



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 06/2017

(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								
0001-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO								
0003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00		96.000,00					96.000,00
0004-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	500,00		500,00					500,00
0005-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0008-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0009-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0010-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.500,00		135.500,00					135.500,00
0011-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0538-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	460.000,00		460.000,00					460.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	795.000,00		795.000,00					795.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	815.000,00		815.000,00					815.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	815.000,00		815.000,00					815.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0013-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	2.899,00			2.899,00	7.101,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003	10.000,00		10.000,00	2.899,00			2.899,00	7.101,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0014-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0015-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	340.000,00		340.000,00	205.990,31	54.949,74		260.940,05	79.059,95
0016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	45.197,56	2.816,08	9.540,60	38.473,04	16.526,96
0017-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.000,00		22.000,00	3.250,00	900,00		4.150,00	17.850,00
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,00		46.100,00	13.839,56	5.759,05		19.598,61	26.501,39
0019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.538,44		3.538,44	1.677,99	1.860,45		3.538,44	
0020-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.319,16		6.319,16	3.998,63	2.320,53		6.319,16	0,00
0021-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.995,46		98.995,46	4.841,30	94.154,16		98.995,46	
0022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.533,33		26.533,33	18.000,00	8.533,33		26.533,33	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	598.986,39		598.986,39	296.795,35	171.293,34	9.540,60	458.548,09	140.438,30
04.122.0003.2071	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB								
0023-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	613.986,39		613.986,39	299.694,35	171.293,34	9.540,60	461.447,09	152.539,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	613.986,39		613.986,39	299.694,35	171.293,34	9.540,60	461.447,09	152.539,30
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.1071	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE								
0024-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	1.752,80			1.752,80	8.247,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071	10.000,00		10.000,00	1.752,80			1.752,80	8.247,20
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0025-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.959,00		13.959,00	9.833,00	1.874,00		11.707,00	2.252,00
0026-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00	166.202,62	34.843,62		201.046,24	148.953,76
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	35.394,35		7.513,96	27.880,39	45.119,61
0028-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.500,00	600,00		2.100,00	4.900,00



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 06/2017

(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	
0030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,00		7.316,00	1.316,00	1.071,67		2.387,67	4.928,33
0031-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.600,00		7.600,00	7.600,00			7.600,00	
0033-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.955,62		12.955,62	10.400,00			10.400,00	2.555,62
0034-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	143.700,00		143.700,00	51.792,29	26.880,76		78.673,05	65.026,95
0035-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.798,94		7.798,94		2.555,62		2.555,62	5.243,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	632.329,56		632.329,56	284.038,26	67.825,67	7.513,96	344.349,97	287.979,59
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	57.324,97	5.447,71		62.772,68	127.227,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	190.000,00		190.000,00	57.324,97	5.447,71		62.772,68	127.227,32
04.123.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0038-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	832.329,56		832.329,56	343.116,03	73.273,38	7.513,96	408.875,45	423.454,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	832.329,56		832.329,56	343.116,03	73.273,38	7.513,96	408.875,45	423.454,11
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0007.1072	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0039-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	1.745,00			1.745,00	13.255,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072	15.000,00		15.000,00	1.745,00			1.745,00	13.255,00
12.122.0007.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E								
0040-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.458,24		89.458,24	65.684,71	23.773,53		89.458,24	
0041-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00	13.500,00	3.300,00		16.800,00	8.200,00
0042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.250,00		6.250,00	2.970,00		726,00	2.244,00	4.006,00
0043-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.400,00		4.400,00	1.350,00	450,00		1.800,00	2.600,00
0044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00	21.847,81	4.959,57		26.807,38	24.192,62
0045-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.039,33		17.039,33	12.277,23	4.762,10		17.039,33	0,00
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	55.000,00		55.000,00	24.958,65	5.401,18		30.359,83	24.640,17
0049-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	254.147,57		254.147,57	144.088,40	44.146,38	726,00	187.508,78	66.638,79
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0054-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0055-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.547,37		3.547,37					3.547,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	8.547,37		8.547,37					8.547,37
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	277.694,94		277.694,94	145.833,40	44.146,38	726,00	189.253,78	88.441,16
002	EDUCACAO								
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		5.308,60		5.308,60	9.691,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	15.000,00		15.000,00		5.308,60		5.308,60	9.691,40
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.300,05		26.300,05		27.952,81		27.952,81	-1.652,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	26.300,05		26.300,05		27.952,81		27.952,81	-1.652,76
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								



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 06/2017

(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	
0058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00	22.779,42			22.779,42	30.220,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	53.000,00		53.000,00	22.779,42			22.779,42	30.220,58
12.306.0038.2073	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC								
0059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	22.711,96			22.711,96	2.288,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	25.000,00		25.000,00	22.711,96			22.711,96	2.288,04
12.361.0050.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0539-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008								
12.361.0050.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0061-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00	1.006,40			1.006,40	18.993,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009	20.000,00		20.000,00	1.006,40			1.006,40	18.993,60
12.361.0050.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0062-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.765,00		6.765,00					6.765,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012	6.765,00		6.765,00					6.765,00
12.361.0050.1017	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC								
0064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0540-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0541-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017								
12.361.0050.1074	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F								
0065-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074								
12.361.0050.1113	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO								
0066-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113	29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
12.361.0050.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0050.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0068-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0069-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0072-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00	716,00			716,00	2.784,00
0073-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.200,00		5.200,00	400,00			400,00	4.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014	8.700,00		8.700,00	1.116,00			1.116,00	7.584,00
12.361.0050.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES								
0074-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0076-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0077-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0078-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0050.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0079-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0081-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0082-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00



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 06/2017

(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	
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0050.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0585-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0586-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0587-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0050.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0090-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020	500,00		500,00					500,00
12.361.0050.2074	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS								
0092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	327.062,15		327.062,15	92.870,67	55.424,43		148.295,10	178.767,05
0093-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.040,00		9.040,00	8.160,00	880,00		9.040,00	
0094-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	118.897,36		118.897,36	70.744,59	18.714,89		89.459,48	29.437,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074	454.999,51		454.999,51	171.775,26	75.019,32		246.794,58	208.204,93
12.361.0050.2076	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0095-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0542-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0050.2091	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE								
0583-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.528,00		4.528,00		4.528,00		4.528,00	
0584-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091	4.528,00		4.528,00		4.528,00		4.528,00	
12.361.0050.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN								
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0100-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0101-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098								
12.361.0050.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0102-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0103-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	21.288,58	3.558,05		24.846,63	45.153,37
0104-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.257,00		23.257,00	22.536,17		767,42	21.768,75	1.488,25
0105-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0107-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0108-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	600,00	9.566,12		10.166,12	14.833,88
0109-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.474,54		70.474,54	30.324,54	39.100,00		69.424,54	1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2109	194.231,54		194.231,54	75.049,29	52.224,17	767,42	126.506,04	67.725,50
12.361.0050.2122	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES								
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00					700.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2122		700.000,00	700.000,00					700.000,00
12.362.0007.2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0111-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.250,00		4.250,00	2.550,00	1.250,00		3.800,00	450,00
0112-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	9.750,00		9.750,00	2.550,00	1.250,00		3.800,00	5.950,00



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 06/2017

(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	
12.365.0051.1075 0113-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
12.365.0051.2075 0114-339030000000 0115-339036000000 0116-339039000000	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO (QSE)-ENSINO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2075	 2.000,00 2.000,00		 2.000,00 2.000,00					 2.000,00 2.000,00
12.365.0051.2077 0117-319004000000 0118-319011000000 0119-319013000000 0120-339014000000 0121-339030000000 0122-339033000000 0123-339036000000 0124-339039000000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077	 1.500,00 500,00 360,00 7.650,00 10.010,00		 1.500,00 500,00 360,00 7.650,00 10.010,00	 360,00 7.250,00 7.610,00		 360,00 7.250,00 7.610,00	 360,00 7.250,00 7.610,00	 400,00 400,00 2.400,00
12.365.0051.2092 0125-339030000000 0126-339047000000	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT MATERIAL DE CONSUMO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2092	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
12.366.0007.2023 0127-319004000000 0128-319011000000 0129-319013000000 0130-339030000000 0131-339036000000 0132-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00		 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00					 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	891.784,10	700.000,00	1.591.784,10	304.598,33	195.282,90	767,42	499.113,81	1.092.670,29
12.361.0052.2021 0133-319004000000 0134-319011000000 0135-319013000000 0136-339030000000 0137-339036000000 0138-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021	 30.687,82 438.764,34 80.469,62 1.000,00 550.921,78		 30.687,82 438.764,34 80.469,62 1.000,00 550.921,78	 15.977,82 367.905,64 78.469,62 462.353,08	 7.310,36 70.858,70 1.579,51 79.748,57	 1.261,76 1.261,76	 23.288,18 438.764,34 78.787,37 540.839,89	 7.399,64 0,00 1.682,25 10.081,89
12.361.0052.2025 0139-319004000000 0140-319011000000 0141-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025	 500,00 819.500,00 170.000,00 990.000,00		 500,00 819.500,00 170.000,00 990.000,00	 340.695,06 69.386,36 410.081,42	 76.114,43 16.054,48 92.168,91	 502.250,33	 416.809,49 85.440,84 502.250,33	 500,00 402.690,51 84.559,16 487.749,67
12.365.0052.2022 0142-319004000000 0143-319011000000 0144-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022	 500,00 184.916,60 39.500,00 224.916,60		 500,00 184.916,60 39.500,00 224.916,60	 116.998,91 22.491,80 139.490,71	 28.260,75 5.476,36 33.737,11	 5.244,90 5.244,90	 145.259,66 22.723,26 167.982,92	 39.656,94 16.776,74 56.933,68



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 06/2017

(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	
12.365.0052.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0145-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.625,13		47.625,13	25.833,13	10.892,72		36.725,85	10.899,28
0146-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	417.500,00		417.500,00	195.999,89	45.176,92		241.176,81	176.323,19
0147-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	46.456,24	9.289,47	10.299,98	45.445,73	44.554,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	555.125,13		555.125,13	268.289,26	65.359,11	10.299,98	323.348,39	231.776,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.320.963,51		2.320.963,51	1.280.214,47	271.013,70	16.806,64	1.534.421,53	786.541,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.490.442,55	700.000,00	4.190.442,55	1.730.646,20	510.442,98	18.300,06	2.222.789,12	1.967.653,43
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0148-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0149-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	36.854,99	7.800,00		44.654,99	95.345,01
0150-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00	20.311,84		1.716,00	18.595,84	14.404,16
0151-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.800,00		4.800,00	2.850,00	300,00		3.150,00	1.650,00
0152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.404,73		101.404,73	86.614,96	9.927,25		96.542,21	4.862,52
0153-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0154-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0155-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	64.087,32		64.087,32	49.529,63	14.440,43		63.970,06	117,26
0156-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	219.914,66		219.914,66	87.010,22	112.221,36		199.231,58	20.683,08
0157-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.496,44		5.496,44	3.296,44	2.190,00		5.486,44	10,00
0543-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	3.989,53			3.989,53	1.010,47
0582-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	575.703,15		575.703,15	290.457,61	146.879,04	1.716,00	435.620,65	140.082,50
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0158-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0159-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0160-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0544-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0161-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0162-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0163-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0164-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0165-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0054.1022	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE								
0166-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0054.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0167-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.132,80		23.132,80	11.417,45	1.000,00		12.417,45	10.715,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	23.132,80		23.132,80	11.417,45	1.000,00		12.417,45	10.715,35
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0168-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0545-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.301.0054.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0170-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	12.171,24		12.171,24					12.171,24
0171-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0172-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00



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 06/2017

(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	
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.979,01		154.979,01	120.895,48	21.995,37		142.890,85	12.088,16
0174-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0175-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031	187.650,25		187.650,25	120.895,48	21.995,37		142.890,85	44.759,40
10.301.0054.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0176-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0177-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0178-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0179-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	835,10	420,00		1.255,10	6.744,90
0181-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.350,00		5.350,00		4.550,00		4.550,00	800,00
0182-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.785,00		8.785,00		7.585,00		7.585,00	1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033	26.135,00		26.135,00	835,10	12.555,00		13.390,10	12.744,90
10.301.0054.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0183-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0184-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	625.000,00		625.000,00	456.031,49	90.950,40		546.981,89	78.018,11
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.800,00		139.800,00	111.307,75	19.141,89	1.161,05	129.288,59	10.511,41
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0188-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0546-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	769.800,00		769.800,00	567.339,24	110.092,29	1.161,05	676.270,48	93.529,52
10.301.0054.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0190-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0191-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	217.500,00		217.500,00	92.705,61	22.435,60		115.141,21	102.358,79
0192-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	19.456,86	838,15	3.632,02	16.662,99	23.337,01
0193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037	260.000,00		260.000,00	112.162,47	23.273,75	3.632,02	131.804,20	128.195,80
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0194-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00		380.000,00	146.642,02	24.887,19		171.529,21	208.470,79
0195-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0196-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0197-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.735,47		108.735,47	94.651,11	6.576,00		101.227,11	7.508,36
0199-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	44.775,19		44.775,19	23.479,03	6.172,62		29.651,65	15.123,54
0200-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00	11.312,70	10.643,48		21.956,18	68.043,82
0201-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	357.010,00		357.010,00	287.240,00	69.425,00		356.665,00	345,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	1.160.520,66		1.160.520,66	563.324,86	117.704,29		681.029,15	479.491,51
10.301.0054.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0202-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0203-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	41.247,81		41.247,81	34.867,04	6.380,77		41.247,81	0,00
0204-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.171,98		7.171,98	7.171,98		1.458,99	5.712,99	1.458,99
0205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	49.419,79		49.419,79	42.039,02	6.380,77	1.458,99	46.960,80	2.458,99
10.301.0054.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099								
10.302.0053.1021	AQUISICAO DE AMBULANCIA								



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 06/2017

(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	
0214-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021	110.000,00		110.000,00					110.000,00
10.302.0053.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0222-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0223-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0224-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0225-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0226-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	19.077,00			19.077,00	50.923,00
0227-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0589-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	83.000,00		83.000,00	19.077,00			19.077,00	63.923,00
10.302.0054.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0235-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10.303.0055.1087	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F								
0236-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.303.0055.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0237-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0238-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0239-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0240-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.898,97		39.898,97	1.529,00			1.529,00	38.369,97
0242-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	160.000,00		160.000,00					160.000,00
0243-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0244-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034	213.398,97		213.398,97	1.529,00			1.529,00	211.869,97
10.304.0056.1089	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG								
0245-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.304.0056.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0246-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0247-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0248-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0249-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0251-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0252-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032	29.500,00		29.500,00					29.500,00
10.305.0056.1088	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0253-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.305.0056.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0254-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	796,57		796,57					796,57
0255-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0256-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0257-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0258-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0259-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035	31.796,57		31.796,57					31.796,57



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 06/2017

(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	
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.721.057,19		3.721.057,19	1.729.077,23	439.880,51	7.968,06	2.160.989,68	1.560.067,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.721.057,19		3.721.057,19	1.729.077,23	439.880,51	7.968,06	2.160.989,68	1.560.067,51
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
04.122.0017.2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0261-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	43.889,00	6.622,00		50.511,00	29.489,00
0262-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	590.000,00		590.000,00	264.295,04	52.687,11		316.982,15	273.017,85
0263-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	55.229,17	255,60	10.748,55	44.736,22	85.263,78
0264-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00	300,00			300,00	8.700,00
0265-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	719.388,48		719.388,48	256.256,11	61.147,32		317.403,43	401.985,05
0266-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	68.055,86		68.055,86	47.436,51	20.619,35		68.055,86	
0267-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	441.543,64		441.543,64	287.563,36	80.542,54		368.105,90	73.437,74
0268-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0269-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.988,23		3.988,23	3.988,23			3.988,23	
0547-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040	2.052.976,21		2.052.976,21	958.957,42	221.873,92	10.748,55	1.170.082,79	882.893,42
04.122.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0270-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0271-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0272-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0273-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0274-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042	14.000,00		14.000,00					14.000,00
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0275-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.451.0018.2114	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO								
0281-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0282-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	5.600,00	800,00		6.400,00	13.600,00
0283-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114	40.000,00		40.000,00	5.600,00	800,00		6.400,00	33.600,00
15.451.0018.2115	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00	6.825,00			6.825,00	1.175,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115	10.000,00		10.000,00	6.825,00			6.825,00	3.175,00
15.451.0018.2116	MANUTENCAO DO CEMITERIO								
0287-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0288-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0289-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0018.2120	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB								
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	346.756,13		346.756,13					346.756,13
0291-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0292-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	350.000,00		350.000,00	8.000,00			8.000,00	342.000,00
0548-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0549-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120	776.756,13		776.756,13	8.000,00			8.000,00	768.756,13
15.452.0017.2117	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO								
0293-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0294-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 06/2017

(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	
0295-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.452.0018.2118	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS								
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2118	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0302-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0550-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0020.1039	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0305-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0020.2113	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	3.592,20			3.592,20	46.407,80
0307-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0308-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.050,00		24.050,00	16.050,00			16.050,00	8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	76.050,00		76.050,00	19.642,20			19.642,20	56.407,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.339.782,34		3.339.782,34	999.024,62	222.673,92	10.748,55	1.210.949,99	2.128.832,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.339.782,34		3.339.782,34	999.024,62	222.673,92	10.748,55	1.210.949,99	2.128.832,35
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0309-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0310-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	48.022,22		48.022,22	39.422,22	8.600,00		48.022,22	
0312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.790,38		8.790,38	8.790,38		1.892,00	6.898,38	1.892,00
0313-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0315-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0316-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	61.812,60		61.812,60	48.212,60	8.600,00	1.892,00	54.920,60	6.892,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	66.812,60		66.812,60	48.212,60	8.600,00	1.892,00	54.920,60	11.892,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	66.812,60		66.812,60	48.212,60	8.600,00	1.892,00	54.920,60	11.892,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1045	AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE								
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0321-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0322-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.122.0027.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0323-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00



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 06/2017

(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	
0324-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00	20.467,99	4.251,87		24.719,86	85.280,14
0325-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	4.502,91		902,40	3.600,51	18.399,49
0326-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	900,00			900,00	3.100,00
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	9.285,65	11.247,39		20.533,04	109.466,96
0328-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0329-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00	1.165,00	1.055,00		2.220,00	2.280,00
0330-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.500,00		43.500,00	17.927,87	846,87		18.774,74	24.725,26
0551-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	320.000,00		320.000,00	54.249,42	17.401,13	902,40	70.748,15	249.251,85
20.122.0028.2112	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM								
0331-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0332-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0333-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.601.0027.2088	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088	12.000,00		12.000,00					12.000,00
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0337-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043	130.000,00		130.000,00					130.000,00
20.601.0028.2087	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0339-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0340-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0028.1084	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR								
0341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	678.000,00		678.000,00	54.249,42	17.401,13	902,40	70.748,15	607.251,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	678.000,00		678.000,00	54.249,42	17.401,13	902,40	70.748,15	607.251,85
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0343-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.974,00		26.974,00	19.438,51	7.437,00		26.875,51	98,49
0344-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	162.000,00		162.000,00	82.862,94	17.300,00		100.162,94	61.837,06
0345-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	18.218,14		3.806,00	14.412,14	20.587,86
0346-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.100,00	900,00		3.000,00	2.000,00
0347-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00	19.030,33			19.030,33	26.969,67
0348-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.474,89		50.474,89	38.057,74	10.997,15		49.054,89	1.420,00
0349-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.500,00		80.500,00	38.605,78	8.161,88		46.767,66	33.732,34
0552-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.100,00		12.100,00	7.269,00			7.269,00	4.831,00
0553-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0554-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	424.048,89		424.048,89	225.582,44	44.796,03	3.806,00	266.572,47	157.476,42
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0351-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0352-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	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 06/2017

(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	
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0353-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0357-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0358-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0359-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0360-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0361-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0362-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0363-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0364-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.330,00		23.330,00	22.730,00			22.730,00	600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	80.330,00		80.330,00	22.730,00			22.730,00	57.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	537.378,89		537.378,89	248.312,44	44.796,03	3.806,00	289.302,47	248.076,42
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0365-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0366-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0367-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0369-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0370-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0371-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0372-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0373-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.000,00		8.000,00	1.650,00	450,00		2.100,00	5.900,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0376-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	40.000,00		40.000,00	4.650,00	450,00		5.100,00	34.900,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0378-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0379-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	220.000,00		220.000,00	141.771,62	29.828,34		171.599,96	48.400,04
0380-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		61.000,00	29.828,29	744,57	5.811,81	24.761,05	36.238,95
0381-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0382-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.735,32	6.985,09		10.720,41	14.279,59
0383-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.742,11		4.742,11	2.842,11	1.100,00		3.942,11	800,00
0384-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.878,00		3.878,00	3.878,00			3.878,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	332.620,11		332.620,11	182.055,34	38.658,00	5.811,81	214.901,53	117.718,58
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								



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 06/2017

(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	
0386-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0387-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0388-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM								
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
0392-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0393-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0394-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00	97,97			97,97	1.402,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	5.000,00		5.000,00	97,97			97,97	4.902,03
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0395-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0396-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0397-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
0398-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0400-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0556-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.075,00		2.075,00	1.325,00			1.325,00	750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	5.575,00		5.575,00	1.325,00			1.325,00	4.250,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0401-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0403-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	419.695,11		419.695,11	188.128,31	39.108,00	5.811,81	221.424,50	198.270,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	957.074,00		957.074,00	436.440,75	83.904,03	9.617,81	510.726,97	446.347,03
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0405-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0406-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	31.659,99	6.600,00		38.259,99	31.740,01
0407-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	6.965,18		1.452,00	5.513,18	14.486,82
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	3.615,20			3.615,20	36.384,80
0410-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0411-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0412-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.498,66		20.498,66	15.495,50	5.003,16		20.498,66	
0413-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.000,00		13.000,00	12.336,60			12.336,60	663,40
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0557-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00	2.110,00			2.110,00	1.890,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2060	191.498,66		191.498,66	72.182,47	11.603,16	1.452,00	82.333,63	109.165,03
04.122.0031.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0416-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0417-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



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 06/2017

(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	
0418-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0419-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2061	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0032.1066	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066	55.000,00		55.000,00					55.000,00
27.812.0032.1079	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA								
0422-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0558-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079	150.000,00		150.000,00					150.000,00
27.812.0032.1080	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA								
0423-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080	60.000,00		60.000,00					60.000,00
27.812.0032.2081	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZE								
0424-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0425-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.321,05		13.321,05	8.584,21	4.736,84		13.321,05	
0426-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0560-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0561-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0563-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0564-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081	108.321,05		108.321,05	8.584,21	4.736,84		13.321,05	95.000,00
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0427-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.434,66			9.434,66	565,34
0565-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.758,00		4.758,00	4.680,00			4.680,00	78,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	14.758,00		14.758,00	14.114,66			14.114,66	643,34
27.813.0032.1062	CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO PARA E								
0428-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0566-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062	57.000,00		57.000,00					57.000,00
27.813.0032.2080	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER								
0429-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0430-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0431-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	650.577,71		650.577,71	94.881,34	16.340,00	1.452,00	109.769,34	540.808,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	650.577,71		650.577,71	94.881,34	16.340,00	1.452,00	109.769,34	540.808,37
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0034.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0433-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		150,00		150,00	1.850,00
0434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0435-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0436-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063	5.000,00		5.000,00		150,00		150,00	4.850,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0437-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0438-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	28.140,00	5.848,38		33.988,38	1.011,62



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 06/2017

(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	
0439-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	6.190,80		1.795,20	4.395,60	3.604,40
0440-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.620,00		3.620,00		1.810,00		1.810,00	1.810,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	62.620,00		62.620,00	34.330,80	7.658,38	1.795,20	40.193,98	22.426,02
18.541.0035.2084	ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI								
0444-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0445-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0446-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.541.0035.2085	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0447-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0448-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0449-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.0035.2086	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P								
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0451-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0452-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	92.620,00		92.620,00	34.330,80	7.808,38	1.795,20	40.343,98	52.276,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	92.620,00		92.620,00	34.330,80	7.808,38	1.795,20	40.343,98	52.276,02
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0454-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0455-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0456-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	70.000,00		70.000,00					70.000,00
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0457-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0458-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00	17.880,00	3.600,00		21.480,00	46.520,00
0459-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	3.933,60		792,00	3.141,60	12.858,40
0460-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.290,16			8.290,16	6.709,84
0462-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0463-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.915,21		3.915,21					3.915,21
0568-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	128.915,21		128.915,21	30.103,76	3.600,00	792,00	32.911,76	96.003,45
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0465-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.511.0042.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR								
0466-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0467-339036000000	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 06/2017

(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	
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	378.915,21		378.915,21	30.103,76	3.600,00	792,00	32.911,76	346.003,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	378.915,21		378.915,21	30.103,76	3.600,00	792,00	32.911,76	346.003,45
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0026.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0470-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		28.000,00					28.000,00
0569-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0471-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
04.122.0026.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0472-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0473-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0474-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2083	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
0477-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	124,63			124,63	4.875,37
0478-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0479-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083	20.000,00		20.000,00	124,63			124,63	19.875,37
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0480-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0481-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	27.474,99	6.700,00		34.174,99	65.825,01
0482-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.334,18		1.474,00	4.860,18	30.139,82
0483-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	750,00			750,00	9.250,00
0484-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00	7.964,50	3.513,75		11.478,25	18.521,75
0485-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	32.280,12	1.345,07		33.625,19	76.374,81
0486-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0487-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.502,45		40.502,45	35.120,83	5.181,62		40.302,45	200,00
0488-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	339.000,00		339.000,00	282.935,05	4.734,17		287.669,22	51.330,78
0570-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00	8.029,00			8.029,00	41.971,00
0571-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0572-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0573-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	780.502,45		780.502,45	400.888,67	21.474,61	1.474,00	420.889,28	359.613,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	855.502,45		855.502,45	416.013,30	21.474,61	1.474,00	436.013,91	419.488,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	855.502,45		855.502,45	416.013,30	21.474,61	1.474,00	436.013,91	419.488,54
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.1081	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS								
0489-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26.782.0043.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS								
0492-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0493-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 06/2017

(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	
0494-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0496-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00	44.636,66	9.100,00		53.736,66	21.263,34
0497-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	10.084,46		2.002,00	8.082,46	6.917,54
0498-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00	900,00			900,00	
0499-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0500-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0503-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0504-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0574-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0575-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	105.400,00		105.400,00	55.621,12	9.100,00	2.002,00	62.719,12	42.680,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	225.400,00		225.400,00	55.621,12	9.100,00	2.002,00	62.719,12	162.680,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	225.400,00		225.400,00	55.621,12	9.100,00	2.002,00	62.719,12	162.680,88
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0044.2064	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA								
0506-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0507-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0508-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064	110.000,00		110.000,00					110.000,00
13.392.0044.2078	DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0509-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0511-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0512-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0513-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	25.275,00	6.600,00		31.875,00	18.125,00
0514-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	5.560,50		1.452,00	4.108,50	8.891,50
0515-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	1.700,00
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.500,00		25.500,00					25.500,00
0520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0576-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	105.000,00		105.000,00	31.135,50	6.600,00	1.452,00	36.283,50	68.716,50
13.392.0044.2121	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS ECUME								
0578-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0579-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0580-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0581-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2121	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	285.000,00		285.000,00	31.135,50	6.600,00	1.452,00	36.283,50	248.716,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	285.000,00		285.000,00	31.135,50	6.600,00	1.452,00	36.283,50	248.716,50
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								



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 06/2017

(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	
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.2079	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO								
0523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0524-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0525-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0526-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.695.0045.2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0527-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0528-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	32.450,00		32.450,00					32.450,00
0529-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0530-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0531-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0532-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0533-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0534-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0535-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0536-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0577-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	50.950,00		50.950,00					50.950,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	60.950,00		60.950,00					60.950,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	60.950,00		60.950,00					60.950,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0537-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	67.500,00		67.500,00					67.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	67.500,00		67.500,00					67.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	67.500,00		67.500,00					67.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	67.500,00		67.500,00					67.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS	17.130.950,00	700.000,00	17.830.950,00	6.302.547,02	1.592.392,28	75.450,64	7.819.488,66	10.011.461,34
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				374.732,30	82.280,95		457.013,25	-457.013,25
	TOTAL GERAL	17.130.950,00	700.000,00	17.830.950,00	6.677.279,32	1.674.673,23	75.450,64	8.276.501,91	9.554.448,09