



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0010-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO								
0015-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0016-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0020-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0023-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0024-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	128.000,00		128.000,00					128.000,00
0025-339093000000	Categoria não identificada	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	529.000,00		529.000,00					529.000,00
01.031.0001.2002	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0030-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0002.1001	AQUISICAO DE VEICULOS								
0036-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1001	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	599.000,00		599.000,00					599.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	599.000,00		599.000,00					599.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0046-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	218.500,00		218.500,00	111.778,59	22.837,52		134.616,11	83.883,89
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	17.322,06	5.024,25		22.346,31	17.653,69
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.250,00	1.250,00		3.500,00	6.500,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	9.590,10	4.117,53		13.707,63	36.292,37
0053-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.700,00			1.700,00	8.300,00
0054-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	8.217,53	3.826,01		12.043,54	7.956,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	349.500,00		349.500,00	150.858,28	37.055,31		187.913,59	161.586,41
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0060-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	457.500,00		457.500,00	258.858,28	37.055,31		295.913,59	161.586,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	457.500,00		457.500,00	258.858,28	37.055,31		295.913,59	161.586,41
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.1107	ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIP								
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1107	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0075-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0076-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	102.704,00		102.704,00	75.674,96	25.448,06		101.123,02	1.580,98
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	16.398,87	5.538,38		21.937,25	8.062,75
0078-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
0079-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0083-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0084-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0085-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	11.400,00	3.800,00		15.200,00	34.800,00
0086-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0087-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	34.880,80	4.120,72		39.001,52	10.998,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	348.704,00		348.704,00	138.354,63	38.907,16		177.261,79	171.442,21
04.123.0006.1006	AQUISICAO DE VEICULOS								
0093-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1006	12.000,00		12.000,00					12.000,00
11.331.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	136.000,00		136.000,00	24.431,13	22.358,31		46.789,44	89.210,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	136.000,00		136.000,00	24.431,13	22.358,31		46.789,44	89.210,56
28.843.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0110-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	24.943,00		24.943,00					24.943,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2066	24.943,00		24.943,00					24.943,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	571.647,00		571.647,00	162.785,76	61.265,47		224.051,23	347.595,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	571.647,00		571.647,00	162.785,76	61.265,47		224.051,23	347.595,77
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0007.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E								
0137-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	2.030,53			2.030,53	47.969,47
0138-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0139-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	17.633,17	6.462,41		24.095,58	55.904,42
0140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	2.648,32	1.391,64		4.039,96	25.960,04
0143-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.200,00	1.950,00		3.150,00	6.850,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	17.881,55	1.104,50		18.986,05	31.013,95
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	13.766,00	358,00		14.124,00	25.876,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	13.633,60	1.445,32		15.078,92	14.921,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	291.000,00		291.000,00	68.793,17	12.711,87		81.505,04	209.494,96
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0151-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0154-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.361,99		3.361,99					3.361,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	28.361,99		28.361,99					28.361,99
12.126.0009.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0161-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.128.0008.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO								
0168-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0169-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0170-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00		2.229,80		2.229,80	11.770,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	14.000,00		14.000,00		2.229,80		2.229,80	11.770,20
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.690,00		50.690,00	46.932,90			46.932,90	3.757,10



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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 - 12.306.0038.2012	50.690,00		50.690,00	46.932,90			46.932,90	3.757,10
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	14.000,00		14.000,00					14.000,00
12.361.0007.2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO								
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	11.303,78			11.303,78	18.696,22
0196-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	182.245,22		182.245,22	38.245,44	4.588,50		42.833,94	139.411,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	212.245,22		212.245,22	49.549,22	4.588,50		54.137,72	158.107,50
12.361.0009.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0203-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.640,14		22.640,14					22.640,14
0207-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	26.882,65		26.882,65					26.882,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	79.522,79		79.522,79					79.522,79
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0215-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0216-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	1.086,30			1.086,30	913,70
0220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0221-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	20.000,00		20.000,00	1.086,30			1.086,30	18.913,70
12.366.0010.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018	15.000,00		15.000,00					15.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	754.820,00		754.820,00	166.361,59	19.530,17		185.891,76	568.928,24
EDUCACAO									
12.128.0008.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0246-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0247-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0248-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.306.0038.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0255-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00		17.800,00					17.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	17.800,00		17.800,00					17.800,00
12.361.0007.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0266-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00		2.460,00					2.460,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011	2.460,00		2.460,00					2.460,00
12.361.0007.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0271-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.570,70		21.570,70	5.994,06	14.431,17		20.425,23	1.145,47
0272-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0273-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0274-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.852,64			2.852,64	2.147,36
0277-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	858,55			858,55	4.141,45
0278-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	4.321,45	2.200,00		6.521,45	13.478,55
0279-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	71.570,70		71.570,70	14.026,70	16.631,17		30.657,87	40.912,83
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	69.000,00		69.000,00					69.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	99.000,00		99.000,00					99.000,00
12.361.0007.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	1.240,00			1.240,00	38.760,00
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098	80.000,00		80.000,00	1.240,00			1.240,00	78.760,00
12.361.0007.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0296-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0297-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0298-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.378,00	4.426,80		11.804,80	3.195,20
0299-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.439,92	4.352,13		8.792,05	1.207,95
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	57.640,36	20.978,88		78.619,24	51.380,76
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.825,00		21.825,00	8.760,00	12.270,00		21.030,00	795,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	222.825,00		222.825,00	78.218,28	42.027,81		120.246,09	102.578,91
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0310-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0318-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0037.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0326-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00	3.780,00			3.780,00	16.220,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	20.000,00		20.000,00	3.780,00			3.780,00	16.220,00
12.361.0037.1013	AQUISICAO DE 02 VEICULOS								
0331-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	60.000,00		60.000,00					60.000,00
12.361.0037.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0336-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0037.1016	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
0341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00		10.833,90		10.833,90	89.166,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	100.000,00		100.000,00		10.833,90		10.833,90	89.166,10
12.361.0037.1017	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC								
0346-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0347-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0348-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1017	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0037.1113	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO								
0357-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	180.384,95		180.384,95					180.384,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1113	180.384,95		180.384,95					180.384,95
12.362.0007.2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0365-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	20.000,00		20.000,00					20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
12.365.0007.2092 0372-339030000000 0373-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	7.000,00 8.000,00 15.000,00		7.000,00 8.000,00 15.000,00					7.000,00 8.000,00 15.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.067.040,65		1.067.040,65	97.264,98	69.492,88		166.757,86	900.282,79
12.365.0008.2101 0382-339032000000 0386-449052000000	EDUCACAO INFANTIL AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATER MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2101	10.000,00 40.000,00 50.000,00		10.000,00 40.000,00 50.000,00					10.000,00 40.000,00 50.000,00
12.365.0037.1018 0392-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	9.394,46 9.394,46			9.394,46 9.394,46	10.605,54 10.605,54
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	70.000,00		70.000,00	9.394,46			9.394,46	60.605,54
12.361.0007.2021 0405-319004000000 0406-319009000000 0407-319011000000 0408-319013000000	FUNDEB MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	39.000,00 1.000,00 250.000,00 60.000,00 350.000,00		39.000,00 1.000,00 250.000,00 60.000,00 350.000,00					39.000,00 1.000,00 96.272,85 28.520,74 164.793,59
12.361.0007.2025 0413-319004000000 0414-319009000000 0415-319011000000 0416-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	20.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 491.000,00		20.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 491.000,00					20.000,00 1.000,00 165.283,65 81.942,03 268.225,68
12.365.0007.2022 0425-319004000000 0426-319011000000 0427-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	40.000,00 100.000,00 49.200,00 189.200,00		40.000,00 100.000,00 49.200,00 189.200,00					28.497,04 51.899,56 39.498,55 119.895,15
12.365.0007.2026 0432-319004000000 0433-319009000000 0434-319011000000 0435-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	40.000,00 1.000,00 180.000,00 50.000,00 271.000,00		40.000,00 1.000,00 180.000,00 50.000,00 271.000,00					40.000,00 1.000,00 81.982,08 29.873,38 152.855,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.301.200,00		1.301.200,00	439.677,18	155.752,94		595.430,12	705.769,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.193.060,65		3.193.060,65	712.698,21	244.775,99		957.474,20	2.235.586,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029 0451-319004000000 0452-319009000000 0453-319011000000 0454-319013000000 0457-339014000000 0458-339030000000 0459-339036000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00 1.000,00 100.000,00 32.623,80 5.000,00 80.000,00 26.988,00		50.000,00 1.000,00 100.000,00 32.623,80 5.000,00 80.000,00 26.988,00					50.000,00 1.000,00 73.368,66 3.602,70 3.650,00 64.730,45 11.425,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
0460-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.200,33		28.200,33	13.151,32	5.348,76		18.500,08	9.700,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	323.812,13		323.812,13	77.708,74	28.626,33		106.335,07	217.477,06
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0465-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0466-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0467-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0478-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0479-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0480-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	373.812,13		373.812,13	77.708,74	28.626,33		106.335,07	267.477,06
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0493-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	79.800,77		79.800,77	31.057,05	45.243,66		76.300,71	3.500,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	79.800,77		79.800,77	31.057,05	45.243,66		76.300,71	3.500,06
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0498-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0503-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0013.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0509-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0511-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0514-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0515-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0516-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	1.117,00	1.300,00		2.417,00	17.583,00
0517-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	125.000,00		125.000,00	1.117,00	1.300,00		2.417,00	122.583,00
10.301.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0522-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0523-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0524-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0527-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	135.000,00		135.000,00					135.000,00
10.301.0013.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0532-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0533-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0534-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	300.000,00		300.000,00					300.000,00
10.301.0013.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0539-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0540-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	44.841,27	14.947,09		59.788,36	90.211,64
0541-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	9.014,43	3.004,81		12.019,24	37.980,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	350.000,00		350.000,00	53.855,70	17.951,90		71.807,60	278.192,40



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	125.281,66	120.050,60		245.332,26	104.667,74
0547-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0548-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00	126.296,56	38.874,95		165.171,51	184.828,49
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	62.729,76	20.551,24		83.281,00	66.719,00
0552-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		600,00		600,00	1.400,00
0553-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	105.896,12	26.745,60		132.641,72	217.358,28
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	103.408,00		103.408,00	43.721,00	58.187,00		101.908,00	1.500,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00	19.297,77	13.811,41		33.109,18	66.890,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.406.408,00		1.406.408,00	483.822,87	278.220,80		762.043,67	644.364,33
10.301.0013.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0560-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0561-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	27.253,33		27.253,33	15.691,62	5.909,32		21.600,94	5.652,39
0562-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.285,77		7.285,77	3.202,38	1.099,31		4.301,69	2.984,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	64.539,10		64.539,10	18.894,00	7.008,63		25.902,63	38.636,47
10.301.0013.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0567-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0013.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0574-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0575-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.302.0011.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0584-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0585-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0586-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0587-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0591-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0596-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	416.000,00		416.000,00					416.000,00
10.302.0011.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0603-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0604-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0605-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0606-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0611-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0612-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	121.000,00		121.000,00					121.000,00
10.302.0011.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0617-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0618-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0619-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0620-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0623-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0624-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0628-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	166.000,00		166.000,00					166.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
10.302.0012.1019 0634-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		5.334,00 5.334,00		5.334,00 5.334,00	44.666,00 44.666,00
10.302.0012.1020 0639-449052000000	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
10.302.0012.1021 0644-449052000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1021	129.800,00 129.800,00		129.800,00 129.800,00	129.800,00 129.800,00			129.800,00 129.800,00	
10.302.0012.1026 0649-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
10.303.0014.2034 0656-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	43.000,00 43.000,00		43.000,00 43.000,00	31.663,37 31.663,37	2.516,58 2.516,58		34.179,95 34.179,95	8.820,05 8.820,05
10.304.0016.2032 0663-319004000000 0664-319011000000 0665-319013000000 0668-339030000000 0672-449052000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00		5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00					5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00
10.305.0012.1024 0680-449051000000	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
10.305.0016.2035 0686-319004000000 0687-319011000000 0688-319013000000	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00		20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00					20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.790.547,87		3.790.547,87	750.209,99	357.575,57		1.107.785,56	2.682.762,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.164.360,00		4.164.360,00	827.918,73	386.201,90		1.214.120,63	2.950.239,37
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0019.1028 0698-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.1028	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
04.122.0021.1038 0704-339030000000	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
04.122.0022.1027 0710-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
04.128.0017.2042 0717-319014000000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES Categoria não identificada TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00					12.000,00 12.000,00
15.451.0018.1029 0725-449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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 - 15.451.0018.1029	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0018.1032	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA OFICINA E GA								
0730-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1032	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0735-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0740-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0744-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0751-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	17.284,00	18.241,16		35.525,16	44.474,84
0752-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0753-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	85.778,03	28.729,97		114.508,00	85.492,00
0754-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	26.093,10	8.209,83		34.302,93	15.697,07
0757-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	321.325,72		321.325,72	152.909,24	155.349,18		308.258,42	13.067,30
0759-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.020,33		42.020,33	21.053,50	8.191,83		29.245,33	12.775,00
0760-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.000,00		250.000,00	98.222,91	33.220,71		131.443,62	118.556,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	945.346,05		945.346,05	401.340,78	251.942,68		653.283,46	292.062,59
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0768-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0774-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089	40.000,00		40.000,00					40.000,00
17.512.0019.1036	AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO								
0782-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0019.1036	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUB								
0790-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0791-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.717.346,05		1.717.346,05	401.340,78	251.942,68		653.283,46	1.064.062,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.717.346,05		1.717.346,05	401.340,78	251.942,68		653.283,46	1.064.062,59
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0801-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	16.237,70	5.122,75		21.360,45	8.639,55
0803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.027,40		8.027,40	3.320,10	1.127,00		4.447,10	3.580,30
0806-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	400,00
0807-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0808-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0809-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	65.027,40		65.027,40	20.157,80	6.249,75		26.407,55	38.619,85
04.122.0025.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
0815-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	75.027,40		75.027,40	20.157,80	6.249,75		26.407,55	48.619,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	75.027,40		75.027,40	20.157,80	6.249,75		26.407,55	48.619,85
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS								
0825-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0830-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	645,00			645,00	2.355,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	12.000,00		12.000,00	645,00			645,00	11.355,00
20.601.0028.1044	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1044	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0028.1046	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0846-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0847-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1046	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.602.0028.1110	IMPLANTACAO DO PROJETO DE PSICULTURA								
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0858-449051000000	OBRS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0028.1110	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20.606.0046.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0865-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0866-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.273,45		34.273,45	19.672,50	7.274,27		26.946,77	7.326,68
0867-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.322,47	1.513,61		5.836,08	4.163,92
0870-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		600,00	1.400,00
0871-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.753,88		100.753,88	47.233,99	30.969,89		78.203,88	22.550,00
0872-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.210,00		13.210,00	7.500,00	2.610,00		10.110,00	3.100,00
0873-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.697,14		23.697,14	11.788,86	10.676,28		22.465,14	1.232,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	184.934,47		184.934,47	90.817,82	53.344,05		144.161,87	40.772,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	337.934,47		337.934,47	91.462,82	53.344,05		144.806,87	193.127,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	337.934,47		337.934,47	91.462,82	53.344,05		144.806,87	193.127,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0885-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0886-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	13.961,84			13.961,84	86.038,16
0887-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.753,96	3.089,27		4.843,23	10.156,77
0890-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.300,00		5.300,00	2.250,00	1.800,00		4.050,00	1.250,00
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.530,00		4.530,00	3.660,93			3.660,93	869,07
0892-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	53.138,00		53.138,00	42.108,00	1.000,00		43.108,00	10.030,00
0893-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	6.958,01	2.369,81		9.327,82	5.672,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	193.968,00		193.968,00	70.692,74	8.259,08		78.951,82	115.016,18
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0898-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	110,61			110,61	5.889,39



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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 - 04.122.0029.2049	6.000,00		6.000,00	110,61			110,61	5.889,39
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0906-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00		300,00	1.700,00
0907-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0908-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0909-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00		300,00	9.700,00
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0916-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0917-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0918-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0919-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0923-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107	26.000,00		26.000,00					26.000,00
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0929-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	245.968,00		245.968,00	70.953,35	9.409,08		80.362,43	165.605,57
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0942-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0943-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0944-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0951-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0958-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0959-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	6.516,00	2.896,00		9.412,00	20.588,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	35.000,00		35.000,00	6.516,00	2.896,00		9.412,00	25.588,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0968-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.165,99		43.165,99	21.188,00	21.473,99		42.661,99	504,00
0969-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	35.232,67	19.061,16		54.293,83	45.706,17
0970-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.314,22		21.314,22	15.401,26	4.073,08		19.474,34	1.839,88
0973-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.862,90		30.862,90	25.976,34	2.864,60		28.840,94	2.021,96
0974-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00	8.000,00
0975-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	476,95			476,95	19.523,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	235.343,11		235.343,11	104.275,22	53.472,83		157.748,05	77.595,06
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049								
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0982-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0983-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
0987-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	25.000,00		25.000,00	3.000,00			3.000,00	22.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM								
0992-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
0993-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0997-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	27.000,00		27.000,00					27.000,00
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
1002-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00	6.200,00	7.500,00		13.700,00	11.300,00
1003-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1008-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.750,00		6.750,00					6.750,00
1009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	43.750,00		43.750,00	6.200,00	7.500,00		13.700,00	30.050,00
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
1014-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1015-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1019-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.672,00		5.672,00	2.172,00	1.086,00		3.258,00	2.414,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	18.672,00		18.672,00	2.172,00	1.086,00		3.258,00	15.414,00
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
1024-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
1029-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1030-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	427.765,11		427.765,11	122.163,22	64.954,83		187.118,05	240.647,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	673.733,11		673.733,11	193.116,57	74.363,91		267.480,48	406.252,63
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0033.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1051	AQUISICAO DE VEICULOS								
1049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1051	60.000,00		60.000,00					60.000,00
04.128.0032.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
1056-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		150,00		150,00	2.850,00
1057-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1058-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0032.2061	13.000,00		13.000,00		150,00		150,00	12.850,00
27.812.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1066-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1067-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1068-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	9.671,75	2.637,75		12.309,50	17.690,50
1069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.934,34	580,30		2.514,64	2.485,36
1072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.144,54			4.144,54	5.855,46
1073-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1074-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1075-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	1.000,00	870,00		1.870,00	3.130,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
1076-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	744,22	1.170,36		1.914,58	3.085,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	71.000,00		71.000,00	17.494,85	5.258,41		22.753,26	48.246,74
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
1082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1083-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1084-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	35.000,00		35.000,00					35.000,00
27.812.0033.1056	AQUISICAO DE TERRENO								
1090-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1056	60.000,00		60.000,00					60.000,00
27.812.0033.1057	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE								
1095-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1057	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1058	COBERTURA E ILUMINACAO DA QUADRA COHAB J								
1100-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1058	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1061	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY DA								
1105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1106-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1107-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1111-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1061	55.000,00		55.000,00					55.000,00
27.812.0033.1065	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY BAI								
1116-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1121-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1065	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.813.0032.1063	REFORMA DA PRACA CENTRAL SEDE MUNICIPIO								
1128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1129-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1130-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1134-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1063	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	494.000,00		494.000,00	17.494,85	5.408,41		22.903,26	471.096,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	494.000,00		494.000,00	17.494,85	5.408,41		22.903,26	471.096,74
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0035.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1144-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1067	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0035.1068	AQUISICAO DE VEICULOS								
1149-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1068	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.128.0035.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
1156-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0035.2063	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0035.1115	ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO								
1164-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1165-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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 - 17.512.0035.1115	60.000,00		60.000,00					60.000,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1173-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1174-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	7.913,25	2.637,75		10.551,00	19.449,00
1176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.740,90	580,30		2.321,20	2.678,80
1179-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1181-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1182-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	62.000,00		62.000,00	9.654,15	3.218,05		12.872,20	49.127,80
18.541.0035.1069	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO								
1188-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1069	100.000,00		100.000,00					100.000,00
18.541.0035.1070	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS								
1193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1194-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1070	9.000,00		9.000,00					9.000,00
18.541.0035.1111	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
1200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1201-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1202-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1111	100.000,00		100.000,00					100.000,00
18.541.0035.1114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AREA DE PROTEC								
1207-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1208-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1209-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1114	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	446.000,00		446.000,00	9.654,15	3.218,05		12.872,20	433.127,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	446.000,00		446.000,00	9.654,15	3.218,05		12.872,20	433.127,80
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
1219-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
1224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1225-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1230-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
1235-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1236-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1237-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00	11.430,16	2.637,75		14.067,91	10.932,09
1238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.321,21	580,30		2.901,51	2.098,49
1241-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		150,00		150,00	1.850,00
1242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
1244-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	50.000,00		50.000,00	13.751,37	3.368,05		17.119,42	32.880,58
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
1252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095	90.000,00		90.000,00					90.000,00
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
1261-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1265-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	330.000,00		330.000,00	13.751,37	3.368,05		17.119,42	312.880,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	330.000,00		330.000,00	13.751,37	3.368,05		17.119,42	312.880,58
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0006.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	4.123,57			4.123,57	5.876,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00	4.123,57			4.123,57	5.876,43
04.122.0006.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
1280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1286-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0006.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
1291-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.200,00		3.000,00	2.000,00
1292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007	13.000,00		13.000,00	1.800,00	1.200,00		3.000,00	10.000,00
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
1299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	75.000,00		75.000,00		73.400,00		73.400,00	1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	75.000,00		75.000,00		73.400,00		73.400,00	1.600,00
04.122.0026.2006	REALIZACAO DE REFORMA ADMINISTRATIVAS PC								
1304-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1305-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	88.000,00		88.000,00	86.000,00			86.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2006	113.000,00		113.000,00	86.000,00			86.000,00	27.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1310-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00	10.551,00	2.637,75		13.188,75	11.811,25
1312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.628,77	929,98		3.558,75	6.441,25
1315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.722,26	2.478,62		4.200,88	15.799,12
1316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	27.127,91	350,00		27.477,91	2.522,09
1317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	60.450,74	6.307,88		66.758,62	83.241,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	236.000,00		236.000,00	102.480,68	12.704,23		115.184,91	120.815,09
04.122.0046.2110	Incentivo aos Jovens Estudantes								
1389-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.520,00		4.520,00	723,90	1.447,80		2.171,70	2.348,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2110	4.520,00		4.520,00	723,90	1.447,80		2.171,70	2.348,30
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(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	
1326-999999990000	Categoria não identificada	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	495.520,00		495.520,00	195.128,15	88.752,03		283.880,18	211.639,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	495.520,00		495.520,00	195.128,15	88.752,03		283.880,18	211.639,82
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1336-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1337-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1338-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	24.580,66		24.580,66	18.942,91	2.637,75		21.580,66	3.000,00
1339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.652,11		5.652,11	3.891,51	580,30		4.471,81	1.180,30
1342-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	66.232,77		66.232,77	22.834,42	3.218,05		26.052,47	40.180,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	66.232,77		66.232,77	22.834,42	3.218,05		26.052,47	40.180,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	66.232,77		66.232,77	22.834,42	3.218,05		26.052,47	40.180,30
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0036.2064	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA								
1354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1362-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1363-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1364-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	22.688,00		22.688,00	13.602,25	3.361,75		16.964,00	5.724,00
1365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.496,76		5.496,76	2.799,04	739,58		3.538,62	1.958,14
1368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1369-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1370-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.053,00			1.053,00	8.947,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	52.184,76		52.184,76	17.454,29	4.101,33		21.555,62	30.629,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	152.184,76		152.184,76	17.454,29	4.101,33		21.555,62	130.629,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	152.184,76		152.184,76	17.454,29	4.101,33		21.555,62	130.629,14
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1380-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1381-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1382-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00	6.682,30	2.637,75		9.320,05	15.679,95
1383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	2.050,76	580,30		2.631,06	1.368,94
1386-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1387-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1388-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	55.000,00		55.000,00	8.733,06	3.218,05		11.951,11	43.048,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	55.000,00		55.000,00	8.733,06	3.218,05		11.951,11	43.048,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	55.000,00		55.000,00	8.733,06	3.218,05		11.951,11	43.048,89
	TOTAL DAS DESPESAS	13.828.546,21		13.828.546,21	2.953.389,24	1.226.483,03		4.179.872,27	9.648.673,94
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				145.750,01	45.916,67		191.666,68	-191.666,68
	TOTAL GERAL	13.828.546,21		13.828.546,21	3.099.139,25	1.272.399,70		4.371.538,95	9.457.007,26



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR