



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 03/2017

(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	
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	77.591,07	42.099,75		119.690,82	220.309,18
0016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	16.949,76	9.261,94		26.211,70	28.788,30
0017-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.000,00		22.000,00	2.650,00	600,00		3.250,00	18.750,00
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,00		46.100,00					46.100,00
0019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.677,99		1.677,99		1.677,99		1.677,99	
0020-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00	150,00	486,00		636,00	3.364,00
0021-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.000,00		18.000,00	503,90	117,97		621,87	17.378,13
0022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	499.277,99		499.277,99	97.844,73	60.243,65		158.088,38	341.189,61
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	514.277,99		514.277,99	100.743,73	60.243,65		160.987,38	353.290,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	514.277,99		514.277,99	100.743,73	60.243,65		160.987,38	353.290,61
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	12.085,00		12.085,00	5.274,00	6.811,00		12.085,00	
0026-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00	60.284,34	34.930,56		95.214,90	254.785,10
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	12.883,47	7.196,85		20.080,32	52.919,68
0028-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	300,00	750,00		1.050,00	5.950,00
0030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0031-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0033-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.800,00		4.800,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00
0034-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	143.700,00		143.700,00	50.586,29			50.586,29	93.113,71
0035-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	611.585,00		611.585,00	129.328,10	52.088,41		181.416,51	430.168,49
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	22.775,10	9.433,01		32.208,11	157.791,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	190.000,00		190.000,00	22.775,10	9.433,01		32.208,11	157.791,89
04.123.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0038-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	814.585,00		814.585,00	153.856,00	61.521,42		215.377,42	599.207,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	814.585,00		814.585,00	153.856,00	61.521,42		215.377,42	599.207,58
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								



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 03/2017

(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	
12.122.0007.1072 0039-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		1.745,00 1.745,00		1.745,00 1.745,00	13.255,00 13.255,00
12.122.0007.2008 0040-319004000000 0041-319011000000 0042-319013000000 0043-339014000000 0044-339030000000 0045-339031000000 0046-339033000000 0047-339036000000 0048-339039000000 0049-339092000000 0050-339093000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	16.914,66 25.000,00 6.250,00 4.400,00 51.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 55.000,00 1.000,00 2.250,00 171.814,66		16.914,66 25.000,00 6.250,00 4.400,00 51.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 55.000,00 1.000,00 2.250,00 171.814,66	7.351,50 3.600,00 792,00 600,00 14.753,85 3.787,60 30.884,95	8.510,53 3.300,00 726,00 600,00 2.340,00 613,13 16.089,66		15.862,03 6.900,00 1.518,00 1.200,00 14.753,85 2.340,00 4.400,73 46.974,61	1.052,63 18.100,00 4.732,00 3.200,00 36.246,15 5.660,00 50.599,27 1.000,00 2.250,00 124.840,05
12.122.0007.2017 0051-339014000000 0052-339030000000 0053-339033000000 0054-339036000000 0055-339039000000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00		500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00					500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 EDUCACAO	196.814,66		196.814,66	30.884,95	17.834,66		48.719,61	148.095,05
12.306.0038.2010 0056-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
12.306.0038.2012 0057-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	34.000,00 34.000,00		34.000,00 34.000,00					34.000,00 34.000,00
12.306.0038.2027 0058-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	26.000,00 26.000,00		26.000,00 26.000,00					26.000,00 26.000,00
12.306.0038.2073 0059-339030000000	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	7.071,91 7.071,91			7.071,91 7.071,91	17.928,09 17.928,09
12.361.0050.1008 0060-449051000000 0539-339039000000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI OBRAS E INSTALACOES OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008	46.000,00 4.000,00 50.000,00		46.000,00 4.000,00 50.000,00					46.000,00 4.000,00 50.000,00
12.361.0050.1009 0061-449052000000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
12.361.0050.1012 0062-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
12.361.0050.1017 0064-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		140.000,00					140.000,00



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 03/2017

(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	
0540-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0541-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017	180.000,00		180.000,00					180.000,00
12.361.0050.1074	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F								
0065-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0050.1113	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO								
0066-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	68.300,00		68.300,00					68.300,00
0069-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0072-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0073-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.200,00		5.200,00					4.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014	130.000,00		130.000,00		800,00		800,00	129.200,00
12.361.0050.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES								
0074-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0076-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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
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	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0050.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0090-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0050.2074	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS								
0092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00	31.467,74	9.777,26		41.245,00	378.755,00
0093-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.770,00		6.770,00	5.320,00	710,00		6.030,00	740,00
0094-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.368,42		80.368,42	2.658,25	11.667,55		14.325,80	66.042,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074	507.138,42		507.138,42	39.445,99	22.154,81		61.600,80	445.537,62



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 03/2017

(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	
12.361.0050.2076 0095-339030000000 0542-339036000000	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076	2.000,00 1.000,00 3.000,00		2.000,00 1.000,00 3.000,00					2.000,00 1.000,00 3.000,00
12.361.0050.2091 0583-339030000000 0584-339039000000	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091	30.000,00 30.000,00 60.000,00		30.000,00 30.000,00 60.000,00					30.000,00 30.000,00 60.000,00
12.361.0050.2098 0099-339030000000 0100-339036000000 0101-339039000000	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098	10.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00		10.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00					10.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00
12.361.0050.2109 0102-319004000000 0103-319011000000 0104-319013000000 0105-339014000000 0106-339030000000 0107-339033000000 0108-339036000000 0109-339039000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 - 12.361.0050.2109	6.000,00 70.000,00 16.000,00 5.000,00 2.000,00 500,00 25.000,00 10.500,00 135.000,00		6.000,00 70.000,00 16.000,00 5.000,00 2.000,00 500,00 25.000,00 10.500,00 135.000,00					6.000,00 59.006,20 2.986,33 4.700,00 2.000,00 500,00 25.000,00 10.500,00 110.692,53
12.362.0007.2093 0110-339030000000 0111-339036000000 0112-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	4.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00		4.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00					4.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00
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	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
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	8.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00		8.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00					8.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00
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	2.000,00 15.000,00 4.000,00 1.500,00 6.500,00 500,00 6.500,00 2.000,00 38.000,00		2.000,00 15.000,00 4.000,00 1.500,00 6.500,00 500,00 6.500,00 2.000,00 38.000,00					2.000,00 15.000,00 4.000,00 1.500,00 6.500,00 500,00 6.500,00 2.000,00 38.000,00
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	9.000,00 1.000,00 10.000,00		9.000,00 1.000,00 10.000,00					9.000,00 1.000,00 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 03/2017

(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	
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0127-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0128-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0131-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0132-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.433.138,42		1.433.138,42	59.213,52	34.566,66		93.780,18	1.339.358,24
005	FUNDEB								
12.361.0052.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0133-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.194,96		2.194,96		2.094,96		2.094,96	100,00
0134-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	254.024,55		254.024,55	153.930,37	72.666,56		226.596,93	27.427,62
0135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	29.811,36	15.046,87		44.858,23	5.141,77
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.900,00		13.900,00					13.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021	346.119,51		346.119,51	183.741,73	89.808,39		273.550,12	72.569,39
12.361.0052.2025	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0139-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0140-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00	140.176,74	71.181,09		211.357,83	608.142,17
0141-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	27.019,38	13.912,82		40.932,20	129.067,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025	990.000,00		990.000,00	167.196,12	85.093,91		252.290,03	737.709,97
12.365.0052.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0142-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0143-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00	41.190,02	21.215,31		62.405,33	97.594,67
0144-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.500,00		39.500,00	7.479,72	4.024,99		11.504,71	27.995,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022	200.000,00		200.000,00	48.669,74	25.240,30		73.910,04	126.089,96
12.365.0052.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0145-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.513,59		1.513,59		1.113,59		1.113,59	400,00
0146-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	417.500,00		417.500,00	79.160,34	35.018,33		114.178,67	303.321,33
0147-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	15.229,68	7.787,63		23.017,31	66.982,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	509.013,59		509.013,59	94.390,02	43.919,55		138.309,57	370.704,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.045.133,10		2.045.133,10	493.997,61	244.062,15		738.059,76	1.307.073,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.675.086,18		3.675.086,18	584.096,08	296.463,47		880.559,55	2.794.526,63
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	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0149-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	12.679,99	7.800,00		20.479,99	119.520,01
0150-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00	11.747,45	4.961,89		16.709,34	16.290,66
0151-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00	450,00	300,00		750,00	3.750,00
0152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.855,97		68.855,97	44.540,57	13.220,38		57.760,95	11.095,02
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	52.993,32		52.993,32	25.899,90	7.032,23		32.932,13	20.061,19
0156-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00	23.918,70	12.857,04		36.775,74	83.224,26
0157-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.309,89		3.309,89	3.296,44			3.296,44	13,45
0543-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	2.244,00	1.745,53		3.989,53	1.010,47
0582-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	457.659,18		457.659,18	124.777,05	47.917,07		172.694,12	284.965,06



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 03/2017

(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	
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0544-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0054.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0167-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00		4.985,00		4.985,00	15.015,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	20.000,00		20.000,00		4.985,00		4.985,00	15.015,00
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0168-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0545-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098	270.000,00		270.000,00					270.000,00
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	57.500,00		57.500,00					57.500,00
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
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00		121.500,00	4.529,20			4.529,20	116.970,80
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	199.500,00		199.500,00	4.529,20			4.529,20	194.970,80
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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
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					8.000,00
0181-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0182-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033	25.000,00		25.000,00					25.000,00
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	585.000,00		585.000,00	185.858,42	87.676,11		273.534,53	311.465,47
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00		122.000,00	38.482,89	18.729,21		57.212,10	64.787,90
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0188-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0546-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	750.000,00		750.000,00	224.341,31	106.405,32		330.746,63	419.253,37



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 03/2017

(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	
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	35.558,32	18.202,47		53.760,79	163.739,21
0192-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	7.245,62	3.643,43		10.889,05	29.110,95
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	42.803,94	21.845,90		64.649,84	195.350,16
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0194-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00		380.000,00	79.973,10	25.386,60		105.359,70	274.640,30
0195-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0196-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0197-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.779,10		105.779,10	53.942,47			53.942,47	51.836,63
0199-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.200,00		35.200,00	7.600,00	6.510,00		14.110,00	21.090,00
0200-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00	1.480,00	1.000,00		2.480,00	87.520,00
0201-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.385,00		127.385,00	70.175,00	57.210,00		127.385,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	980.364,10		980.364,10	213.170,57	90.106,60		303.277,17	677.086,93
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	19.892,31		19.892,31	12.761,54	6.380,77		19.142,31	750,00
0204-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.788,37		3.788,37	2.525,58	1.262,79		3.788,37	
0205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	24.680,68		24.680,68	15.287,12	7.643,56		22.930,68	1.750,00
10.301.0054.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0053.1021	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
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	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0224-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0225-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0226-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0227-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0589-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	170.000,00		170.000,00					170.000,00
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	16.000,00		16.000,00					16.000,00
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



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 03/2017

(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	
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	229.398,97		229.398,97	1.529,00			1.529,00	227.869,97
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0255-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
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	52.000,00		52.000,00					52.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.730.102,93		3.730.102,93	626.438,19	278.903,45		905.341,64	2.824.761,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.730.102,93		3.730.102,93	626.438,19	278.903,45		905.341,64	2.824.761,29
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0261-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	14.118,00	15.444,00		29.562,00	50.438,00
0262-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	590.000,00		590.000,00	102.399,96	53.486,75		155.886,71	434.113,29
0263-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	20.913,27	10.883,05		31.796,32	98.203,68
0264-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00	300,00			300,00	8.700,00
0265-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00		707.000,00	43.411,27	46.470,76		89.882,03	617.117,97
0266-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.000,00		42.000,00	15.291,58	8.345,00		23.636,58	18.363,42
0267-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	395.187,00		395.187,00	46.608,98	101.766,69		148.375,67	246.811,33
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	1.968.175,23		1.968.175,23	243.043,06	240.384,48		483.427,54	1.484.747,69
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



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 03/2017

(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	
15.451.0018.1029 0275-449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
15.451.0018.2114 0281-339030000000 0282-339036000000 0283-339039000000	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114	10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00		10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00					10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00
15.451.0018.2115 0284-339030000000 0285-339036000000 0286-339039000000	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115	1.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00		1.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00					1.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00
15.451.0018.2116 0287-339030000000 0288-339036000000 0289-339039000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116	5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00		5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00					5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00
15.451.0018.2120 0290-339030000000 0291-339036000000 0292-339039000000 0548-449052000000 0549-449051000000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120	520.000,00 8.000,00 350.000,00 50.000,00 22.000,00 950.000,00		520.000,00 8.000,00 350.000,00 50.000,00 22.000,00 950.000,00		8.000,00		8.000,00	520.000,00 8.000,00 342.000,00 50.000,00 22.000,00 942.000,00
15.452.0017.2117 0293-339030000000 0294-339036000000 0295-339039000000	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117	10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00					10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00
15.452.0018.2118 0296-339030000000 0297-339036000000 0298-339039000000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2118	10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00		10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00					10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
16.482.0023.1035 0302-449051000000 0550-449061000000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES AQUISICAO DE IMOVEIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	40.000,00 10.000,00 50.000,00		40.000,00 10.000,00 50.000,00					40.000,00 10.000,00 50.000,00
25.752.0020.1039 0305-449051000000	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
25.752.0020.2113 0306-339030000000 0307-339036000000 0308-339039000000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	50.000,00 2.000,00 24.050,00 76.050,00		50.000,00 2.000,00 24.050,00 76.050,00	3.592,20			3.592,20	46.407,80 2.000,00 24.050,00 72.457,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		3.428.225,23		3.428.225,23	246.635,26	248.384,48		495.019,74	2.933.205,49
TOTAL DO ÓRGÃO - 06		3.428.225,23		3.428.225,23	246.635,26	248.384,48		495.019,74	2.933.205,49



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 03/2017

(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	
07 001 04.122.0024.1040 0309-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
04.122.0024.2043 0310-319004000000 0311-319011000000 0312-319013000000 0313-339014000000 0314-339030000000 0315-339036000000 0316-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	500,00 25.000,00 5.149,43 1.500,00 500,00 1.500,00 1.000,00 35.149,43		500,00 25.000,00 5.149,43 1.500,00 500,00 1.500,00 1.000,00 35.149,43	13.622,22 3.114,38	8.600,00 1.892,00		22.222,22 5.006,38	500,00 2.777,78 143,05 1.500,00 500,00 1.500,00 1.000,00 7.920,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	40.149,43		40.149,43	16.736,60	10.492,00		27.228,60	12.920,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	40.149,43		40.149,43	16.736,60	10.492,00		27.228,60	12.920,83
08 001 04.122.0027.1045 0319-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
04.122.0027.2046 0320-339030000000 0321-339036000000 0322-339039000000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	3.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00		3.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00					3.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00
20.122.0027.2045 0323-319004000000 0324-319011000000 0325-319013000000 0326-339014000000 0327-339030000000 0328-339033000000 0329-339036000000 0330-339039000000 0551-449052000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES 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 EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	500,00 110.000,00 22.000,00 4.000,00 130.000,00 500,00 4.500,00 43.500,00 5.000,00 320.000,00		500,00 110.000,00 22.000,00 4.000,00 130.000,00 500,00 4.500,00 43.500,00 5.000,00 320.000,00	8.162,38 1.795,71 450,00	4.101,87 902,40 300,00 629,00		12.264,25 2.698,11 750,00 629,00	500,00 97.735,75 19.301,89 3.250,00 129.371,00 500,00 4.390,00 29.938,65 5.000,00 289.987,29
20.122.0028.2112 0331-339030000000 0332-339036000000 0333-339039000000	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112	5.000,00 2.000,00 18.000,00 25.000,00		5.000,00 2.000,00 18.000,00 25.000,00					5.000,00 2.000,00 18.000,00 25.000,00
20.601.0027.2088 0334-339030000000 0335-339036000000 0336-339039000000	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088	2.000,00 10.000,00 12.000,00		2.000,00 10.000,00 12.000,00					2.000,00 10.000,00 12.000,00
20.601.0028.1043 0337-449052000000	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043	130.000,00 130.000,00		130.000,00 130.000,00					130.000,00 130.000,00



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 03/2017

(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	
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	17.844,84	12.167,87		30.012,71	647.987,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	678.000,00		678.000,00	17.844,84	12.167,87		30.012,71	647.987,29
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	10.803,65		10.803,65	3.918,16	2.000,00		5.918,16	4.885,49
0344-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	162.000,00		162.000,00	26.537,94	16.725,00		43.262,94	118.737,06
0345-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	5.487,94	4.018,20		9.506,14	25.493,86
0346-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	750,00	750,00		1.500,00	3.500,00
0347-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00	5.732,46	6.559,76		12.292,22	33.707,78
0348-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.360,95		30.360,95	15.080,95	4.780,00		19.860,95	10.500,00
0349-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.500,00		80.500,00	9.543,91	8.954,85		18.498,76	62.001,24
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	387.764,60		387.764,60	74.320,36	43.787,81		118.108,17	269.656,43
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
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	8.100,00	5.780,00		13.880,00	36.120,00
0363-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0364-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	60.000,00		60.000,00	8.100,00	5.780,00		13.880,00	46.120,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	480.764,60		480.764,60	82.420,36	49.567,81		131.988,17	348.776,43
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								



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 03/2017

(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	
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					7.250,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	300,00	450,00		750,00	12.000,00
0376-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	300,00	450,00		750,00	39.250,00
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	51.047,27	29.035,64		80.082,91	139.917,09
0380-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		61.000,00	10.566,13	6.410,94		16.977,07	44.022,93
0381-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0382-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.066,60			1.066,60	23.933,40
0383-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.666,51		4.666,51	2.842,11			2.842,11	1.824,40
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	2.118,00			2.118,00	1.760,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	332.544,51		332.544,51	67.640,11	35.446,58		103.086,69	229.457,82
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
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 VARIÁVEL 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



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 03/2017

(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	
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	419.044,51		419.044,51	68.038,08	35.896,58		103.934,66	315.109,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	899.809,11		899.809,11	150.458,44	85.464,39		235.922,83	663.886,28
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	11.359,99	6.600,00		17.959,99	52.040,01
0407-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.499,18	1.452,00		3.951,18	16.048,82
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00		2.600,00		2.600,00	37.400,00
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	12.000,00		12.000,00		5.505,26		5.505,26	6.494,74
0413-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.000,00		13.000,00	5.439,33	897,27		6.336,60	6.663,40
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	183.000,00		183.000,00	21.408,50	17.054,53		38.463,03	144.536,97
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
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	7.084,21		7.084,21	2.584,21	4.000,00		6.584,21	500,00
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



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 03/2017

(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	
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	102.084,21		102.084,21	2.584,21	4.000,00		6.584,21	95.500,00
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0427-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.485,34	6.959,32		8.444,66	1.555,34
0565-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.758,00		4.758,00	1.995,00	2.685,00		4.680,00	78,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	14.758,00		14.758,00	3.480,34	9.644,32		13.124,66	1.633,34
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								
0429-339033000000	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	635.842,21		635.842,21	27.473,05	30.698,85		58.171,90	577.670,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	635.842,21		635.842,21	27.473,05	30.698,85		58.171,90	577.670,31
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					2.000,00
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					5.000,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0437-319040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0438-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	8.980,00	5.500,00		14.480,00	20.520,00
0439-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	1.975,60	1.210,00		3.185,60	4.814,40
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	60.000,00		60.000,00	10.955,60	6.710,00		17.665,60	42.334,40
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



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 03/2017

(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	
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	90.000,00		90.000,00	10.955,60	6.710,00		17.665,60	72.334,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	90.000,00		90.000,00	10.955,60	6.710,00		17.665,60	72.334,40
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	7.080,00	3.600,00		10.680,00	57.320,00
0459-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	1.557,60	792,00		2.349,60	13.650,40
0460-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	8.637,60	4.392,00		13.029,60	115.885,61
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
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	8.637,60	4.392,00		13.029,60	365.885,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	378.915,21		378.915,21	8.637,60	4.392,00		13.029,60	365.885,61
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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



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 03/2017

(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	
04.122.0026.2083	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
0477-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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					20.000,00
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	6.599,99	7.475,00		14.074,99	85.925,01
0482-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	1.451,98	1.934,20		3.386,18	31.613,82
0483-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		300,00		300,00	9.700,00
0484-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00	468,50	1.874,00		2.342,50	27.657,50
0485-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	11.086,90	3.185,47		14.272,37	95.727,63
0486-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0487-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	20.272,00	8.140,79		28.412,79	1.587,21
0488-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	339.000,00		339.000,00	146.718,89	18.111,07		164.829,96	174.170,04
0570-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00	6.370,00	809,00		7.179,00	42.821,00
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	770.000,00		770.000,00	192.968,26	41.829,53		234.797,79	535.202,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	842.000,00		842.000,00	192.968,26	41.829,53		234.797,79	607.202,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	842.000,00		842.000,00	192.968,26	41.829,53		234.797,79	607.202,21
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
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	16.836,66	9.600,00		26.436,66	48.563,34
0497-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	3.640,26	2.440,20		6.080,46	8.919,54
0498-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00		450,00		450,00	50,00
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	105.000,00		105.000,00	20.476,92	12.490,20		32.967,12	72.032,88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	225.000,00		225.000,00	20.476,92	12.490,20		32.967,12	192.032,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	225.000,00		225.000,00	20.476,92	12.490,20		32.967,12	192.032,88
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



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 03/2017

(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	
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	5.100,00	6.600,00		11.700,00	38.300,00
0514-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	1.122,00	1.452,00		2.574,00	10.426,00
0515-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	6.222,00	8.052,00		14.274,00	90.726,00
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	6.222,00	8.052,00		14.274,00	270.726,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	285.000,00		285.000,00	6.222,00	8.052,00		14.274,00	270.726,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
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



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 03/2017

(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	
99	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	60.950,00		60.950,00					60.950,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0537-9999999000000	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	16.365.443,29		16.365.443,29	2.163.542,57	1.157.813,31		3.321.355,88	13.044.087,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				146.000,00	76.244,10		222.244,10	-222.244,10
	TOTAL GERAL	16.365.443,29		16.365.443,29	2.309.542,57	1.234.057,41		3.543.599,98	12.821.843,31