



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
EXERCÍCIO DE 2015

(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	
02 001 04.122.0003.2003 0011-319009000000 0013-319013000000 0014-339014000000 0015-339030000000 0016-339036000000 0017-339039000000 0020-319011000000	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SALARIO FAMILIA OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	 77.386,96 23.550,00 67.697,95 4.400,00 27.813,91 352.745,00 553.593,82	 	 77.386,96 23.550,00 67.697,95 4.400,00 27.813,91 352.745,00 553.593,82	 67.947,22 22.250,00 58.547,81 1.450,00 24.561,64 317.391,07 492.147,74	 9.439,74 1.300,00 9.150,14 2.950,00 3.252,27 34.797,61 60.889,76	 	 77.386,96 23.550,00 67.697,95 4.400,00 27.813,91 352.188,68 553.037,50	 0,00
04.122.0004.1003 0019-449052000000 0450-339030000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G EQUIP E MATERIAL PERMANENTES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	 2,00 2,00	 	 2,00 2,00	 	 	 	 	 2,00
04.122.0004.1004 0021-449052000000	AQUISICAO DE VEICULO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	 0,63 0,63	 	 0,63 0,63	 	 	 	 	 0,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	553.596,45		553.596,45	492.147,74	60.889,76		553.037,50	558,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	553.596,45		553.596,45	492.147,74	60.889,76		553.037,50	558,95
03 001 04.123.0005.2004 0022-319009000000 0023-319011000000 0024-319013000000 0025-319091000000 0026-319092000000 0027-339014000000 0028-339030000000 0029-339035000000 0030-339036000000 0031-339039000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS SENTENCAS JUDICIARIAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	 364.789,66 74.945,95 9.150,00 6.100,00 241.729,15 696.714,76	 	 364.789,66 74.945,95 9.150,00 6.100,00 241.729,15 696.714,76	 333.576,41 64.564,53 8.850,00 3.100,00 255.162,03 665.252,97	 31.213,25 10.381,42 300,00 3.000,00 8.993,29 53.887,96	 23.352,30	 364.789,66 74.945,95 9.150,00 6.100,00 240.803,02 695.788,63	 926,13
04.123.0006.1006 0032-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1006	 	 	 	 	 	 	 	
11.331.0005.2065 0033-339047000000	CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	 140.259,85 140.259,85	 	 140.259,85 140.259,85	 122.657,19 122.657,19	 17.602,66 17.602,66	 	 140.259,85 140.259,85	 0,00
28.843.0005.2066 0034-469071000000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2066	 	 	 	 	 	 	 	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	836.974,61		836.974,61	787.910,16	71.490,62	23.352,30	836.048,48	926,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	836.974,61		836.974,61	787.910,16	71.490,62	23.352,30	836.048,48	926,13
04 001 12.122.0007.2008 0035-319009000000 0036-319004000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E SALARIO FAMILIA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	 9.031,91	 	 9.031,91	 9.031,91	 	 	 9.031,91	



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0037-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	42.506,75		42.506,75	41.006,75	1.500,00		42.506,75	
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.380,60		20.380,60	13.917,70	6.382,90		20.300,60	80,00
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.851,28		33.851,28	32.947,53	903,75		33.851,28	
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.527,48		16.527,48	19.679,72		3.152,24	16.527,48	0,00
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.501,23		21.501,23	19.159,29	1.354,70		20.513,99	987,24
0099-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.712,00		7.712,00	6.212,00	1.500,00		7.712,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	157.511,25		157.511,25	146.754,90	12.841,35	3.152,24	156.444,01	1.067,24
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017								
12.126.0009.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0050-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0448-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009								
12.128.0008.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO								
0051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0052-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0053-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015								
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00					80,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	80,00		80,00					80,00
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.255,26		18.255,26	18.254,87			18.254,87	0,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	18.255,26		18.255,26	18.254,87			18.254,87	0,39
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,34		8.085,34					8.085,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	8.085,34		8.085,34					8.085,34
12.361.0007.2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.452,65		70.452,65	54.830,47	11.978,83		66.809,30	3.643,35
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.950,41		3.950,41	1.250,00	2.700,00		3.950,00	0,41
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	58.288,91		58.288,91	44.062,58	14.226,33		58.288,91	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	132.691,97		132.691,97	100.143,05	28.905,16		129.048,21	3.643,76
12.361.0009.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.517,00		4.517,00	4.517,00			4.517,00	
0061-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0062-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	4.517,00		4.517,00	4.517,00			4.517,00	
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0064-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0065-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0066-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023								
12.366.0010.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
002	EDUCACAO	321.140,82		321.140,82	269.669,82	41.746,51	3.152,24	308.264,09	12.876,73
12.128.0008.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0071-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0073-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016								
12.306.0038.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM								
0074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.341,93		109.341,93	101.503,09	7.648,54		109.151,63	190,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	109.341,93		109.341,93	101.503,09	7.648,54		109.151,63	190,30
12.361.0007.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011								
12.361.0007.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0076-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0077-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.634,12		168.634,12	151.200,25	17.383,87		168.584,12	50,00
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.318,02		12.318,02	12.318,02			12.318,02	
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.744,50		18.744,50	18.744,50			18.744,50	
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.144,08		22.144,08	21.194,08	950,00		22.144,08	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	221.840,72		221.840,72	203.456,85	18.333,87		221.790,72	50,00
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.386,41		261.386,41	238.879,81	22.506,60		261.386,41	0,00
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	37.882,27		37.882,27	37.882,27			37.882,27	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	299.268,68		299.268,68	276.762,08	22.506,60		299.268,68	0,00
12.361.0007.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0085-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098								
12.361.0007.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0086-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0087-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.041,20		2.041,20	2.041,20			2.041,20	
0088-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	33.062,38		33.062,38	30.282,64	2.779,74		33.062,38	0,00
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.750,00		3.750,00	3.750,00			3.750,00	
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.480,00		11.480,00	10.640,00	840,00		11.480,00	
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.868,66		10.868,66	10.868,66			10.868,66	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	61.202,24		61.202,24	57.582,50	3.619,74		61.202,24	0,00
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0093-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0095-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010								



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
12.361.0010.2020 0096-339030000000 0097-339036000000	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020								
12.361.0037.1012 0100-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	2.056,00 2.056,00		2.056,00 2.056,00	2.056,00 2.056,00			2.056,00 2.056,00	
12.361.0037.1013 0101-449052000000	AQUISICAO DE 02 VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013								
12.361.0037.1016 0102-449051000000 0451-339030000000	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALACOES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	81.140,55 81.140,55		81.140,55 81.140,55	49.725,92 49.725,92			49.725,92 49.725,92	31.414,63 31.414,63
12.361.0037.1017 0103-339030000000 0104-339036000000 0105-339039000000 0106-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1017								
12.362.0007.2093 0107-339030000000 0108-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093								
12.365.0007.2092 0109-339030000000 0110-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	6.507,64 8.842,00 15.349,64		6.507,64 8.842,00 15.349,64	6.328,30 8.842,00 15.170,30			6.328,30 8.842,00 15.170,30	179,34 179,34
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 EDUCACAO INFANTIL	790.199,76		790.199,76	706.256,74	52.108,75		758.365,49	31.834,27
12.365.0008.2101 0111-339030000000 0112-339032000000	AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATER MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2101	4.830,00 16.763,97 21.593,97		4.830,00 16.763,97 21.593,97	4.830,00 16.763,38 21.593,38			4.830,00 16.763,38 21.593,38	0,59 0,59
12.365.0037.1018 0113-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 FUNDEB	21.593,97		21.593,97	21.593,38			21.593,38	0,59
12.361.0007.2021 0114-319004000000 0115-319009000000 0116-319011000000 0117-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	576.186,18 117.993,53 694.179,71		576.186,18 117.993,53 694.179,71	522.187,99 106.178,95 628.366,94	53.998,19 11.524,11 65.522,30		576.186,18 117.703,06 693.889,24	0,00 290,47 290,47
12.361.0007.2025 0118-319004000000 0119-319009000000 0120-319011000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	145,82 561.750,57		145,82 561.750,57	511.145,71	50.466,01		561.611,72	145,82 138,85



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	203.808,28		203.808,28	175.442,35	28.365,93		203.808,28	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	765.704,67		765.704,67	686.588,06	78.831,94		765.420,00	284,67
12.365.0007.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0122-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0123-319009000000	SALARIO FAMILIA	900,00		900,00					900,00
0124-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	161.088,77		161.088,77	147.147,75	13.936,61		161.084,36	4,41
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.673,11		31.673,11	28.607,06	3.066,05		31.673,11	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	193.661,88		193.661,88	175.754,81	17.002,66		192.757,47	904,41
12.365.0007.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0126-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0127-319009000000	SALARIO FAMILIA	985,11		985,11					985,11
0128-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	345.059,12		345.059,12	316.723,39	28.310,60		345.033,99	25,13
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.907,00		72.907,00	63.448,35	6.228,33		69.676,68	3.230,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	418.951,23		418.951,23	380.171,74	34.538,93		414.710,67	4.240,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.072.497,49		2.072.497,49	1.870.881,55	195.895,83		2.066.777,38	5.720,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.205.432,04		3.205.432,04	2.868.401,49	289.751,09	3.152,24	3.155.000,34	50.431,70
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0130-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.590,80		24.590,80	21.590,80	3.000,00		24.590,80	
0131-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0132-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	115.233,76		115.233,76	106.350,98	8.882,78	0,20	115.233,56	0,20
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.051,00		49.051,00	47.149,95	1.878,42		49.028,37	22,63
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.121,00		23.121,00	22.179,22	355,58		22.534,80	586,20
0136-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.426,80		16.426,80	15.356,80	1.070,00		16.426,80	
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.396,62		24.396,62	23.776,62	620,00		24.396,62	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	252.819,98		252.819,98	236.404,37	15.806,78	0,20	252.210,95	609,03
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0139-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.334,00		1.334,00	1.334,00			1.334,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	1.334,00		1.334,00	1.334,00			1.334,00	
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0144-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	254.153,98		254.153,98	237.738,37	15.806,78	0,20	253.544,95	609,03
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022								
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.630,00		25.630,00	22.953,68	2.105,00		25.058,68	571,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	25.630,00		25.630,00	22.953,68	2.105,00		25.058,68	571,32
10.301.0012.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0147-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098								



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
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2031 0148-319004000000 0149-319009000000 0150-319011000000 0151-319013000000 0152-339014000000 0153-339030000000 0154-339036000000 0155-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA 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 - 10.301.0013.2031	 72.010,36 4.044,00 76.054,36	 	 72.010,36 4.044,00 76.054,36	 62.616,34 4.044,00 66.660,34	 12.991,42 12.991,42	 3.597,40 3.597,40	 72.010,36 4.044,00 76.054,36	 0,00
10.301.0013.2033 0156-319004000000 0157-319009000000 0158-319011000000 0159-319013000000 0160-339030000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	 608,00 7.461,39 8.069,39	 	 7.461,39 8.069,39	 7.461,39 7.461,39	 	 	 7.461,39 7.461,39	 608,00
10.301.0013.2036 0161-319004000000 0162-319009000000 0163-319011000000 0164-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	 539,94 720.705,20 175.509,92 896.755,06	 	 539,94 720.705,20 175.509,92 896.755,06	 621.341,58 151.439,20 772.780,78	 98.595,42 24.070,24 122.665,66	 	 719.937,00 175.509,44 895.446,44	 1.308,62
10.301.0013.2037 0165-319004000000 0166-319009000000 0167-319011000000 0168-319013000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	 213.566,92 76.046,29 289.613,21	 	 213.566,92 76.046,29 289.613,21	 196.211,28 72.229,85 268.441,13	 17.286,64 3.560,34 20.846,98	 	 213.497,92 75.790,19 289.288,11	 325,10
10.301.0013.2038 0169-319004000000 0170-319009000000 0171-319011000000 0172-319013000000 0173-339014000000 0174-339030000000 0175-339036000000 0176-339039000000	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA 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 - 10.301.0013.2038	 751.330,00 540,00 90.000,00 20.034,01 9.150,00 388.706,21 69.317,01 213.213,10 1.542.290,33	 	 751.330,00 540,00 90.000,00 20.034,01 9.150,00 388.706,21 69.317,01 213.213,10 1.542.290,33	 711.941,39 89.946,82 19.525,51 8.850,00 351.545,09 31.547,00 194.783,40 1.408.139,21	 39.388,61 300,00 37.077,89 26.980,50 18.429,70 122.176,70	 	 751.330,00 540,00 89.946,82 19.525,51 9.150,00 388.622,98 56.007,50 213.213,10 1.527.795,91	 14.494,42
10.301.0013.2039 0177-319004000000 0178-319009000000 0179-319011000000 0180-319013000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	 1.006,00 75.928,94 19.716,54 96.651,48	 	 1.006,00 75.928,94 19.716,54 96.651,48	 68.787,96 13.823,71 82.611,67	 6.173,80 4.311,75 10.485,55	 	 74.961,76 18.135,46 93.097,22	 3.554,26
10.301.0013.2099 0181-339030000000 0182-339036000000 0183-339039000000 0184-449051000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	 	 	 	 	 	 	 	



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

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0185-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0186-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0187-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19,90		19,90					19,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	219,90		219,90					219,90
10.302.0011.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0189-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0190-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	235.319,35		235.319,35	235.319,35			235.319,35	
0191-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.107,04		54.107,04	54.107,04			54.107,04	
0192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0193-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0194-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	560,00		560,00	560,00			560,00	
0195-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.000,00		11.000,00	10.672,00			10.672,00	328,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	300.986,39		300.986,39	300.658,39			300.658,39	328,00
10.302.0011.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0196-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0197-319009000000	SALARIO FAMILIA	700,00		700,00					700,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.037,05		6.037,05	6.037,05			6.037,05	
0200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.877,20		20.877,20	16.780,83	4.096,37		20.877,20	0,00
0201-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	27.614,25		27.614,25	22.817,88	4.096,37		26.914,25	700,00
10.302.0011.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0202-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0203-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0204-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0205-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	804,67		804,67					804,67
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	804,67		804,67					804,67
10.302.0012.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0209-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.824,00		1.824,00	1.824,00			1.824,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	1.824,00		1.824,00	1.824,00			1.824,00	
10.302.0012.1020	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR								
0210-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	135.699,12		135.699,12		135.000,00		135.000,00	699,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	135.699,12		135.699,12		135.000,00		135.000,00	699,12
10.302.0012.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.420,00		1.420,00	1.420,00			1.420,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	1.420,00		1.420,00	1.420,00			1.420,00	
10.302.0016.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0212-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0016.1015								
10.303.0014.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0213-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.646,91		61.646,91	59.605,11	2.041,80		61.646,91	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	61.646,91		61.646,91	59.605,11	2.041,80		61.646,91	0,00
10.304.0016.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0214-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0215-319009000000	SALARIO FAMILIA								



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
EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0216-319011000000 0217-319013000000 0218-339030000000 0219-449052000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032								
10.305.0012.1024	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	901,51		901,51					901,51
0221-319009000000	SALARIO FAMILIA	540,00		540,00					540,00
0222-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0223-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	4.141,51		4.141,51					4.141,51
10.305.0016.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0225-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0226-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0227-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.254,65		8.254,65		8.254,65		8.254,65	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	9.254,65		9.254,65		8.254,65		8.254,65	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.478.675,23		3.478.675,23	3.015.373,58	440.664,13	6.117,40	3.449.920,31	28.754,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.732.829,21		3.732.829,21	3.253.111,95	456.470,91	6.117,60	3.703.465,26	29.363,95
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0021.1038	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA								
0229-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038								
04.122.0022.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0230-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.270,00		5.270,00	5.270,00			5.270,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	5.270,00		5.270,00	5.270,00			5.270,00	
04.128.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0231-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042								
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0232-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.122,00		52.122,00	52.122,00			52.122,00	
0449-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.382,33		53.382,33	55.165,29		1.782,96	53.382,33	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	105.504,33		105.504,33	107.287,29		1.782,96	105.504,33	0,00
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0233-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0234-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
0235-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0236-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041								
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0238-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.631,76		116.631,76	110.931,76	5.166,70		116.098,46	533,30
0239-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0240-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	496.680,80		496.680,80	455.492,63	41.065,29		496.557,92	122,88
0241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.437,16		110.437,16	99.235,82	11.201,34		110.437,16	0,00
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.300,00		6.300,00	5.850,00	450,00		6.300,00	



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.049.630,98		1.049.630,98	1.049.527,53	82.103,45	91.764,45	1.039.866,53	9.764,45
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	79.034,43		79.034,43	66.354,43	12.680,00		79.034,43	
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	745.946,04		745.946,04	492.151,86	253.794,18		745.946,04	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	2.605.661,17		2.605.661,17	2.279.544,03	406.460,96	91.764,45	2.594.240,54	11.420,63
15.452.0018.1037	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA								
0246-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.1037								
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0247-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	201.604,63		201.604,63	201.604,63			201.604,63	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	201.604,63		201.604,63	201.604,63			201.604,63	
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0248-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089								
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUB								
0249-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0250-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.168,45		20.168,45	18.285,19	1.883,26		20.168,45	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	20.168,45		20.168,45	18.285,19	1.883,26		20.168,45	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.941.708,58		2.941.708,58	2.615.491,14	408.344,22	93.547,41	2.930.287,95	11.420,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.941.708,58		2.941.708,58	2.615.491,14	408.344,22	93.547,41	2.930.287,95	11.420,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0251-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	39.802,23		39.802,23	37.152,98	2.637,75		39.790,73	11,50
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.643,89		8.643,89	7.483,29	1.160,60		8.643,89	0,00
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0257-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0258-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00		2.372,72	12.627,28	2.372,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	64.946,12		64.946,12	61.136,27	3.798,35	2.372,72	62.561,90	2.384,22
04.122.0025.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0446-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1040								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	64.946,12		64.946,12	61.136,27	3.798,35	2.372,72	62.561,90	2.384,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	64.946,12		64.946,12	61.136,27	3.798,35	2.372,72	62.561,90	2.384,22
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS								
0260-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041								
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0261-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0262-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046								
04.122.0028.2047	PROJETO DE REGULAMENTACAO FUNDIARIA								
0264-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0265-339039000000	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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
20.601.0028.1044 0266-339030000000 20.601.0028.1046 0267-339036000000 0268-339039000000 0269-339030000000 20.606.0046.2045 0270-319004000000 0271-319009000000 0272-319011000000 0273-319013000000 0274-339014000000 0275-339030000000 0276-339036000000 0277-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0028.2047								
	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1044								
	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
	OUTROS S TERC P FISICA								
	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1046								
	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
	SALARIO FAMILIA								
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	101.959,19		101.959,19	91.258,05	10.615,02		101.873,07	86,12
	OBRIGACOES PATRONAIS	22.119,29		22.119,29	18.911,57	3.207,72		22.119,29	0,00
	DIARIAS CIVIL	4.050,00		4.050,00	3.600,00	450,00		4.050,00	
09 001 04.122.0029.2048 0278-319004000000 0279-319009000000 0280-319011000000 0281-319013000000 0282-339014000000 0283-339030000000 0284-339036000000 0285-339039000000 0447-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	443.824,11		443.824,11	415.059,37	27.898,23		442.957,60	866,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	443.824,11		443.824,11	415.059,37	27.898,23		442.957,60	866,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	443.824,11		443.824,11	415.059,37	27.898,23		442.957,60	866,51
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
	SALARIO FAMILIA								
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	164.127,87		164.127,87	151.571,86	12.503,86		164.075,72	52,15
	OBRIGACOES PATRONAIS	14.723,15		14.723,15	14.675,96			14.675,96	47,19
	DIARIAS CIVIL	9.600,00		9.600,00	8.700,00	750,00		9.450,00	150,00
	MATERIAL DE CONSUMO	45.362,26		45.362,26	44.283,92	1.078,34		45.362,26	0,00
	OUTROS S TERC P FISICA	55.469,00		55.469,00	57.169,00	2.250,00	3.950,00	55.469,00	
	OUTROS S TERC P JURIDICA	69.299,57		69.299,57	67.239,71	2.059,86		69.299,57	0,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.388,00		7.388,00	5.283,00	2.105,00		7.388,00	
04.122.0029.2049 0286-339036000000 0287-339039000000 08.122.0030.1047 0288-449052000000 08.128.0030.2050 0289-339014000000 08.244.0029.2107 0290-339014000000 0291-339030000000 0292-339036000000 0293-339039000000 0294-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	365.969,85		365.969,85	348.923,45	20.747,06	3.950,00	365.720,51	249,34
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
	OUTROS S TERC P FISICA								
	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049								
	AQUISICAO DE VEICULO								
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1047								
	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050								
	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
	DIARIAS CIVIL	1.350,00		1.350,00	1.200,00	150,00		1.350,00	
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS S TERC P FISICA								
	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								



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

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0040.2069 0295-339032000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107	1.350,00		1.350,00	1.200,00	150,00		1.350,00	
	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.514,30		20.514,30	6.924,30	12.771,00		19.695,30	819,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	20.514,30		20.514,30	6.924,30	12.771,00		19.695,30	819,00
002 08.241.0030.1048 0296-449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	387.834,15		387.834,15	357.047,75	33.668,06	3.950,00	386.765,81	1.068,34
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I								
	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0030.2058 0297-339030000000 0298-339036000000 0299-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048								
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS S TERC P FISICA	389,08		389,08					389,08
08.242.0030.2059 0300-339030000000 0301-339036000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	2.389,08		2.389,08					2.389,08
	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0030.2054 0302-319004000000 0303-319009000000 0304-319013000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0029.2068 0305-319004000000 0306-319009000000 0307-319011000000 0308-319013000000 0309-339014000000 0310-339030000000 0311-339036000000 0312-339039000000	SALARIO FAMILIA								
	OBRIGACOES PATRONAIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054								
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
08.244.0030.1049 0313-449051000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.016,20		123.016,20	111.236,56	10.804,48		122.041,04	975,16
	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	212.611,07		212.611,07	190.509,80	21.955,41		212.465,21	145,86
	OBRIGACOES PATRONAIS	59.239,13		59.239,13	53.487,71	5.487,37		58.975,08	264,05
08.244.0030.2051 0314-339030000000 0315-339036000000 0316-449052000000	DIARIAS CIVIL	1.620,00		1.620,00					1.620,00
	MATERIAL DE CONSUMO	58.200,24		58.200,24	50.490,98	7.709,26		58.200,24	0,00
	OUTROS S TERC P FISICA	9.466,00		9.466,00	9.466,00			9.466,00	
	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.044,57		13.044,57	13.044,57			13.044,57	
08.244.0030.2055 0317-339030000000 0318-339036000000 0319-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	478.197,21		478.197,21	428.235,62	45.956,52		474.192,14	4.005,07
	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
	OBRAS E INSTALACOES	43.654,77		43.654,77					43.654,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049	43.654,77		43.654,77					43.654,77
08.244.0030.2056 0320-319004000000 0321-319009000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
	MATERIAL DE CONSUMO	659,00		659,00					659,00
	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.102,00		4.102,00	4.002,00			4.002,00	100,00
08.244.0030.2055 0317-339030000000 0318-339036000000 0319-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	4.861,00		4.861,00	4.002,00			4.002,00	859,00
	MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL DE MEDIA COM								
	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	OUTROS S TERC P FISICA	2.331,52		2.331,52					2.331,52
08.244.0030.2056 0320-319004000000 0321-319009000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	10.431,52		10.431,52					10.431,52
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
08.244.0030.2056 0320-319004000000 0321-319009000000	SALARIO FAMILIA	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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0322-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0323-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.885,98		11.885,98	9.019,22	2.170,54		11.189,76	696,22
0324-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	39.385,98		39.385,98	9.019,22	2.170,54		11.189,76	28.196,22
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0327-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0328-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.546,01		1.546,01					1.546,01
0329-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	4.346,01		4.346,01					4.346,01
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
0331-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.828,19		3.828,19					3.828,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	3.828,19		3.828,19					3.828,19
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0332-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0333-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0334-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0335-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	591.893,76		591.893,76	441.256,84	48.127,06		489.383,90	102.509,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	979.727,91		979.727,91	798.304,59	81.795,12	3.950,00	876.149,71	103.578,20
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0033.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0336-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	600,00		600,00	600,00			600,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	600,00		600,00	600,00			600,00	
04.128.0032.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0337-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0032.2061								
27.812.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0338-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0339-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.839,00		50.839,00	46.849,25	3.987,75		50.837,00	2,00
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.990,64		10.990,64	9.533,04	1.457,60		10.990,64	0,00
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00	
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.445,80		23.445,80	23.445,80			23.445,80	
0344-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0345-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	9.443,60		9.443,60	9.443,60			9.443,60	
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.060,00		25.060,00	23.960,00	1.100,00		25.060,00	
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	125.195,80		125.195,80	123.480,80	285,97		123.766,77	1.429,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	247.074,84		247.074,84	238.812,49	6.831,32		245.643,81	1.431,03
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0349-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0350-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108								
27.812.0033.1064	CONSTRUCAO DE QUADRA COM GRAMA SINTETICA								
0351-339030000000	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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0352-339036000000 0353-339039000000 0354-449051000000	OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1064								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	247.674,84		247.674,84	239.412,49	6.831,32		246.243,81	1.431,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	247.674,84		247.674,84	239.412,49	6.831,32		246.243,81	1.431,03
11 001 04.122.0035.1067 0355-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1067								
04.128.0035.2063 0356-339014000000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DIARIAS CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0035.2063								
18.541.0034.2062 0357-319004000000 0358-319009000000 0359-319011000000 0360-319013000000 0361-339014000000 0362-339030000000 0363-339036000000 0364-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	31.653,00 6.963,60 300,00		31.653,00 6.963,60 300,00	31.653,00 6.383,30 300,00	580,30		31.653,00 6.963,60 300,00	0,00
18.541.0035.1070 0365-339030000000 0366-339036000000 0367-339039000000	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1070	38.916,60		38.916,60	38.336,30	580,30		38.916,60	0,00
18.541.0035.1111 0368-339030000000 0369-339036000000 0370-339039000000 0383-339035000000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1111								
18.541.0035.1114 0371-339030000000 0372-339036000000 0373-339039000000 0382-339035000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AREA DE PROTEC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1114								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	38.916,60		38.916,60	38.336,30	580,30		38.916,60	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	38.916,60		38.916,60	38.336,30	580,30		38.916,60	0,00
12 001 15.451.0042.1108 0374-339030000000 0375-339036000000 0376-339039000000 0377-449051000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONSTRUCAO DE CALCADAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA 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
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108								
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0378-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0379-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0380-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0381-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109								
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0384-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0385-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0386-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.943,80		35.943,80	34.943,80	1.000,00		35.943,80	
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.766,81		6.766,81	6.546,81	220,00		6.766,81	
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0444-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	45.710,61		45.710,61	44.490,61	1.220,00		45.710,61	
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0392-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095	95.000,00		95.000,00					95.000,00
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0394-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.710,61		145.710,61	44.490,61	1.220,00		45.710,61	100.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	145.710,61		145.710,61	44.490,61	1.220,00		45.710,61	100.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0006.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	18.173,20		18.173,20	18.173,20			18.173,20	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	18.173,20		18.173,20	18.173,20			18.173,20	
04.122.0006.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0396-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0397-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0398-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	841,28		841,28		799,97		799,97	41,31
0399-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	841,28		841,28		799,97		799,97	41,31
04.122.0006.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0400-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007								
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.750,00		15.750,00	15.000,00	750,00		15.750,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	15.750,00		15.750,00	15.000,00	750,00		15.750,00	
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0402-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0403-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.290,75		34.290,75	31.653,00	2.637,75		34.290,75	
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.522,09		9.522,09	8.941,79	580,30		9.522,09	0,00
0406-339014000000	DIARIAS CIVIL	150,00		150,00	150,00			150,00	



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0407-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.309,59		29.309,59	27.332,44	1.970,15		29.302,59	7,00
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.850,77		52.850,77	49.866,38	4.163,93		52.850,77	0,00
0409-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.619,00		17.619,00	37.619,00		1.179,54	17.619,00	
0410-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.547,00		33.547,00	35.147,00	1.700,00	3.300,00	33.547,00	
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	202.800,61		202.800,61	199.707,77	9.592,84	6.500,00	202.800,61	0,00
0412-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00	6.893,35			6.893,35	106,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	387.089,81		387.089,81	397.310,73	20.644,97	30.979,54	386.976,16	113,65
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0413-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	421.854,29		421.854,29	430.483,93	22.194,94	30.979,54	421.699,33	154,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	421.854,29		421.854,29	430.483,93	22.194,94	30.979,54	421.699,33	154,96
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0414-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0415-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0416-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	59.748,74		59.748,74	54.610,99	5.137,75		59.748,74	
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	11.454,25	1.130,30		12.584,55	2.415,45
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.050,00		1.050,00	1.050,00			1.050,00	
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	580,00		580,00	580,00			580,00	
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.561,35		6.561,35	6.561,35			6.561,35	
0422-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	82.940,09		82.940,09	74.256,59	6.268,05		80.524,64	2.415,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	82.940,09		82.940,09	74.256,59	6.268,05		80.524,64	2.415,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	82.940,09		82.940,09	74.256,59	6.268,05		80.524,64	2.415,45
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0036.2064	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA								
0423-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.641,00	4.853,37		7.494,37	2.505,63
0424-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.740,00		29.740,00	3.000,00	24.160,00		27.160,00	2.580,00
0425-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	359.013,90		359.013,90	20.800,00	338.213,90		359.013,90	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	398.753,90		398.753,90	26.441,00	367.227,27		393.668,27	5.085,63
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0426-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0427-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0428-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	34.854,37	2.637,75		37.492,12	2.507,88
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.470,94		8.470,94	7.890,64	580,30		8.470,94	0,00
0430-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	
0432-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0433-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	850,00		850,00	850,00			850,00	
0434-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.430,00		2.430,00	2.430,00			2.430,00	
0435-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.164,04		1.164,04					1.164,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	68.414,98		68.414,98	50.525,01	3.218,05		53.743,06	14.671,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	467.168,88		467.168,88	76.966,01	370.445,32		447.411,33	19.757,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	467.168,88		467.168,88	76.966,01	370.445,32		447.411,33	19.757,55
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								



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

EXERCÍCIO DE 2015

(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	
0436-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0437-319009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0438-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.170,00		35.170,00	32.532,25	2.637,75		35.170,00	
0439-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.383,47	1.160,60		7.544,07	2.455,93
0440-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	3.409,24		3.409,24					3.409,24
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	78.579,24		78.579,24	38.915,72	3.798,35		42.714,07	35.865,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	78.579,24		78.579,24	38.915,72	3.798,35		42.714,07	35.865,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	78.579,24		78.579,24	38.915,72	3.798,35		42.714,07	35.865,17
	TOTAL DAS DESPESAS	14.241.883,58		14.241.883,58	12.234.424,36	1.811.776,58	163.471,81	13.882.729,13	359.154,45
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				566.666,70	65.666,67		632.333,37	-632.333,37
	TOTAL GERAL	14.241.883,58		14.241.883,58	12.801.091,06	1.877.443,25	163.471,81	14.515.062,50	-273.178,92

PREFEITO

CONTADOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS