



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 06/2014

(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	157.453,63			157.453,63	61.046,37
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	27.370,56			27.370,56	12.629,44
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.500,00	1.250,00		6.750,00	3.250,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	14.628,71	5.896,22		20.524,93	29.475,07
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	12.132,07	1.807,15		13.939,22	6.060,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	349.500,00		349.500,00	218.784,97	8.953,37		227.738,34	121.761,66
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0060-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	111.000,00		111.000,00	108.000,00			108.000,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	111.000,00		111.000,00	108.000,00			108.000,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	460.500,00		460.500,00	326.784,97	8.953,37		335.738,34	124.761,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	460.500,00		460.500,00	326.784,97	8.953,37		335.738,34	124.761,66
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	164.704,00		164.704,00	132.971,88			132.971,88	31.732,12
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.738,12		35.738,12	28.610,80			28.610,80	7.127,32
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 06/2014

(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	19.000,00	3.800,00		22.800,00	27.200,00
0086-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0087-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	96.665,90		96.665,90	87.522,37	5.053,30		92.575,67	4.090,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	463.108,02		463.108,02	268.105,05	8.853,30		276.958,35	186.149,67
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	59.829,85	8.076,71		67.906,56	68.093,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	136.000,00		136.000,00	59.829,85	8.076,71		67.906,56	68.093,44
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	686.051,02		686.051,02	327.934,90	16.930,01		344.864,91	341.186,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	686.051,02		686.051,02	327.934,90	16.930,01		344.864,91	341.186,11
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	29.057,99			29.057,99	50.942,01
0140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	5.101,60			5.101,60	24.898,40
0143-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.200,00			4.200,00	5.800,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	20.008,29	953,24		20.961,53	29.038,47
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	14.124,00	1.307,00		15.431,00	24.569,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	16.712,00	2.420,70		19.132,70	10.867,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	291.000,00		291.000,00	91.234,41	4.680,94		95.915,35	195.084,65
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	4.205,60	1.202,30		5.407,90	8.592,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	14.000,00		14.000,00	4.205,60	1.202,30		5.407,90	8.592,10
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 06/2014

(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	42.833,94			42.833,94	139.411,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	212.245,22		212.245,22	54.137,72			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	197.596,93	5.883,24		203.480,17	551.339,83
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	63.121,60		63.121,60	27.282,42	10.839,18		38.121,60	25.000,00
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	6.358,55		6.358,55	5.473,33			5.473,33	885,22
0278-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	7.621,45			7.621,45	12.378,55
0279-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	114.480,15		114.480,15	43.229,84	10.839,18		54.069,02	60.411,13
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 06/2014

(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	17.213,40		17.213,40	14.018,20			14.018,20	3.195,20
0299-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00		13.300,00	12.653,79			12.653,79	646,21
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.200,13		137.200,13	84.365,99	34.250,46		118.616,45	18.583,68
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	36.030,00		36.030,00	24.320,00	6.570,00		30.890,00	5.140,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.000,00		21.000,00		1.547,55		1.547,55	19.452,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	255.743,53		255.743,53	135.357,98	42.368,01		177.725,99	78.017,54
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	99.555,00		99.555,00	42.340,00	57.215,00		99.555,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	99.555,00		99.555,00	42.340,00	57.215,00		99.555,00	
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 06/2014

(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	1.222.423,63		1.222.423,63	233.001,72	110.422,19		343.423,91	878.999,72
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 58.259,80 20.444,45 118.704,25
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 1.000,00 115.420,20 70.972,08 207.392,28
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	16.764,02 59.007,24 11.950,51 87.721,77	5.592,25		22.356,27 59.007,24 11.950,51 93.314,02	17.643,73 40.992,76 37.249,49 95.885,98
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 58.027,38 24.603,35 123.630,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.301.200,00		1.301.200,00	749.994,51	5.592,25		755.586,76	545.613,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.348.443,63		3.348.443,63	1.189.987,62	121.897,68		1.311.885,30	2.036.558,33
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 33.223,80 5.000,00 80.000,00 27.988,00		50.000,00 1.000,00 100.000,00 33.223,80 5.000,00 80.000,00 27.988,00					50.000,00 1.000,00 64.047,14 2.212,15 2.900,00 63.055,77 3.450,00



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 06/2014

(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	38.200,33		38.200,33	24.646,40	3.628,99		28.275,39	9.924,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	335.412,13		335.412,13	132.267,66	6.554,47		138.822,13	196.590,00
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	1.954,37			1.954,37	3.045,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	35.000,00		35.000,00	1.954,37			1.954,37	33.045,63
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	385.412,13		385.412,13	134.222,03	6.554,47		140.776,50	244.635,63
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0493-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	106.300,71		106.300,71	76.300,71	29.758,24		106.058,95	241,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	106.300,71		106.300,71	76.300,71	29.758,24		106.058,95	241,76
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	2.417,00	380,00		2.797,00	17.203,00
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	2.417,00	380,00		2.797,00	122.203,00
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	74.735,45			74.735,45	75.264,55
0541-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	15.024,05			15.024,05	34.975,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	350.000,00		350.000,00	89.759,50			89.759,50	260.240,50



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 06/2014

(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	476.624,06		476.624,06	292.306,26	79.657,90		371.964,16	104.659,90
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	206.145,27			206.145,27	143.854,73
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	104.378,84			104.378,84	45.621,16
0552-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.800,00		2.800,00	1.500,00			1.500,00	1.300,00
0553-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	149.150,11	23.186,79		172.336,90	177.663,10
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	122.866,00		122.866,00	116.366,00	3.596,00		119.962,00	2.904,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	239.169,57		239.169,57	98.426,43	4.104,38		102.530,81	136.638,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.692.459,63		1.692.459,63	968.272,91	110.545,07		1.078.817,98	613.641,65
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	32.753,33		32.753,33	27.162,65			27.162,65	5.590,68
0562-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.285,77		7.285,77	5.385,08			5.385,08	1.900,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	70.039,10		70.039,10	32.547,73			32.547,73	37.491,37
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 06/2014

(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	34.179,95 34.179,95			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	4.108.599,44		4.108.599,44	1.338.611,80	140.683,31		1.479.295,11	2.629.304,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.494.011,57		4.494.011,57	1.472.833,83	147.237,78		1.620.071,61	2.873.939,96
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 06/2014

(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	45.055,16	9.663,33		54.718,49	25.281,51
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	146.536,85			146.536,85	53.463,15
0754-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	43.863,47			43.863,47	6.136,53
0757-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	498.780,21		498.780,21	335.231,53	59.981,29		395.212,82	103.567,39
0759-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	75.366,58		75.366,58	45.416,58	14.459,25		59.875,83	15.490,75
0760-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.000,00		250.000,00	153.925,39	27.577,74		181.503,13	68.496,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	1.156.146,79		1.156.146,79	770.028,98	111.681,61		881.710,59	274.436,20
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	1.928.146,79		1.928.146,79	770.028,98	111.681,61		881.710,59	1.046.436,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.928.146,79		1.928.146,79	770.028,98	111.681,61		881.710,59	1.046.436,20
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	35.000,00		35.000,00	26.483,20			26.483,20	8.516,80
0803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.027,40		8.027,40	5.574,10			5.574,10	2.453,30
0806-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.900,00		2.900,00	900,00	600,00		1.500,00	1.400,00
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	71.927,40		71.927,40	32.957,30	600,00		33.557,30	38.370,10
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 06/2014

(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	81.927,40		81.927,40	32.957,30	600,00		33.557,30	48.370,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	81.927,40		81.927,40	32.957,30	600,00		33.557,30	48.370,10
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	41.176,45		41.176,45	33.849,97			33.849,97	7.326,48
0867-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	7.354,77			7.354,77	2.645,23
0870-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.800,00		2.800,00	2.250,00			2.250,00	550,00
0871-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.162,11		142.162,11	85.955,40	14.988,12		100.943,52	41.218,59
0872-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.610,00		17.610,00	11.310,00	3.550,00		14.860,00	2.750,00
0873-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	33.697,14		33.697,14	22.616,61	1.215,80		23.832,41	9.864,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	248.445,70		248.445,70	163.336,75	19.753,92		183.090,67	65.355,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	401.445,70		401.445,70	163.981,75	19.753,92		183.735,67	217.710,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	401.445,70		401.445,70	163.981,75	19.753,92		183.735,67	217.710,03
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	4.843,23			4.843,23	10.156,77
0890-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.300,00		6.300,00	4.650,00	450,00		5.100,00	1.200,00
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.430,00		21.430,00	3.892,05	6.546,74		10.438,79	10.991,21
0892-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	58.138,00		58.138,00	54.388,00	1.750,00		56.138,00	2.000,00
0893-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.641,48		20.641,48	11.836,51	2.214,37		14.050,88	6.590,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	222.509,48		222.509,48	93.571,63	10.961,11		104.532,74	117.976,74
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0898-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	110,61	273,77		384,38	5.615,62



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 06/2014

(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	273,77		384,38	5.615,62
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0906-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	300,00			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	300,00			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	3.400,00			3.400,00	6.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	10.000,00		10.000,00	3.400,00			3.400,00	6.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	274.509,48		274.509,48	97.382,24	11.234,88		108.617,12	165.892,36
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	9.412,00			9.412,00	20.588,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	35.000,00		35.000,00	9.412,00			9.412,00	25.588,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0968-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.797,99		81.797,99	52.479,99	12.818,00		65.297,99	16.500,00
0969-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	71.244,63			71.244,63	28.755,37
0970-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.414,22		25.414,22	23.270,28			23.270,28	2.143,94
0973-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.669,89		37.669,89	29.485,64	4.468,02		33.953,66	3.716,23
0974-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.070,00		25.070,00	17.070,00			17.070,00	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	289.952,10		289.952,10	194.027,49	17.286,02		211.313,51	78.638,59
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00		275.000,00		275.000,00	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049		300.000,00	300.000,00		275.000,00		275.000,00	25.000,00
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 06/2014

(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		1.400,00		1.400,00	600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	27.000,00		27.000,00		1.400,00		1.400,00	25.600,00
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
1002-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		27.000,00	17.450,00	3.750,00		21.200,00	5.800,00
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	2.872,29			2.872,29	2.127,71
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	1.400,00			1.400,00	5.350,00
1009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	45.750,00		45.750,00	21.722,29	3.750,00		25.472,29	20.277,71
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	9.808,00		9.808,00	5.894,00			5.894,00	3.914,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	22.808,00		22.808,00	5.894,00			5.894,00	16.914,00
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	488.510,10	300.000,00	788.510,10	234.055,78	297.436,02		531.491,80	257.018,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	763.019,58	300.000,00	1.063.019,58	331.438,02	308.670,90		640.108,92	422.910,66
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		300,00	2.700,00
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		300,00	12.700,00
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	17.585,00			17.585,00	12.415,00
1069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.675,24			3.675,24	1.324,76
1072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	6.592,31	5.076,54		11.668,85	5.331,15
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	16.273,00		16.273,00	8.373,00	3.230,00		11.603,00	4.670,00



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 06/2014

(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	2.377,80	176,24		2.554,04	2.445,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	89.273,00		89.273,00	38.603,35	8.482,78		47.086,13	42.186,87
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	512.273,00		512.273,00	38.753,35	8.632,78		47.386,13	464.886,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	512.273,00		512.273,00	38.753,35	8.632,78		47.386,13	464.886,87
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 06/2014

(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	13.188,75			13.188,75	16.811,25
1176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.903,06			2.903,06	2.096,94
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	16.091,81			16.091,81	45.908,19
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	16.091,81			16.091,81	429.908,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	446.000,00		446.000,00	16.091,81			16.091,81	429.908,19
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	16.705,66			16.705,66	8.294,34
1238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.481,81			3.481,81	1.518,19
1241-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	900,00			1.200,00	800,00
1242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		300,00			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 06/2014

(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	21.087,47	300,00		21.387,47	28.612,53
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	21.087,47	300,00		21.387,47	308.612,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	330.000,00		330.000,00	21.087,47	300,00		21.387,47	308.612,53
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	6.061,57			6.061,57	3.938,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00	6.061,57			6.061,57	3.938,43
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	7.650,00		7.650,00	4.950,00	1.650,00		6.600,00	1.050,00
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	15.650,00		15.650,00	4.950,00	1.650,00		6.600,00	9.050,00
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	15.826,50			15.826,50	9.173,50
1312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.703,06			4.703,06	5.296,94
1315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	5.815,88	1.707,83		7.523,71	12.476,29
1316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	34.933,91		34.933,91	29.103,91	1.290,00		30.393,91	4.540,00
1317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	75.934,77	9.820,14		85.754,91	64.245,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	240.933,91		240.933,91	131.384,12	12.817,97		144.202,09	96.731,82
04.122.0046.2110	Incentivo aos Jovens Estudantes								
1389-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.520,00		6.520,00	3.136,70	965,20		4.101,90	2.418,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2110	6.520,00		6.520,00	3.136,70	965,20		4.101,90	2.418,10
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 06/2014

(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	505.103,91		505.103,91	304.932,39	15.433,17		320.365,56	184.738,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	505.103,91		505.103,91	304.932,39	15.433,17		320.365,56	184.738,35
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	27.080,66		27.080,66	24.218,41			24.218,41	2.862,25
1339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.952,11		5.952,11	5.052,11			5.052,11	900,00
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	69.032,77		69.032,77	29.270,52			29.270,52	39.762,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	69.032,77		69.032,77	29.270,52			29.270,52	39.762,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	69.032,77		69.032,77	29.270,52			29.270,52	39.762,25
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	24.688,00		24.688,00	20.325,75			20.325,75	4.362,25
1365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.496,76		5.496,76	4.278,20			4.278,20	1.218,56
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	54.184,76		54.184,76	25.656,95			25.656,95	28.527,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	154.184,76		154.184,76	25.656,95			25.656,95	128.527,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	154.184,76		154.184,76	25.656,95			25.656,95	128.527,81
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	11.957,80			11.957,80	13.042,20
1383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	3.211,36			3.211,36	788,64
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	15.169,16			15.169,16	39.830,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	55.000,00		55.000,00	15.169,16			15.169,16	39.830,84
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	55.000,00		55.000,00	15.169,16			15.169,16	39.830,84
	TOTAL DAS DESPESAS	14.834.140,13	300.000,00	15.134.140,13	5.066.909,02	760.091,22		5.827.000,24	9.307.139,89
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				239.583,35	45.916,67		285.500,02	-285.500,02
	TOTAL GERAL	14.834.140,13	300.000,00	15.134.140,13	5.306.492,37	806.007,89		6.112.500,26	9.021.639,87



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 06/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR