



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.313,00		6.313,00	4.464,00	1.849,00		6.313,00	
01.031.0001.1002-449051000000	Obras e Instalacoes	33.620,00		33.620,00		33.620,00		33.620,00	
01.031.0001.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
01.031.0001.2001-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.481,05		291.481,05	260.847,19	30.633,86		291.481,05	
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	51.287,17		51.287,17	46.365,04	4.922,13		51.287,17	
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVI-MUNDO	5.430,23		5.430,23	4.368,83	1.061,40		5.430,23	
01.031.0001.2001-339014000000	Diárias - Civil	6.950,00		6.950,00	6.950,00			6.950,00	
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	13.988,52		13.988,52	12.611,88	1.376,64		13.988,52	
01.031.0001.2001-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.144,00		1.144,00	1.144,00			1.144,00	
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.187,16		59.187,16	59.187,16			59.187,16	
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.147,35		85.147,35	83.853,91	1.320,49	27,05	85.147,35	
01.031.0001.2081-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.895,00	7.895,00		7.895,00		7.895,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	554.548,48	7.895,00	562.443,48	479.792,01	82.678,52	27,05	562.443,48	
	TOTAL DA ÓRGÃO - 01	554.548,48	7.895,00	562.443,48	479.792,01	82.678,52	27,05	562.443,48	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	CHEFIA DE GABINETE								
04.122.0002.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		6.500,00	818,00			818,00	5.682,00
04.122.0002.1005-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0002.2003-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		220.000,00	197.540,92	15.255,00		212.795,92	7.204,08
04.122.0002.2003-339014000000	Diárias - Civil	24.060,00		24.060,00	23.430,00	630,00		24.060,00	
04.122.0002.2003-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	13.079,41	946,20		14.025,61	974,39
04.122.0002.2003-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		2.500,00	2.445,76			2.445,76	54,24
04.122.0002.2003-339035000000	Serviços de Consultoria	80.000,00		80.000,00	79.620,00			79.620,00	380,00
04.122.0002.2003-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0002.2003-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	15.106,79	160,00		15.266,79	4.733,21
04.122.0002.2003-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	916,05			916,05	83,95
04.122.0002.2050-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.160,05		64.160,05	58.892,68	5.267,37		64.160,05	
04.122.0002.2050-339014000000	Diárias - Civil	1.190,00		1.190,00	980,00	210,00		1.190,00	
04.122.0002.2050-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	182,84			182,84	2.817,16
04.122.0002.2050-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2050-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	881,22			881,22	1.118,78
04.122.0002.2051-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0008.2004-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00	4.500,00	510,00		5.010,00	490,00
04.122.0008.2004-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	38.400,00	3.000,00		41.400,00	3.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	551.910,05		551.910,05	436.793,67	25.978,57		462.772,24	89.137,81
002	SECRETARIA EXECUTIVA								
04.122.0002.2005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.678,33		10.678,33	9.694,73	983,60		10.678,33	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	10.678,33		10.678,33	9.694,73	983,60		10.678,33	
003	ESCR. REPRESENTAÇÃO EM CUIABÁ								
04.122.0002.2006-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	ASSESSORIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTADA								
04.122.0002.2007-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.492,57		54.492,57	49.996,97	4.495,60		54.492,57	
04.122.0002.2007-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	59.992,57		59.992,57	49.996,97	4.495,60		54.492,57	5.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
005	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2008-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.500,00		96.500,00	84.285,06	2.983,00		87.268,06	9.231,94
04.122.0002.2008-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	96.500,00		96.500,00	84.285,06	2.983,00		87.268,06	9.231,94
006	UNID. DE COORD. E DE CONTROLE INTERNO								
04.122.0002.2009-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.500,00		49.500,00	45.740,51	3.696,63		49.437,14	62,86
04.122.0002.2009-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0002.2009-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.0002.2009-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	49.500,00		49.500,00	45.740,51	3.696,63		49.437,14	62,86
009	JUNTA DE SERVICO MILITAR								
04.122.0002.2040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
04.122.0002.2040-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2040-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2040-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA ÓRGÃO - 02	771.580,95		771.580,95	626.510,94	38.137,40		664.648,34	106.932,61
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1006-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00	4.473,90			4.473,90	14.526,10
04.122.0002.1008-449061000000	Aquisicao de Imoveis	9.700,00		9.700,00					9.700,00
04.122.0002.2010-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	181.029,32	12.279,21		193.308,53	6.691,47
04.122.0002.2010-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.940,00			2.940,00	60,00
04.122.0002.2010-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	14.902,97		362,65	14.540,32	459,68
04.122.0002.2010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	6.136,00	2.441,00		8.577,00	1.423,00
04.122.0002.2010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57.000,00		57.000,00	50.033,33	5.947,95		55.981,28	1.018,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	313.700,00		313.700,00	259.515,52	20.668,16	362,65	279.821,03	33.878,97
	TOTAL DA ÓRGÃO - 03	313.700,00		313.700,00	259.515,52	20.668,16	362,65	279.821,03	33.878,97
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
002	PREVIMUNDO								
09.272.0013.1009-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	430,00			430,00	2.570,00
09.272.0013.2052-319001000000	Aposentadorias e Reformas	47.000,00		47.000,00	21.235,00	5.450,00		26.685,00	20.315,00
09.272.0013.2052-319003000000	Pensoes	150,00		150,00					150,00
09.272.0013.2052-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.650,00		23.650,00	21.913,34	1.730,00		23.643,34	6,66
09.272.0013.2052-319013020000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	300,00		300,00					300,00
09.272.0013.2052-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	3.000,00		3.000,00	1.091,37	70,30		1.161,67	1.838,33
09.272.0013.2052-339014000000	Diarias - Civil	650,00		650,00					650,00
09.272.0013.2052-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0013.2052-339035000000	Servicos de Consultoria	20.500,00		20.500,00	13.200,00			13.200,00	7.300,00
09.272.0013.2052-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	1.100,00	450,00		1.550,00	1.450,00
09.272.0013.2052-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.850,00		5.850,00	5.620,78			5.620,78	229,22
09.272.0013.2052-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.200,00		10.200,00	8.654,53	1.540,87		10.195,40	4,60
09.272.0013.2052-339091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.9999.9999-999999000000	Reserva de Conting'ncia	767.450,00		767.450,00					767.450,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	886.750,00		886.750,00	73.245,02	9.241,17		82.486,19	804.263,81
	TOTAL DA ÓRGÃO - 03	886.750,00		886.750,00	73.245,02	9.241,17		82.486,19	804.263,81
04	SECRETARIA DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1010-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.980,00		14.980,00	11.223,50			11.223,50	3.756,50



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
04.122.0002.2011-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.586,18		294.586,18	272.578,77	22.007,41		294.586,18	
04.122.0002.2011-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	192.482,14		192.482,14	178.952,76	13.529,38		192.482,14	
04.122.0002.2011-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	68.634,25		68.634,25	57.683,91	4.154,63		61.838,54	6.795,71
04.122.0002.2011-339014000000	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	7.070,00	70,00		7.140,00	860,00
04.122.0002.2011-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	28.464,13	5.435,69		33.899,82	6.100,18
04.122.0002.2011-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
04.122.0002.2011-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	35.840,00			35.840,00	24.160,00
04.122.0002.2011-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	197.224,56	16.094,40		213.318,96	36.681,04
04.122.0002.2011-339093000000	Indenizações e Restituições	14.940,00		14.940,00	14.931,72			14.931,72	8,28
04.122.0002.2045-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
04.123.0002.1050-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	15.564,99		15.564,99	14.334,42	1.230,53		15.564,95	,04
04.123.0002.2012-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	168.380,00		168.380,00	124.232,72	15.945,09	22,20	140.155,61	28.224,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.149.567,56		1.149.567,56	962.536,49	78.467,13	22,20	1.040.981,42	108.586,14
	TOTAL DA ÓRGÃO - 04	1.149.567,56		1.149.567,56	962.536,49	78.467,13	22,20	1.040.981,42	108.586,14
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0003.2018-339030000000	Material de Consumo	98.500,00		98.500,00	86.017,57	12.470,52		98.488,09	11,91
12.361.0006.1011-449051000000	Obras e Instalações	623.000,00		623.000,00	619.703,61			619.703,61	3.296,39
12.361.0006.1012-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.0006.1013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	2.040,00	1.299,00		3.339,00	661,00
12.361.0006.1014-449051000000	Obras e Instalações	650,00		650,00				650,00	
12.361.0006.2013-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.034,43		91.034,43	86.839,20	4.195,23		91.034,43	
12.361.0006.2013-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00		20.000,00	8.572,01			8.572,01	11.427,99
12.361.0006.2013-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	11.000,00		11.000,00	3.531,91	322,46		3.854,37	7.145,63
12.361.0006.2013-339014000000	Diárias - Civil	13.000,00		13.000,00	12.670,00	280,00		12.950,00	50,00
12.361.0006.2013-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	180.074,45	48.969,23		229.043,68	20.956,32
12.361.0006.2013-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12.361.0006.2013-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	21.899,62	1.855,00		23.754,62	16.245,38
12.361.0006.2013-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	119.420,67	5.618,40	1.169,14	123.869,93	26.130,07
12.361.0006.2015-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
12.361.0006.2015-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12.361.0006.2019-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
12.361.0006.2019-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
12.361.0006.2022-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
12.361.0006.2022-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
12.361.0006.2022-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041.947,60		1.041.947,60	946.816,00	95.131,60		1.041.947,60	
12.361.0006.2057-339030000000	Material de Consumo	6.350,00		6.350,00	6.343,47			6.343,47	6,53
12.362.0005.2053-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00				500,00	
12.362.0005.2053-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00				500,00	
13.392.0007.1042-449051000000	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
13.392.0007.1044-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
13.392.0007.2021-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13.392.0007.2021-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
13.392.0007.2023-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
13.392.0007.2023-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.409.482,03		2.409.482,03	2.093.928,51	170.141,44	1.169,14	2.262.900,81	146.581,22
002	FUNDEB								
12.361.0006.1015-449051000000	Obras e Instalações	23.180,00		23.180,00				23.180,00	
12.361.0006.1016-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	616.000,00		616.000,00		615.760,00		615.760,00	240,00
12.361.0006.1017-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
12.361.0006.2014-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		1.500.000,00	1.346.339,95	115.848,38		1.462.188,33	37.811,67



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
12.361.0006.2014-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		100.000,00	70.516,01	7.123,01		77.639,02	22.360,98
12.361.0006.2014-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	165.000,00		165.000,00	80.489,22	985,12		81.474,34	83.525,66
12.361.0006.2039-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.075,75		844.075,75	777.914,89	66.160,86		844.075,75	
12.361.0006.2039-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	70.000,00		70.000,00	16.246,17	2.038,27		18.284,44	51.715,56
12.361.0006.2039-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	80.000,00		80.000,00	37.596,08	4.465,98		42.062,06	37.937,94
12.361.0006.2039-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0006.2039-339030000000	Material de Consumo	230.000,00		230.000,00					230.000,00
12.361.0006.2039-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0006.2039-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0006.2039-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	433,75			433,75	39.566,25
12.361.0006.2055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	97.756,42	8.102,29		105.858,71	14.141,29
12.361.0006.2055-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0006.2055-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.840.255,75		3.840.255,75	2.427.292,49	820.483,91		3.247.776,40	592.479,35
	TOTAL DA ÓRGÃO - 05	6.249.737,78		6.249.737,78	4.521.221,00	990.625,35	1.169,14	5.510.677,21	739.060,57
06	SECRETARIA DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.122.0021.1066-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		105.000,00	105.000,00			105.000,00	
10.122.0021.2071-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	45.466,67	3.600,00		49.066,67	25.933,33
10.122.0021.2071-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0021.2071-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
10.122.0021.2071-339014000000	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00	30.930,00	2.660,00		33.590,00	1.410,00
10.122.0021.2071-339030000000	Material de Consumo	295.000,00		295.000,00	250.203,47	43.232,90	135,00	293.301,37	1.698,63
10.122.0021.2071-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	420,68			420,68	1.579,32
10.122.0021.2071-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	28.813,04	889,00		29.702,04	10.297,96
10.122.0021.2071-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.284,28		191.284,28	154.766,39	36.477,74	244,19	190.999,94	284,34
10.128.0021.2070-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.128.0021.2070-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	780.284,28		780.284,28	615.600,25	86.859,64	379,19	702.080,70	78.203,58
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0016.1067-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	9.240,00			9.240,00	760,00
10.301.0016.1068-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	7.430,00			7.430,00	22.570,00
10.301.0016.2072-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	177.546,58			177.546,58	22.453,42
10.301.0016.2072-319013000000	Obrigações Patronais - INSS	107.272,35		107.272,35	98.929,17	8.343,18		107.272,35	
10.301.0016.2072-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIMUNDO	75.000,00		75.000,00	55.989,20	3.738,68		59.727,88	15.272,12
10.301.0016.2072-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.970,00			4.970,00	30,00
10.301.0016.2072-339030000000	Material de Consumo	259.500,00		259.500,00	244.287,89	14.920,85	4.833,40	254.375,34	5.124,66
10.301.0016.2072-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0016.2072-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625.260,00		625.260,00	625.257,67		20.385,00	604.872,67	20.387,33
10.301.0016.2072-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00	240.822,11	15.599,93		256.422,04	43.577,96
10.301.0016.2073-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.974,67		285.974,67	262.491,69	23.482,98		285.974,67	
10.301.0016.2073-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0016.2073-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0016.2073-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0016.2074-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00					110.000,00
10.301.0016.2074-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	8.432,10	704,23		9.136,33	863,67
10.301.0016.2074-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.775,00			2.775,00	2.225,00
10.301.0016.2074-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	5.623,80	670,00		6.293,80	3.706,20
10.302.0017.1069-449051000000	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0017.1070-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.302.0017.2076-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	761.916,03		761.916,03	693.326,81	68.589,22		761.916,03	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
10.302.0017.2076-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	6.090,00			6.090,00	3.910,00
10.302.0017.2076-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	19.311,41			19.311,41	130.688,59
10.302.0017.2076-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10.302.0017.2076-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	9.864,10	250,00		10.114,10	44.885,90
10.302.0017.2077-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.903,33		153.903,33	140.819,74	13.083,59		153.903,33	
10.303.0018.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.303.0018.2078-339030000000	Material de Consumo	66.000,00		66.000,00					66.000,00
10.304.0019.2079-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.500,00		26.500,00	26.320,32			26.320,32	179,68
10.304.0019.2079-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	1.088,00			1.088,00	28.912,00
10.304.0019.2079-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.304.0019.2079-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	7.600,00			7.600,00	2.400,00
10.305.0020.2080-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.718,54		147.718,54	134.229,94	13.488,60		147.718,54	
10.305.0020.2080-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.538.044,92		3.538.044,92	2.782.445,53	162.871,26	25.218,40	2.920.098,39	617.946,53
	TOTAL DA ÓRGÃO - 06	4.318.329,20		4.318.329,20	3.398.045,78	249.730,90	25.597,59	3.622.179,09	696.150,11
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.244.0011.2027-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	35.270,41	2.822,48		38.092,89	26.907,11
08.244.0011.2027-339014000000	Diarias - Civil	6.000,00		6.000,00	4.550,00	420,00		4.970,00	1.030,00
08.244.0011.2027-339030000000	Material de Consumo	12.650,00		12.650,00	9.989,90	2.612,16		12.602,06	47,94
08.244.0011.2027-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	12.992,00	530,00		13.522,00	6.478,00
08.244.0011.2027-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	13.602,93	2.127,64	388,58	15.341,99	4.658,01
08.244.0011.2027-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	13.583,00			13.583,00	6.417,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	143.650,00		143.650,00	89.988,24	8.512,28	388,58	98.111,94	45.538,06
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.0011.2037-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0011.2037-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0011.2037-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0011.1024-449051000000	Obras e Instalacoes								
08.244.0011.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	1.209,00			1.209,00	3.791,00
08.244.0011.1026-449051000000	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0011.2028-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.462,35		210.462,35	191.693,12	18.769,23		210.462,35	
08.244.0011.2028-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00	840,00			840,00	3.160,00
08.244.0011.2028-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.966,17			6.966,17	33,83
08.244.0011.2028-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.450,00	1.990,00		3.440,00	1.560,00
08.244.0011.2028-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.863,74	1.200,00		6.063,74	8.936,26
08.244.0011.2044-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
08.244.0011.2054-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	26.017,16			26.017,16	13.982,84
08.244.0011.2054-339030000000	Material de Consumo	54.000,00		54.000,00	42.117,49	11.768,87		53.886,36	113,64
08.244.0011.2054-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.505,00			9.505,00	495,00
08.244.0011.2054-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.455,00			10.455,00	545,00
08.482.0011.1048-449051000000	Obras e Instalacoes								
16.482.0009.2038-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16.482.0009.2038-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0009.2038-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0009.2038-449051000000	Obras e Instalacoes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	417.462,35		417.462,35	295.116,68	33.728,10		328.844,78	88.617,57
	TOTAL DA ÓRGÃO - 07	561.112,35		561.112,35	385.104,92	42.240,38	388,58	426.956,72	134.155,63
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
001	GABINETE DO SECRETARIO								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
18.543.0004.1028-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.602.0004.1029-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.606.0004.1027-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
20.606.0004.1045-449051000000	Obras e Instalacoes	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0004.1046-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	119.000,00		119.000,00	7.680,00			7.680,00	111.320,00
20.606.0004.2030-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.006,32		97.006,32	89.086,31	7.920,01		97.006,32	
20.606.0004.2030-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.550,00	70,00		4.620,00	380,00
20.606.0004.2030-339030000000	Material de Consumo	74.000,00		74.000,00	59.765,48	14.111,70		73.877,18	122,82
20.606.0004.2030-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.478,92		51.478,92	39.470,35	12.008,57		51.478,92	
20.606.0004.2030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	4.062,40	658,58		4.720,98	25.279,02
20.606.0004.2031-339030000000	Material de Consumo	5.008,53		5.008,53	4.188,53	500,00		4.688,53	320,00
20.606.0004.2031-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00	2.515,00	185,00		2.700,00	4.300,00
20.606.0004.2068-339030000000	Material de Consumo	37.800,00		37.800,00	37.764,76			37.764,76	35,24
20.606.0004.2068-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	2.685,00			2.685,00	2.315,00
20.606.0004.2068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62.450,00		62.450,00	62.435,17			62.435,17	14,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	502.743,77		502.743,77	316.003,00	35.453,86		351.456,86	151.286,91
	TOTAL DA ÓRGÃO - 08	502.743,77		502.743,77	316.003,00	35.453,86		351.456,86	151.286,91
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0009.1041-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	4.544,00			4.544,00	10.456,00
15.451.0009.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	792.550,00		792.550,00	784.458,38			784.458,38	8.091,62
15.451.0009.1031-449051000000	Obras e Instalacoes	538.970,12		538.970,12					538.970,12
15.451.0009.1032-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0009.1034-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0009.1033-449051000000	Obras e Instalacoes								
25.752.0009.1040-449051000000	Obras e Instalacoes	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0012.1035-449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00		250.000,00					250.000,00
26.782.0012.1036-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0012.1037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0012.1038-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0012.1039-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0012.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	444.191,39	32.111,47		476.302,86	23.697,14
26.782.0012.2034-339014000000	Diarias - Civil	6.000,00		6.000,00	3.920,00	280,00		4.200,00	1.800,00
26.782.0012.2034-339030000000	Material de Consumo	1.121.382,29		1.121.382,29	1.002.366,28	119.016,01		1.121.382,29	
26.782.0012.2034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	230.000,00		230.000,00	184.625,37	16.363,00		200.988,37	29.011,63
26.782.0012.2034-339038000000	Arrendamento Mercantil	122.500,00		122.500,00	122.400,00			122.400,00	100,00
26.782.0012.2034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	315.140,93		315.140,93	277.597,47	37.543,46	951,04	314.189,89	951,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	3.939.543,34		3.939.543,34	2.824.102,89	205.313,94	951,04	3.028.465,79	911.077,55
	TOTAL DA ÓRGÃO - 09	3.939.543,34		3.939.543,34	2.824.102,89	205.313,94	951,04	3.028.465,79	911.077,55
10	SEC. DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.812.0007.2017-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	48.118,31	3.806,68		51.924,99	28.075,01
13.812.0007.2017-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.470,00	420,00		1.890,00	110,00
13.812.0007.2017-339030000000	Material de Consumo	13.001,57		13.001,57	7.232,65	390,00		7.622,65	5.378,92
13.812.0007.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		7.000,00	4.929,60	630,00		5.559,60	1.440,40
13.812.0007.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	4.779,90			4.779,90	220,10
27.812.0007.1043-449051000000	Obras e Instalacoes	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	217.001,57		217.001,57	66.530,46	5.246,68		71.777,14	145.224,43
	TOTAL DA ÓRGÃO - 10	217.001,57		217.001,57	66.530,46	5.246,68		71.777,14	145.224,43
11	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
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	
001	GABINETE DO SECRETARIO								
23.691.0015.2036-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.691.0015.2036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.691.0015.2036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0015.2036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0015.2069-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.691.0015.2069-339014000000	Diarias - Civil	500,00		500,00					500,00
23.691.0015.2069-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.691.0015.2069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0015.2069-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.691.0015.2069-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	30.500,00		30.500,00					30.500,00
	TOTAL DA ÓRGÃO - 11	30.500,00		30.500,00					30.500,00
12	SECRETARIA DE TURISMO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
23.695.0007.1047-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0007.2033-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0007.2033-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.695.0007.2033-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0007.2033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0007.2033-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
23.695.0007.2033-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	34.000,00		34.000,00					34.000,00
	TOTAL DA ÓRGÃO - 12	34.000,00		34.000,00					34.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
099	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.0999.9999-999999000000	Reserva de Conting'ncia								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 099								
	TOTAL DA ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	19.529.115,00	7.895,00	19.537.010,00	13.912.608,03	1.757.803,49	28.518,25	15.641.893,27	3.895.116,73
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			562.443,48					562.443,48
	TOTAL GERAL	19.529.115,00	7.895,00	20.099.453,48	13.912.608,03	1.757.803,49	28.518,25	15.641.893,27	4.457.560,21

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

Jose HELIO Ribeiro da Silva
Prefeito MunicipalJose ADEMIR Tesk
Secretario de FinancasVilmar BOSA
Contador CRC/MT 012346/0-1