



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 11/2017

(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	86.949,00		86.949,00	86.949,00			86.949,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003	86.949,00		86.949,00	86.949,00			86.949,00	
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	484.881,96		484.881,96	435.790,55	49.091,41		484.881,96	0,00
0016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	40.505,90			40.505,90	14.494,10
0017-339014000000	DIARIAS CIVIL	21.997,00		21.997,00	5.050,00			5.050,00	16.947,00
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.269,00		43.269,00	33.320,82	3.548,87		36.869,69	6.399,31
0019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.538,44		3.538,44	3.538,44			3.538,44	
0020-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.599,16		8.599,16	8.399,16	200,00		8.599,16	
0021-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	102.081,35		102.081,35	100.967,96	1.113,39		102.081,35	0,00
0022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.953,33		57.953,33	51.953,33	6.000,00		57.953,33	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	777.820,24		777.820,24	679.526,16	59.953,67		739.479,83	38.340,41
04.122.0003.2071	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB								
0023-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	864.769,24		864.769,24	766.475,16	59.953,67		826.428,83	38.340,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	864.769,24		864.769,24	766.475,16	59.953,67		826.428,83	38.340,41
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	1.752,80		1.752,80	1.752,80			1.752,80	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071	1.752,80		1.752,80	1.752,80			1.752,80	
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0025-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.329,00		17.329,00	16.392,00	937,00		17.329,00	
0026-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	394.690,68		394.690,68	357.194,99	37.495,69		394.690,68	
0027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	29.745,68			29.745,68	43.254,32
0028-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.900,00	300,00		4.200,00	2.800,00
0030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.387,67		2.387,67	2.387,67			2.387,67	
0031-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
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	213.333,51		213.333,51	189.889,18	23.444,33		213.333,51	0,00
0035-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.798,94		7.798,94	4.251,87			4.251,87	3.547,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	737.095,42		737.095,42	621.761,39	62.177,02		683.938,41	53.157,01
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	132.952,79	14.089,01		147.041,80	42.958,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	190.000,00		190.000,00	132.952,79	14.089,01		147.041,80	42.958,20
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	928.848,22		928.848,22	756.466,98	76.266,03		832.733,01	96.115,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	928.848,22		928.848,22	756.466,98	76.266,03		832.733,01	96.115,21
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 11/2017

(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	1.745,00 1.745,00		1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00			1.745,00 1.745,00	
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	211.845,96 38.203,20 6.250,00 4.550,00 56.520,89 19.654,48 48.607,31 24.795,02 410.426,86		211.845,96 38.203,20 6.250,00 4.550,00 56.520,89 19.654,48 48.607,31 24.795,02 410.426,86	183.502,05 31.200,00 2.508,00 2.400,00 50.854,88 19.312,48 46.821,21 19.535,02 356.133,64	28.343,91 7.003,20 300,00 2.939,00 342,00 1.786,10 5.260,00 45.974,21		211.845,96 38.203,20 2.508,00 2.700,00 53.793,88 19.654,48 48.607,31 24.795,02 402.107,85	0,00 0,00 3.742,00 1.850,00 2.727,01 0,00 8.319,01
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	500,00 500,00		500,00 500,00					500,00 500,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 EDUCACAO	412.671,86		412.671,86	357.878,64	45.974,21		403.852,85	8.819,01
12.306.0038.2010 0056-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	5.308,60 5.308,60		5.308,60 5.308,60	5.308,60 5.308,60			5.308,60 5.308,60	
12.306.0038.2012 0057-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	26.300,05 26.300,05		26.300,05 26.300,05	27.952,81 27.952,81			27.952,81 27.952,81	-1.652,76 -1.652,76
12.306.0038.2027 0058-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	52.827,41 52.827,41		52.827,41 52.827,41	52.827,41 52.827,41			52.827,41 52.827,41	
12.306.0038.2073 0059-339030000000	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	27.092,72 27.092,72		27.092,72 27.092,72	27.092,72 27.092,72			27.092,72 27.092,72	
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								
12.361.0050.1009 0061-449052000000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009	1.066,40 1.066,40		1.066,40 1.066,40	1.006,40 1.006,40			1.006,40 1.006,40	60,00 60,00
12.361.0050.1012 0062-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012								
12.361.0050.1017 0064-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC OBRAS E INSTALACOES								



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 11/2017

(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 0541-339030000000	OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017								
12.361.0050.1074 0065-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074								
12.361.0050.1113 0066-449052000000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113	29.000,01 29.000,01		29.000,01 29.000,01	29.000,00 29.000,00			29.000,00 29.000,00	0,01 0,01
12.361.0050.2011 0067-339030000000	MANUTENCAO DO PDDE MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011								
12.361.0050.2014 0068-319004000000 0069-319011000000 0070-319013000000 0071-339030000000 0072-339036000000 0073-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA 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 - 12.361.0050.2014	716,00 400,00 1.116,00		716,00 400,00 1.116,00	716,00 400,00 1.116,00			716,00 400,00 1.116,00	
12.361.0050.2015 0074-339014000000 0075-339030000000 0076-339033000000 0077-339036000000 0078-339039000000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015	1.000,00 500,00 500,00 2.000,00		1.000,00 500,00 500,00 2.000,00					1.000,00 500,00 500,00 2.000,00
12.361.0050.2016 0079-339014000000 0080-339030000000 0081-339033000000 0082-339036000000 0083-339039000000	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016	500,00 1.000,00 500,00 2.000,00		500,00 1.000,00 500,00 2.000,00					500,00 1.000,00 500,00 2.000,00
12.361.0050.2018 0585-339030000000 0586-339033000000 0587-339036000000 0588-339039000000	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	1.000,00 1.000,00 500,00 2.500,00		1.000,00 1.000,00 500,00 2.500,00					1.000,00 1.000,00 500,00 2.500,00
12.361.0050.2020 0089-339030000000 0090-339031000000 0091-339036000000	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020	500,00 500,00		500,00 500,00					500,00 500,00
12.361.0050.2074 0092-339030000000 0093-339036000000 0094-339039000000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074	320.008,73 21.280,00 239.107,66 580.396,39		320.008,73 21.280,00 239.107,66 580.396,39	282.488,54 21.280,00 210.403,95 514.172,49	32.988,88 26.502,49 59.491,37		315.477,42 21.280,00 236.906,44 573.663,86	4.531,31 2.201,22 6.732,53



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 11/2017

(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	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
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	18.440,00 18.440,00		18.440,00 18.440,00	18.440,00 18.440,00			18.440,00 18.440,00	
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	1.408,22 1.408,22		1.408,22 1.408,22					1.408,22 1.408,22
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	70.000,00 23.257,00 5.100,00 1.296,00 500,00 26.300,00 182.107,66 308.560,66		70.000,00 23.257,00 5.100,00 1.296,00 500,00 26.300,00 182.107,66 308.560,66	39.585,42 21.768,75 300,00 1.296,00 500,00 23.240,38 182.106,66 268.297,21			39.585,42 21.768,75 600,00 1.296,00 500,00 24.540,38 182.106,66 269.897,21	30.414,58 1.488,25 4.500,00 1.759,62 1,00 38.663,45
12.361.0050.2122 0590-339030000000	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2122		700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00					700.000,00 700.000,00
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	11.600,00 1.500,00 13.100,00		11.600,00 1.500,00 13.100,00	9.650,00 9.650,00	1.425,00 1.425,00		11.075,00 11.075,00	525,00 1.500,00 2.025,00
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								
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								
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	1.500,00 778,00 500,00 886,32 11.890,00 15.554,32		1.500,00 778,00 500,00 886,32 11.890,00 15.554,32		300,00 778,00 300,00		300,00 778,00 886,30 11.890,00 13.854,30	1.200,00 500,00 0,02 1.700,02



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 11/2017

(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	
12.365.0051.2092 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	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 1.000,00 4.500,00					500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.093.670,78	700.000,00	1.793.670,78	968.417,94	62.816,37		1.031.234,31	762.436,47
005	FUNDEB								
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	59.296,30 814.489,55 98.109,84 1.000,00 10.238,51 983.134,20		59.296,30 814.489,55 98.109,84 1.000,00 10.238,51 983.134,20	52.121,86 738.823,24 98.029,77 5.119,13 894.094,00	7.174,44 75.666,31 87.959,13		59.296,30 814.489,55 98.029,77 10.237,51 982.053,13	0,00 0,00 80,07 1.000,00 1,00 1.081,07
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	690.690,88 129.187,07 819.877,95	69.925,13 14.324,40 84.249,53		760.616,01 143.511,47 904.127,48	500,00 58.883,99 26.488,53 85.872,52
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	500,00 293.239,94 39.500,00 333.239,94		500,00 293.239,94 39.500,00 333.239,94	263.785,84 29.292,14 293.077,98	29.454,10 5.600,44 35.054,54		293.239,94 34.892,58 328.132,52	500,00 0,00 4.607,42 5.107,42
12.365.0052.2026 0145-319004000000 0146-319011000000 0147-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	73.525,60 452.534,89 67.566,97 593.627,46		73.525,60 452.534,89 67.566,97 593.627,46	66.165,65 410.307,52 56.241,02 532.714,19	7.359,95 42.227,37 49.587,32		73.525,60 452.534,89 56.241,02 582.301,51	0,00 0,00 11.325,95 11.325,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.900.001,60		2.900.001,60	2.539.764,12	256.850,52		2.796.614,64	103.386,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	4.406.344,24	700.000,00	5.106.344,24	3.866.060,70	365.641,10		4.231.701,80	874.642,44
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029 0148-319004000000 0149-319011000000 0150-319013000000 0151-339014000000 0152-339030000000 0153-339032000000 0154-339033000000 0155-339036000000 0156-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00 33.000,00 5.850,00 177.734,72 1.000,00 1.000,00 91.039,76 559.032,85		100.000,00 33.000,00 5.850,00 177.734,72 1.000,00 1.000,00 91.039,76 559.032,85	78.254,99 25.927,81 4.950,00 170.740,79 90.010,51 534.119,11	7.800,00 13.882,44 1.029,25 17.654,58		86.054,99 25.927,81 4.950,00 184.623,23 91.039,76 551.773,69	13.945,01 7.072,19 900,00 -6.888,51 1.000,00 1.000,00 7.259,16



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 11/2017

(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	
0157-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.496,44		5.496,44	5.486,44			5.486,44	10,00
0543-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.898,00		9.898,00	5.888,53	1.999,00		7.887,53	2.010,47
0582-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	984.051,77		984.051,77	915.378,18	42.365,27		957.743,45	26.308,32
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								
0160-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0544-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022								
10.301.0054.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0167-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.832,81		30.832,81	18.632,45			18.632,45	12.200,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	30.832,81		30.832,81	18.632,45			18.632,45	12.200,36
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0168-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0545-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098								
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								
0171-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0172-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	325.067,32		325.067,32	271.737,46	52.414,72		324.152,18	915,14
0174-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0175-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031	325.567,32		325.567,32	271.737,46	52.414,72		324.152,18	1.415,14
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	30.419,61		30.419,61	15.558,00	14.861,61		30.419,61	
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	8.377,07		8.377,07	6.045,55	1.531,52		7.577,07	800,00
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	56.931,68		56.931,68	33.738,55	16.393,13		50.131,68	6.800,00
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	786.680,64		786.680,64	761.574,98	24.872,75		786.447,73	232,91
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.415,28		161.415,28	154.048,16	5.358,28		159.406,44	2.008,84
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL								



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 11/2017

(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	
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0188-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
0546-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.719,60		2.719,60		2.719,60		2.719,60	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	951.816,52		951.816,52	915.623,14	32.950,63		948.573,77	3.242,75
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	221.798,87		221.798,87	188.797,71	18.650,02		207.447,73	14.351,14
0192-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	28.281,94	2.726,11		31.008,05	8.991,95
0193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037	262.298,87		262.298,87	217.079,65	21.376,13		238.455,78	23.843,09
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0194-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	206.442,31		206.442,31	203.397,06	3.045,25		206.442,31	
0195-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.471,21		160.471,21	125.435,35	35.035,86		160.471,21	0,00
0196-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0197-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	191.353,92		191.353,92	167.384,72	17.185,00		184.569,72	6.784,20
0199-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	62.350,27		62.350,27	56.350,27	6.000,00		62.350,27	
0200-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	226.190,00		226.190,00	152.744,38	2.450,00		155.194,38	70.995,62
0201-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	696.460,00		696.460,00	625.270,00	70.530,00		695.800,00	660,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	1.543.267,71		1.543.267,71	1.330.581,78	134.246,11		1.464.827,89	78.439,82
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	77.405,24		77.405,24	71.014,37	6.390,87		77.405,24	0,00
0204-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.171,98		7.171,98	5.992,36			5.992,36	1.179,62
0205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	85.577,22		85.577,22	77.006,73	6.390,87		83.397,60	2.179,62
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								
0214-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021								
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	12.252,45		12.252,45	5.353,20	6.899,25		12.252,45	0,00
0224-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0225-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0226-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.702,57		88.702,57	79.688,57	14.594,00		94.282,57	-5.580,00
0227-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0589-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	101.955,02		101.955,02	85.041,77	21.493,25		106.535,02	-4.580,00
10.302.0054.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0235-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	63.800,00		63.800,00	44.000,00			44.000,00	19.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026	63.800,00		63.800,00	44.000,00			44.000,00	19.800,00
10.303.0055.1087	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F								
0236-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087								



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 11/2017

(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	
10.303.0055.2034	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	1.218,10		1.218,10	1.218,10			1.218,10	
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	1.529,00		1.529,00	1.529,00			1.529,00	
0242-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0243-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0244-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034	8.247,10		8.247,10	2.747,10			2.747,10	5.500,00
10.304.0056.1089	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG								
0245-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089								
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	1.124,40		1.124,40		1.124,40		1.124,40	
0248-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0249-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0251-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0252-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032	3.124,40		3.124,40		1.124,40		1.124,40	2.000,00
10.305.0056.1088	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0253-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088								
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	3.613,98		3.613,98	2.364,81	1.249,17		3.613,98	
0256-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0257-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0258-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0259-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035	4.410,55		4.410,55	2.364,81	1.249,17		3.613,98	796,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.428.880,97		4.428.880,97	3.913.931,62	330.003,68		4.243.935,30	184.945,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.428.880,97		4.428.880,97	3.913.931,62	330.003,68		4.243.935,30	184.945,67
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	64.871,54		64.871,54	59.233,00			59.233,00	5.638,54
0262-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600.805,23		600.805,23	544.157,81	56.647,42		600.805,23	0,00
0263-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	48.022,69			48.022,69	11.977,31
0264-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00	3.900,00	750,00		4.650,00	4.350,00
0265-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	595.848,87		595.848,87	534.298,35	51.028,38		585.326,73	10.522,14
0266-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	86.097,14		86.097,14	84.813,55	1.085,00		85.898,55	198,59
0267-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	776.155,01		776.155,01	671.830,45	96.054,05		767.884,50	8.270,51
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040	2.197.766,02		2.197.766,02	1.950.244,08	205.564,85		2.155.808,93	41.957,09
04.122.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0270-339014000000	DIARIAS CIVIL								



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 11/2017

(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	
0271-339030000000 0272-339033000000 0273-339036000000 0274-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042								
15.451.0018.1029 0275-449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	458.844,04		458.844,04	169.448,76	258.844,03		428.292,79	30.551,25
		458.844,04		458.844,04	169.448,76	258.844,03		428.292,79	30.551,25
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	10.900,00		10.900,00	10.900,00			10.900,00	
		10.900,00		10.900,00	10.900,00			10.900,00	
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		1.000,00 1.000,00 8.000,00		6.825,00		6.825,00	1.000,00 1.000,00 1.175,00
		10.000,00		10.000,00	6.825,00			6.825,00	3.175,00
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	2.000,00		2.000,00	1.064,00			1.064,00	936,00
		2.000,00		2.000,00	1.064,00			1.064,00	936,00
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	9.424,00 8.000,00		9.424,00 8.000,00	9.424,00 8.000,00			9.424,00 8.000,00	
		17.424,00		17.424,00	17.424,00			17.424,00	
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								
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								
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								
25.752.0020.1039 0305-449051000000	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039								
25.752.0020.2113 0306-339030000000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	13.299,85		13.299,85	13.299,85			13.299,85	



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 11/2017

(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	
0307-339036000000 0308-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	52.944,00 66.243,85		52.944,00 66.243,85	44.601,00 57.900,85	8.343,00 8.343,00		52.944,00 66.243,85	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.763.177,91		2.763.177,91	2.213.806,69	472.751,88		2.686.558,57	76.619,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.763.177,91		2.763.177,91	2.213.806,69	472.751,88		2.686.558,57	76.619,34
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								
04.122.0024.2043 0310-319004000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.087,22		83.087,22	78.087,22	5.000,00		83.087,22	
0312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.790,38		8.790,38	7.228,38			7.228,38	1.562,00
0313-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00		300,00		300,00	1.200,00
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0315-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0316-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.228,28		1.228,28	1.078,28	150,00		1.228,28	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	95.605,88		95.605,88	86.393,88	5.450,00		91.843,88	3.762,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	95.605,88		95.605,88	86.393,88	5.450,00		91.843,88	3.762,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	95.605,88		95.605,88	86.393,88	5.450,00		91.843,88	3.762,00
08 001 04.122.0027.1045 0319-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045								
04.122.0027.2046 0320-339030000000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS MATERIAL DE CONSUMO								
0321-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0322-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046								
20.122.0027.2045 0323-319004000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0324-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	45.979,21	4.251,87		50.231,08	29.768,92
0325-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,51		3.600,51	3.600,51			3.600,51	
0326-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.450,00	300,00		3.750,00	250,00
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.789,87		30.789,87	30.542,03	247,84		30.789,87	0,00
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	3.330,84			3.330,84	1.169,16
0330-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.218,17		39.218,17	39.202,71	1.342,96		40.545,67	-1.327,50
0551-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	163.108,55		163.108,55	126.105,30	6.142,67		132.247,97	30.860,58
20.122.0028.2112 0331-339030000000	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM MATERIAL DE CONSUMO								
0332-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0333-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112								
20.601.0027.2088 0334-339030000000	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO								
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								



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 11/2017

(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	
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088								
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0337-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043								
20.601.0028.2087	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0339-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0340-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087								
20.606.0028.1084	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR								
0341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	163.108,55		163.108,55	126.105,30	6.142,67		132.247,97	30.860,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	163.108,55		163.108,55	126.105,30	6.142,67		132.247,97	30.860,58
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	36.112,51		36.112,51	36.112,51			36.112,51	
0344-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	203.230,33		203.230,33	166.004,60	37.225,73		203.230,33	0,00
0345-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	14.632,19			14.632,19	5.367,81
0346-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.150,00	300,00		3.450,00	1.550,00
0347-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.042,28		52.042,28	39.939,03	12.103,25		52.042,28	
0348-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	67.579,44		67.579,44	66.946,44	633,00		67.579,44	
0349-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	156.174,25		156.174,25	131.729,07	17.355,42		149.084,49	7.089,76
0552-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	21.418,37		21.418,37	21.418,37			21.418,37	
0553-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0554-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.949,91		43.949,91	42.430,80	1.519,11		43.949,91	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	605.507,09		605.507,09	522.363,01	69.136,51		591.499,52	14.007,57
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0353-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	500,00		500,00					500,00
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0357-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0358-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0359-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0360-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107								
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0361-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0362-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0363-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	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 11/2017

(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	
0364-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	33.830,00		33.830,00	30.830,00	3.000,00		33.830,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	34.830,00		34.830,00	30.830,00	3.000,00		33.830,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	642.337,09		642.337,09	553.193,01	72.136,51		625.329,52	17.007,57
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0365-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.174,00		6.174,00	1.558,00			1.558,00	4.616,00
0366-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.984,32		3.984,32	3.984,32			3.984,32	
0367-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.080,00			1.080,00	920,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	12.158,32		12.158,32	6.622,32			6.622,32	5.536,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0369-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0370-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	500,00		500,00					500,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0371-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0372-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0373-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.450,00		3.450,00	3.450,00			3.450,00	
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0376-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	6.450,00		6.450,00	6.450,00			6.450,00	
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0378-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0379-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.672,05		300.672,05	283.395,00	6.929,42		290.324,42	10.347,63
0380-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.823,57		25.823,57	25.823,57			25.823,57	
0381-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0382-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.019,52		49.019,52	38.828,61	6.394,49		45.223,10	3.796,42
0383-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.283,86		14.283,86	8.957,11	4.526,75		13.483,86	800,00
0384-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.878,01		3.878,01	3.878,00			3.878,00	0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	394.677,01		394.677,01	360.882,29	17.850,66		378.732,95	15.944,06
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0386-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0387-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0388-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051								
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM								
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055								
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
0392-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0393-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0394-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	97,97		97,97	97,97			97,97	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	97,97		97,97	97,97			97,97	
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0395-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 11/2017

(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	
0396-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0397-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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								
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	3.575,00		3.575,00	1.325,00			1.325,00	2.250,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0401-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0402-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0403-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	420.458,30		420.458,30	375.377,58	17.850,66		393.228,24	27.230,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.062.795,39		1.062.795,39	928.570,59	89.987,17		1.018.557,76	44.237,63
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								
0406-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	74.559,99		74.559,99	64.659,99	9.900,00		74.559,99	0,00
0407-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.513,18		5.513,18	5.513,18			5.513,18	
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.615,20		3.615,20	3.615,20			3.615,20	
0410-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0411-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0412-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.057,52		33.057,52	32.057,52	1.000,00		33.057,52	0,00
0413-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.176,60		29.176,60	26.836,60	2.340,00		29.176,60	
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	152.922,49		152.922,49	134.792,49	13.240,00		148.032,49	4.890,00
04.122.0031.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0416-339014000000	DIARIAS CIVIL								
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	2.500,00		2.500,00					2.500,00
27.812.0032.1066	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066								
27.812.0032.1079	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA								
0422-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0558-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079								
27.812.0032.1080	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA								
0423-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080								
27.812.0032.2081	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZE								
0424-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.908,36		6.908,36	6.908,36			6.908,36	



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 11/2017

(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	
0425-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.321,05		13.321,05	13.321,05			13.321,05	
0426-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0560-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0561-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0562-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0563-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0564-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081	20.229,41		20.229,41	20.229,41			20.229,41	
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								
0566-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062								
27.813.0032.2080	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER								
0429-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0430-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0431-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	191.909,90		191.909,90	169.136,56	13.240,00		182.376,56	9.533,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	191.909,90		191.909,90	169.136,56	13.240,00		182.376,56	9.533,34
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0034.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0433-339014000000	DIARIAS CIVIL	150,00		150,00	150,00			150,00	
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063	1.150,00		1.150,00	150,00			150,00	1.000,00
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	62.596,71		62.596,71	57.096,71	5.500,00		62.596,71	
0439-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	4.639,42			4.639,42	3.360,58
0440-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.810,00		1.810,00	1.810,00			1.810,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	80.406,71		80.406,71	71.046,13	5.500,00		76.546,13	3.860,58
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								
0446-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084	1.500,00		1.500,00					1.500,00
18.541.0035.2085	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0447-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0448-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0449-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



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 11/2017

(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	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085								
18.541.0035.2086	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P								
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0451-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0452-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	83.056,71		83.056,71	71.196,13	5.500,00		76.696,13	6.360,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	83.056,71		83.056,71	71.196,13	5.500,00		76.696,13	6.360,58
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0454-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108								
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0455-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0456-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109								
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0457-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0458-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00	35.880,00	3.600,00		39.480,00	28.520,00
0459-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	3.141,60			3.141,60	12.858,40
0460-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
0461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.290,16		8.290,16	8.290,16			8.290,16	
0462-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0463-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0568-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	92.890,16		92.890,16	47.911,76	3.600,00		51.511,76	41.378,40
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0465-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112								
17.511.0042.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR								
0466-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	92.890,16		92.890,16	47.911,76	3.600,00		51.511,76	41.378,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	92.890,16		92.890,16	47.911,76	3.600,00		51.511,76	41.378,40
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								
0569-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007								
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								
0473-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



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 11/2017

(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	
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0026.2083	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
0477-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	124,63		124,63	124,63			124,63	
0478-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0479-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083	124,63		124,63	124,63			124,63	
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0480-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0481-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	60.974,99	6.700,00		67.674,99	12.325,01
0482-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.860,18		4.860,18	4.860,18			4.860,18	
0483-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
0484-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.001,75		26.001,75	23.190,75	2.811,00		26.001,75	
0485-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.447,00		58.447,00	54.784,16	1.789,00		56.573,16	1.873,84
0486-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0487-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	62.831,02		62.831,02	53.008,02	9.823,00		62.831,02	
0488-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	433.225,15		433.225,15	428.808,29	4.416,86		433.225,15	0,00
0570-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.763,00		12.763,00	11.464,00	1.299,00		12.763,00	
0571-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0572-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0573-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	680.328,10		680.328,10	638.290,39	26.838,86		665.129,25	15.198,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	697.452,73		697.452,73	653.415,02	26.838,86		680.253,88	17.198,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	697.452,73		697.452,73	653.415,02	26.838,86		680.253,88	17.198,85
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.1081	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS								
0489-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081								
26.782.0043.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS								
0492-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0493-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0494-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082								
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0496-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	101.653,33		101.653,33	92.553,33	9.100,00		101.653,33	
0497-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.247,46		8.247,46	8.247,46			8.247,46	
0498-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.700,00		2.700,00	2.400,00	300,00		2.700,00	
0499-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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								
0575-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	117.600,79		117.600,79	103.200,79	9.400,00		112.600,79	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	117.600,79		117.600,79	103.200,79	9.400,00		112.600,79	5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	117.600,79		117.600,79	103.200,79	9.400,00		112.600,79	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 11/2017

(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	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	1.842,65		1.842,65	1.842,65			1.842,65	
0507-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	55.059,65		55.059,65	47.059,65	8.000,00		55.059,65	
0508-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	164.464,00		164.464,00	149.484,00	8.500,00		157.984,00	6.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064	221.366,30		221.366,30	198.386,30	16.500,00		214.886,30	6.480,00
13.392.0044.2078	DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0509-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0510-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0511-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078								
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	65.505,00		65.505,00	58.905,00	6.600,00		65.505,00	
0514-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.301,00		4.301,00	4.301,00			4.301,00	
0515-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00	300,00			300,00	
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.057,50		8.057,50	8.057,50			8.057,50	
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	600,31		600,31	389,25	211,06		600,31	0,00
0520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0576-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	81.263,81		81.263,81	71.952,75	6.811,06		78.763,81	2.500,00
13.392.0044.2121	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS ECUME								
0578-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0579-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0580-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0581-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2121								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	302.630,11		302.630,11	270.339,05	23.311,06		293.650,11	8.980,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	302.630,11		302.630,11	270.339,05	23.311,06		293.650,11	8.980,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.2079	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO								
0523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0524-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0525-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0526-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079								
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	12.450,00		12.450,00					12.450,00
0529-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0530-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0531-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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



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 11/2017

(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	
0577-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	16.950,00		16.950,00					16.950,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	16.950,00		16.950,00					16.950,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	16.950,00		16.950,00					16.950,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0537-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	16.216.020,80	700.000,00	16.916.020,80	13.973.010,23	1.488.086,12		15.461.096,35	1.454.924,45
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				761.758,00	76.244,10		838.002,10	-838.002,10
	TOTAL GERAL	16.216.020,80	700.000,00	16.916.020,80	14.734.768,23	1.564.330,22		16.299.098,45	616.922,35