



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 03/2014

(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	88.941,07	22.837,52		111.778,59	106.721,41
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	12.297,81	5.024,25		17.322,06	22.677,94
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.500,00	750,00		2.250,00	7.750,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.823,46	4.766,64		9.590,10	40.409,90
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	6.389,22	1.828,31		8.217,53	11.782,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	349.500,00		349.500,00	115.651,56	35.206,72		150.858,28	198.641,72
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0060-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	108.000,00		108.000,00		108.000,00		108.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	108.000,00		108.000,00		108.000,00		108.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	457.500,00		457.500,00	115.651,56	143.206,72		258.858,28	198.641,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	457.500,00		457.500,00	115.651,56	143.206,72		258.858,28	198.641,72
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	76.704,00		76.704,00	50.541,37	25.133,59		75.674,96	1.029,04
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	10.880,34	5.518,53		16.398,87	13.601,13
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 03/2014

(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	7.600,00	3.800,00		11.400,00	38.600,00
0087-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	18.115,03	16.765,77		34.880,80	15.119,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	352.704,00		352.704,00	87.136,74	51.217,89		138.354,63	214.349,37
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	20.768,84	3.662,29		24.431,13	111.568,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	136.000,00		136.000,00	20.768,84	3.662,29		24.431,13	111.568,87
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	575.647,00		575.647,00	107.905,58	54.880,18		162.785,76	412.861,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	575.647,00		575.647,00	107.905,58	54.880,18		162.785,76	412.861,24
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					50.000,00
0138-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00	2.030,53			2.030,53	47.969,47
0139-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	9.758,12	7.875,05		17.633,17	62.366,83
0140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	976,30	1.672,02		2.648,32	27.351,68
0143-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	450,00	750,00		1.200,00	8.800,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	12.895,05	4.986,50		17.881,55	32.118,45
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	10.487,00	3.279,00		13.766,00	26.234,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	6.800,43	6.833,17		13.633,60	16.366,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	291.000,00		291.000,00	43.397,43	25.395,74		68.793,17	222.206,83
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	46.026,60	906,30		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 03/2014

(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	46.026,60	906,30		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	7.331,94	3.971,84		11.303,78	18.696,22
0196-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	195.480,00		195.480,00	35.260,94	2.984,50		38.245,44	157.234,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	225.480,00		225.480,00	42.592,88	6.956,34		49.549,22	175.930,78
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	133.103,21	33.258,38		166.361,59	682.170,40
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	12.210,58		12.210,58	5.994,06			5.994,06	6.216,52
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	1.100,00		4.321,45	15.678,55
0279-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	62.210,58		62.210,58	12.926,70	1.100,00		14.026,70	48.183,88
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 03/2014

(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	5.164,60	2.213,40		7.378,00	7.622,00
0299-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	973,88	3.466,04		4.439,92	3.560,08
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	26.699,22	30.941,14		57.640,36	72.359,64
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00	6.560,00	2.200,00		8.760,00	9.240,00
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	39.397,70	38.820,58		78.218,28	138.781,72
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0310-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0318-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0037.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0326-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00		3.780,00		3.780,00	16.220,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	20.000,00		20.000,00		3.780,00		3.780,00	16.220,00
12.361.0037.1013	AQUISICAO DE 02 VEICULOS								
0331-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	60.000,00		60.000,00					60.000,00
12.361.0037.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0336-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0037.1016	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
0341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					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	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 03/2014

(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	1.051.855,53		1.051.855,53	53.564,40	43.700,58		97.264,98	954.590,55
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	7.260,02 7.260,02		9.394,46 9.394,46	10.605,54 10.605,54
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	70.000,00		70.000,00	2.134,44	7.260,02		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 1.000,00 134.257,77 36.217,25 210.475,02
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					50.000,00 1.000,00 213.136,00 92.248,32 356.384,32
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	3.128,70 25.693,90 4.957,29 33.779,89			3.128,70 35.923,14 7.172,88 46.224,72	36.871,30 64.076,86 42.027,12 142.975,28
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 1.000,00 105.615,48 35.072,72 181.688,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.331.200,00		1.331.200,00	300.326,52	139.350,66		439.677,18	891.522,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.301.587,52		3.301.587,52	489.128,57	223.569,64		712.698,21	2.588.889,31
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 26.988,00		50.000,00 1.000,00 100.000,00 31.136,57 5.000,00 80.000,00 26.988,00					50.000,00 1.000,00 81.810,93 3.912,59 4.550,00 68.980,63 19.313,00



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 03/2014

(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	24.000,00		24.000,00	8.965,66	4.185,66		13.151,32	10.848,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	318.124,57		318.124,57	52.653,47	25.055,27		77.708,74	240.415,83
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	368.124,57		368.124,57	52.653,47	25.055,27		77.708,74	290.415,83
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0493-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	73.079,00		73.079,00	31.057,05			31.057,05	42.021,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	73.079,00		73.079,00	31.057,05			31.057,05	42.021,95
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		1.117,00		1.117,00	18.883,00
0517-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	125.000,00		125.000,00		1.117,00		1.117,00	123.883,00
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	29.894,18	14.947,09		44.841,27	105.158,73
0541-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	6.009,62	3.004,81		9.014,43	40.985,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	350.000,00		350.000,00	35.903,80	17.951,90		53.855,70	296.144,30



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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	125.281,66			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	85.554,67	40.741,89		126.296,56	223.703,44
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	40.166,19	22.563,57		62.729,76	87.270,24
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	45.020,03	60.876,09		105.896,12	244.103,88
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.000,00		100.000,00	40.533,00	3.188,00		43.721,00	56.279,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00	12.644,09	6.653,68		19.297,77	80.702,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.403.000,00		1.403.000,00	349.799,64	134.023,23		483.822,87	919.177,13
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	10.477,52	5.214,10		15.691,62	9.308,38
0562-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.134,92	1.067,46		3.202,38	1.797,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	60.000,00		60.000,00	12.612,44	6.281,56		18.894,00	41.106,00
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 03/2014

(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		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	6.052,58 6.052,58	25.610,79 25.610,79		31.663,37 31.663,37	11.336,63 11.336,63
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		3.775.879,00		3.775.879,00	435.425,51	314.784,48		750.209,99	3.025.669,01
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		4.144.003,57		4.144.003,57	488.078,98	339.839,75		827.918,73	3.316.084,84
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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0018.1032	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA OFICINA E GA								
0730-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1032	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0735-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0740-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0744-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0751-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	17.284,00			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	58.203,73	27.574,30		85.778,03	114.221,97
0754-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	17.645,83	8.447,27		26.093,10	23.906,90
0757-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	303.899,99		303.899,99	80.791,04	72.118,20		152.909,24	150.990,75
0759-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	24.357,75		24.357,75	15.638,50	5.415,00		21.053,50	3.304,25
0760-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.000,00		250.000,00	66.921,44	31.301,47		98.222,91	151.777,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	910.257,74		910.257,74	256.484,54	144.856,24		401.340,78	508.916,96
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	1.682.257,74		1.682.257,74	256.484,54	144.856,24		401.340,78	1.280.916,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.682.257,74		1.682.257,74	256.484,54	144.856,24		401.340,78	1.280.916,96
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	10.235,70	6.002,00		16.237,70	13.762,30
0803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	2.193,10	1.127,00		3.320,10	2.679,90
0806-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00		600,00	400,00
0807-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0808-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0809-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	63.000,00		63.000,00	12.728,80	7.429,00		20.157,80	42.842,20
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 03/2014

(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	73.000,00		73.000,00	12.728,80	7.429,00		20.157,80	52.842,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	73.000,00		73.000,00	12.728,80	7.429,00		20.157,80	52.842,20
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	12.769,30	6.903,20		19.672,50	10.327,50
0867-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.803,78	1.518,69		4.322,47	5.677,53
0870-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0871-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.974,30		64.974,30	21.671,65	25.562,34		47.233,99	17.740,31
0872-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.600,00		9.600,00	6.500,00	1.000,00		7.500,00	2.100,00
0873-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.200,00		17.200,00	8.184,77	3.604,09		11.788,86	5.411,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	133.774,30		133.774,30	52.229,50	38.588,32		90.817,82	42.956,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	286.774,30		286.774,30	52.874,50	38.588,32		91.462,82	195.311,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	286.774,30		286.774,30	52.874,50	38.588,32		91.462,82	195.311,48
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0885-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0886-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	13.961,84			13.961,84	86.038,16
0887-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.753,96			1.753,96	13.246,04
0890-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.800,00		3.800,00	600,00	1.650,00		2.250,00	1.550,00
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.530,00		4.530,00	2.306,93	1.354,00		3.660,93	869,07
0892-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.938,00		43.938,00	25.808,00	16.300,00		42.108,00	1.830,00
0893-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.128,57	2.829,44		6.958,01	8.041,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	183.268,00		183.268,00	48.559,30	22.133,44		70.692,74	112.575,26
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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	6.000,00		6.000,00	110,61			110,61	5.889,39
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0906-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		150,00		150,00	1.850,00
0907-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0908-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0909-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	10.000,00		10.000,00		150,00		150,00	9.850,00
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	235.268,00		235.268,00	48.669,91	22.283,44		70.953,35	164.314,65
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0942-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0943-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0944-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0951-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0958-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0959-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	6.516,00			6.516,00	23.484,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	35.000,00		35.000,00	6.516,00			6.516,00	28.484,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0968-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.558,00		34.558,00	21.188,00			21.188,00	13.370,00
0969-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	17.655,41	17.577,26		35.232,67	64.767,33
0970-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.194,02		16.194,02	8.776,25	6.625,01		15.401,26	792,76
0973-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.195,42		26.195,42	16.515,93	9.460,41		25.976,34	219,08
0974-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00			6.000,00	14.000,00
0975-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	180,00	296,95		476,95	19.523,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	216.947,44		216.947,44	70.315,59	33.959,63		104.275,22	112.672,22
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049								
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0982-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0983-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
0987-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	25.000,00		25.000,00	3.000,00			3.000,00	22.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO 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 03/2014

(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	4.500,00	1.700,00		6.200,00	18.800,00
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					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	4.500,00	1.700,00		6.200,00	37.550,00
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	2.172,00			2.172,00	828,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	16.000,00		16.000,00	2.172,00			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	406.697,44		406.697,44	86.503,59	35.659,63		122.163,22	284.534,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	641.965,44		641.965,44	135.173,50	57.943,07		193.116,57	448.848,87
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	7.034,00	2.637,75		9.671,75	20.328,25
1069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.354,04	580,30		1.934,34	3.065,66
1072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.144,54			4.144,54	5.855,46
1073-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1074-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1075-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00



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 03/2014

(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	550,79	193,43		744,22	4.255,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	71.000,00		71.000,00	13.083,37	4.411,48		17.494,85	53.505,15
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	13.083,37	4.411,48		17.494,85	476.505,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	494.000,00		494.000,00	13.083,37	4.411,48		17.494,85	476.505,15
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 03/2014

(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	5.275,50	2.637,75		7.913,25	22.086,75
1176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.160,60	580,30		1.740,90	3.259,10
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	6.436,10	3.218,05		9.654,15	52.345,85
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	6.436,10	3.218,05		9.654,15	436.345,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	446.000,00		446.000,00	6.436,10	3.218,05		9.654,15	436.345,85
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	8.792,41	2.637,75		11.430,16	13.569,84
1238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.740,91	580,30		2.321,21	2.678,79
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 03/2014

(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	10.533,32	3.218,05		13.751,37	36.248,63
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	10.533,32	3.218,05		13.751,37	316.248,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	330.000,00		330.000,00	10.533,32	3.218,05		13.751,37	316.248,63
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	2.056,97		4.123,57	5.876,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00	2.066,60	2.056,97		4.123,57	5.876,43
04.122.0006.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
1280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1286-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0006.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
1291-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.200,00	600,00		1.800,00	3.200,00
1292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007	13.000,00		13.000,00	1.200,00	600,00		1.800,00	11.200,00
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	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	5.275,50	5.275,50		10.551,00	14.449,00
1312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.468,17	1.160,60		2.628,77	7.371,23
1315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	740,00	982,26		1.722,26	18.277,74
1316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	20.477,91	6.650,00		27.127,91	2.872,09
1317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	51.152,25	9.298,49		60.450,74	89.549,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	236.000,00		236.000,00	79.113,83	23.366,85		102.480,68	133.519,32
04.122.0046.2110	Incentivo aos Jovens Estudantes								
1389-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.520,00		4.520,00	482,60	241,30		723,90	3.796,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2110	4.520,00		4.520,00	482,60	241,30		723,90	3.796,10
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 03/2014

(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	168.863,03	26.265,12		195.128,15	265.391,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	460.520,00		460.520,00	168.863,03	26.265,12		195.128,15	265.391,85
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	23.000,00		23.000,00	13.680,16	5.262,75		18.942,91	4.057,09
1339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.652,11		5.652,11	2.816,21	1.075,30		3.891,51	1.760,60
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	64.652,11		64.652,11	16.496,37	6.338,05		22.834,42	41.817,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	64.652,11		64.652,11	16.496,37	6.338,05		22.834,42	41.817,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	64.652,11		64.652,11	16.496,37	6.338,05		22.834,42	41.817,69
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	18.000,00		18.000,00	10.240,50	3.361,75		13.602,25	4.397,75
1365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.496,76		5.496,76	2.059,46	739,58		2.799,04	2.697,72
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	47.496,76		47.496,76	13.352,96	4.101,33		17.454,29	30.042,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	147.496,76		147.496,76	13.352,96	4.101,33		17.454,29	130.042,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	147.496,76		147.496,76	13.352,96	4.101,33		17.454,29	130.042,47
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	4.044,55	2.637,75		6.682,30	18.317,70
1383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	1.470,29	580,47		2.050,76	1.949,24
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	5.514,84	3.218,22		8.733,06	46.266,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	55.000,00		55.000,00	5.514,84	3.218,22		8.733,06	46.266,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	55.000,00		55.000,00	5.514,84	3.218,22		8.733,06	46.266,94
	TOTAL DAS DESPESAS	13.759.404,44		13.759.404,44	1.892.306,02	1.061.083,22		2.953.389,24	10.806.015,20
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				99.833,34	45.916,67		145.750,01	-145.750,01
	TOTAL GERAL	13.759.404,44		13.759.404,44	1.992.139,36	1.106.999,89		3.099.139,25	10.660.265,19



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 03/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR