



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 02/2014

(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	40.932,69	48.008,38		88.941,07	129.558,93
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	7.273,56	5.024,25		12.297,81	27.702,19
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.000,00	500,00		1.500,00	8.500,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	948,87	3.874,59		4.823,46	45.176,54
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	5.949,00	440,22		6.389,22	13.610,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	349.500,00		349.500,00	56.104,12	59.547,44		115.651,56	233.848,44
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	108.000,00		108.000,00					108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	457.500,00		457.500,00	56.104,12	59.547,44		115.651,56	341.848,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	457.500,00		457.500,00	56.104,12	59.547,44		115.651,56	341.848,44
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	52.000,00		52.000,00	24.900,53	25.640,84		50.541,37	1.458,63
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	5.316,59	5.563,75		10.880,34	19.119,66
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 02/2014

(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					50.000,00
0086-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.000,00		60.000,00	3.800,00	3.800,00		7.600,00	42.400,00
0087-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	16.808,54	1.306,49		18.115,03	31.884,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	328.000,00		328.000,00	50.825,66	36.311,08		87.136,74	240.863,26
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	10.205,30	10.563,54		20.768,84	115.231,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	136.000,00		136.000,00	10.205,30	10.563,54		20.768,84	115.231,16
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	550.943,00		550.943,00	61.030,96	46.874,62		107.905,58	443.037,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	550.943,00		550.943,00	61.030,96	46.874,62		107.905,58	443.037,42
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	4.462,41	5.295,71		9.758,12	70.241,88
0140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	976,30			976,30	29.023,70
0143-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00	150,00		450,00	9.550,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	5.021,47	7.873,58		12.895,05	37.104,95
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	9.125,00	1.362,00		10.487,00	29.513,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	5.442,26	1.358,17		6.800,43	23.199,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	291.000,00		291.000,00	27.357,97	16.039,46		43.397,43	247.602,57
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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	14.000,00		14.000,00					14.000,00
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.690,00		50.690,00	690,00	45.336,60		46.026,60	4.663,40



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 02/2014

(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	690,00	45.336,60		46.026,60	4.663,40
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		7.331,94		7.331,94	22.668,06
0196-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	195.480,00		195.480,00	12.726,00	22.534,94		35.260,94	160.219,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	225.480,00		225.480,00	12.726,00	29.866,88		42.592,88	182.887,12
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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0207-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	130.000,00		130.000,00					130.000,00
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	848.531,99		848.531,99	40.773,97	92.329,24		133.103,21	715.428,78
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	10.000,00		10.000,00		5.994,06		5.994,06	4.005,94
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	3.221,45			3.221,45	16.778,55
0279-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	60.000,00		60.000,00	3.221,45	9.705,25		12.926,70	47.073,30
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 02/2014

(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	2.951,20	2.213,40		5.164,60	9.835,40
0299-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	486,94	486,94		973,88	7.026,12
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	5.750,00	20.949,22		26.699,22	103.300,78
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00		6.560,00		6.560,00	11.440,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	217.000,00		217.000,00	9.188,14	30.209,56		39.397,70	177.602,30
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					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	100.000,00		100.000,00					100.000,00
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	220.768,50		220.768,50					220.768,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1113	220.768,50		220.768,50					220.768,50
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 02/2014

(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	1.090.028,50		1.090.028,50	12.409,59	41.154,81		53.564,40	1.036.464,10
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	2.134,44 2.134,44			2.134,44 2.134,44	17.865,56 17.865,56
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	70.000,00		70.000,00	2.134,44			2.134,44	67.865,56
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		37.316,92 8.182,59 7.935,51 45.499,51		80.779,56 16.118,10 96.897,66	39.000,00 1.000,00 169.220,44 43.881,90 253.102,34
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	50.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 521.000,00		50.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 521.000,00	50.638,00 8.781,97 59.419,97	39.379,20 8.663,42 48.042,62		90.017,20 17.445,39 107.462,59	259.982,80 102.554,61 413.537,41
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	13.397,69 2.284,68 15.682,37	3.128,70 12.296,21 18.097,52		3.128,70 25.693,90 33.779,89	36.871,30 74.306,10 155.420,11
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	29.009,82 4.944,87 33.954,69	23.140,74 5.090,95 28.231,69		52.150,56 10.035,82 62.186,38	127.849,44 39.964,18 208.813,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.331.200,00		1.331.200,00	160.455,18	139.871,34		300.326,52	1.030.873,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.339.760,49		3.339.760,49	215.773,18	273.355,39		489.128,57	2.850.631,92
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 31.136,57 5.000,00 80.000,00 20.000,00		50.000,00 1.000,00 100.000,00 31.136,57 5.000,00 80.000,00 20.000,00	1.980,37 2.074,00	9.383,47 23.397,17 4.652,80 2.200,00		9.383,47 25.377,54 6.726,80 2.200,00	50.000,00 1.000,00 90.616,53 5.759,03 5.000,00 73.273,20 17.800,00



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 02/2014

(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	19.000,00		19.000,00	3.338,40	5.627,26		8.965,66	10.034,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	306.136,57		306.136,57	7.392,77	45.260,70		52.653,47	253.483,10
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	356.136,57		356.136,57	7.392,77	45.260,70		52.653,47	303.483,10
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0493-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00		31.057,05		31.057,05	28.942,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	60.000,00		60.000,00		31.057,05		31.057,05	28.942,95
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					20.000,00
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					125.000,00
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	15.294,70	14.599,48		29.894,18	120.105,82
0541-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	3.020,74	2.988,88		6.009,62	43.990,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	350.000,00		350.000,00	18.315,44	17.588,36		35.903,80	314.096,20



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 02/2014

(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	57.318,86	67.962,80		125.281,66	224.718,34
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	44.287,01	41.267,66		85.554,67	264.445,33
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	24.263,73	15.902,46		40.166,19	109.833,81
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	16.186,11	28.833,92		45.020,03	304.979,97
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.000,00		100.000,00	17.973,00	22.560,00		40.533,00	59.467,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00	7.482,09	5.162,00		12.644,09	87.355,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.403.000,00		1.403.000,00	167.510,80	182.288,84		349.799,64	1.053.200,36
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	25.000,00		25.000,00	5.263,42	5.214,10		10.477,52	14.522,48
0562-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.067,46	1.067,46		2.134,92	2.865,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	60.000,00		60.000,00	6.330,88	6.281,56		12.612,44	47.387,56
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 02/2014

(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					50.000,00 50.000,00
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
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	5.793,38 5.793,38	259,20 259,20		6.052,58 6.052,58	36.947,42 36.947,42
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		3.762.800,00		3.762.800,00	197.950,50	237.475,01		435.425,51	3.327.374,49
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		4.118.936,57		4.118.936,57	205.343,27	282.735,71		488.078,98	3.630.857,59
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 02/2014

(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	9.430,00	7.854,00		17.284,00	62.716,00
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	29.679,99	28.523,74		58.203,73	141.796,27
0754-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	9.537,36	8.108,47		17.645,83	32.354,17
0757-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	32.552,46	48.238,58		80.791,04	219.208,96
0759-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.233,50		19.233,50	3.238,00	12.400,50		15.638,50	3.595,00
0760-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.000,00		250.000,00	23.967,63	42.953,81		66.921,44	183.078,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	901.233,50		901.233,50	108.405,44	148.079,10		256.484,54	644.748,96
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	1.673.233,50		1.673.233,50	108.405,44	148.079,10		256.484,54	1.416.748,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.673.233,50		1.673.233,50	108.405,44	148.079,10		256.484,54	1.416.748,96
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	5.112,95	5.122,75		10.235,70	19.764,30
0803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.066,10	1.127,00		2.193,10	2.806,90
0806-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
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	62.000,00		62.000,00	6.479,05	6.249,75		12.728,80	49.271,20
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 02/2014

(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	72.000,00		72.000,00	6.479,05	6.249,75		12.728,80	59.271,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	72.000,00		72.000,00	6.479,05	6.249,75		12.728,80	59.271,20
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	OBRAS 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	30.000,00		30.000,00	5.880,58	6.888,72		12.769,30	17.230,70
0867-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.288,28	1.515,50		2.803,78	7.196,22
0870-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	700,00
0871-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00	7.190,72	14.480,93		21.671,65	34.328,35
0872-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.600,00		9.600,00	1.200,00	5.300,00		6.500,00	3.100,00
0873-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.200,00		17.200,00	836,48	7.348,29		8.184,77	9.015,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	124.800,00		124.800,00	16.396,06	35.833,44		52.229,50	72.570,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	277.800,00		277.800,00	17.041,06	35.833,44		52.874,50	224.925,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	277.800,00		277.800,00	17.041,06	35.833,44		52.874,50	224.925,50
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	8.120,58	5.841,26		13.961,84	86.038,16
0887-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.753,96			1.753,96	13.246,04
0890-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	450,00	150,00		600,00	400,00
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.530,00		4.530,00	1.195,00	1.111,93		2.306,93	2.223,07
0892-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.908,00		27.908,00	24.208,00	1.600,00		25.808,00	2.100,00
0893-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.040,43	2.088,14		4.128,57	10.871,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	164.438,00		164.438,00	37.767,97	10.791,33		48.559,30	115.878,70
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 02/2014

(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					2.000,00
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					10.000,00
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					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	216.438,00		216.438,00	37.878,58	10.791,33		48.669,91	167.768,09
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	3.620,00	2.896,00		6.516,00	23.484,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	35.000,00		35.000,00	3.620,00	2.896,00		6.516,00	28.484,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0968-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.638,01		21.638,01	10.594,00	10.594,00		21.188,00	450,01
0969-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	8.968,44	8.686,97		17.655,41	82.344,59
0970-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.940,55	6.835,70		8.776,25	223,75
0973-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	12.000,00	4.515,93		16.515,93	6.484,07
0974-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	14.000,00
0975-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00		180,00		180,00	19.820,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	193.638,01		193.638,01	36.502,99	33.812,60		70.315,59	123.322,42
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
1390-449051000000	OBRA 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	1.500,00	1.500,00		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	1.500,00	1.500,00		3.000,00	22.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL 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 02/2014

(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	2.250,00	2.250,00		4.500,00	20.500,00
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	2.250,00	2.250,00		4.500,00	39.250,00
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	3.000,00		3.000,00	1.086,00	1.086,00		2.172,00	828,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	16.000,00		16.000,00	1.086,00	1.086,00		2.172,00	13.828,00
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	383.388,01		383.388,01	44.958,99	41.544,60		86.503,59	296.884,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	599.826,01		599.826,01	82.837,57	52.335,93		135.173,50	464.652,52
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					3.000,00
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					13.000,00
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	2.637,75	4.396,25		7.034,00	22.966,00
1069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	580,30	773,74		1.354,04	3.645,96
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					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 02/2014

(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	254,76	296,03		550,79	4.449,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	71.000,00		71.000,00	3.472,81	9.610,56		13.083,37	57.916,63
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	3.472,81	9.610,56		13.083,37	480.916,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	494.000,00		494.000,00	3.472,81	9.610,56		13.083,37	480.916,63
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 02/2014

(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	2.637,75	2.637,75		5.275,50	24.724,50
1176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	580,30	580,30		1.160,60	3.839,40
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	3.218,05	3.218,05		6.436,10	55.563,90
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	3.218,05	3.218,05		6.436,10	439.563,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	446.000,00		446.000,00	3.218,05	3.218,05		6.436,10	439.563,90
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	2.637,75	6.154,66		8.792,41	16.207,59
1238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	580,30	1.160,61		1.740,91	3.259,09
1241-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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 02/2014

(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	3.218,05	7.315,27		10.533,32	39.466,68
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	3.218,05	7.315,27		10.533,32	319.466,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	330.000,00		330.000,00	3.218,05	7.315,27		10.533,32	319.466,68
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		2.066,60		2.066,60	7.933,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00		2.066,60		2.066,60	7.933,40
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	600,00	600,00		1.200,00	3.800,00
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	600,00	600,00		1.200,00	11.800,00
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
1299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	40.000,00		40.000,00					40.000,00
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	7.000,00	79.000,00		86.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2006	113.000,00		113.000,00	7.000,00	79.000,00		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	2.637,75	2.637,75		5.275,50	19.724,50
1312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	580,30	887,87		1.468,17	8.531,83
1315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	740,00			740,00	19.260,00
1316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	12.200,00	8.277,91		20.477,91	9.522,09
1317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	44.453,92	6.698,33		51.152,25	98.847,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	236.000,00		236.000,00	60.611,97	18.501,86		79.113,83	156.886,17
04.122.0046.2110	Incentivo aos Jovens Estudantes								
1389-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.520,00		4.520,00		482,60		482,60	4.037,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2110	4.520,00		4.520,00		482,60		482,60	4.037,40
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 02/2014

(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	460.520,00		460.520,00	68.211,97	100.651,06		168.863,03	291.656,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	460.520,00		460.520,00	68.211,97	100.651,06		168.863,03	291.656,97
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	20.000,00		20.000,00	2.637,75	11.042,41		13.680,16	6.319,84
1339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.652,11		5.652,11	580,30	2.235,91		2.816,21	2.835,90
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	61.652,11		61.652,11	3.218,05	13.278,32		16.496,37	45.155,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	61.652,11		61.652,11	3.218,05	13.278,32		16.496,37	45.155,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	61.652,11		61.652,11	3.218,05	13.278,32		16.496,37	45.155,74
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	15.000,00		15.000,00	3.361,75	6.878,75		10.240,50	4.759,50
1365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.496,76		5.496,76	739,58	1.319,88		2.059,46	3.437,30
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	44.496,76		44.496,76	4.101,33	9.251,63		13.352,96	31.143,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	144.496,76		144.496,76	4.101,33	9.251,63		13.352,96	131.143,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	144.496,76		144.496,76	4.101,33	9.251,63		13.352,96	131.143,80
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	1.406,80	2.637,75		4.044,55	20.955,45
1383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	309,69	1.160,60		1.470,29	2.529,71
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	1.716,49	3.798,35		5.514,84	49.485,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	55.000,00		55.000,00	1.716,49	3.798,35		5.514,84	49.485,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	55.000,00		55.000,00	1.716,49	3.798,35		5.514,84	49.485,16
	TOTAL DAS DESPESAS	13.680.668,44		13.680.668,44	840.171,40	1.052.134,62		1.892.306,02	11.788.362,42
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				47.000,00	52.833,34		99.833,34	-99.833,34
	TOTAL GERAL	13.680.668,44		13.680.668,44	887.171,40	1.104.967,96		1.992.139,36	11.688.529,08



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 02/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR