640,00		4.560,00	10.440,00
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.243,30			7.243,30	2.756,70
0281-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0282-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	138.301,82	7.696,54		145.998,36	4.001,64
0337-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0338-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.047,09		82.047,09		81.947,09		81.947,09	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2044	1.049.017,09		1.049.017,09	758.992,55	188.758,80	1,00	947.750,35	101.266,74
11.331.0084.2045	CONTRIBUICAO PARA O PASEP								
0283-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	282.706,58		282.706,58	280.000,00	2.706,58	336,71	282.369,87	336,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0084.2045	282.706,58		282.706,58	280.000,00	2.706,58	336,71	282.369,87	336,71
14.131.0108.2066	IMPLEMENTAR A EDUCACAO FISCAL								
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0285-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00	700,00			700,00	4.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.131.0108.2066	10.200,00		10.200,00	700,00			700,00	9.500,00
28.843.0003.2002	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA								
0286-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785.459,00		785.459,00	703.847,94	74.136,63		777.984,57	7.474,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0003.2002	785.459,00		785.459,00	703.847,94	74.136,63		777.984,57	7.474,43
99.999.0003.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0287-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.600,00		16.600,00					16.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0003.9999	16.600,00		16.600,00					16.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.143.982,67		2.143.982,67	1.743.540,49	265.602,01	337,71	2.008.804,79	135.177,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	2.143.982,67		2.143.982,67	1.743.540,49	265.602,01	337,71	2.008.804,79	135.177,88
	TOTAL DAS DESPESAS	35.666.729,81	219.057,98	35.885.787,79	24.893.530,59	2.886.685,32	1.012.033,52	26.768.182,39	9.117.605,40
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)	1.090.000,00		1.090.000,00	1.114.351,84	95.850,20		1.210.202,04	-120.202,04
	TOTAL GERAL	36.756.729,81	219.057,98	36.975.787,79	26.007.882,43	2.982.535,52	1.012.033,52	27.978.384,43	8.997.403,36

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)