



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 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0001-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO								
0003-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0005-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0006-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00					51.000,00
0008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0009-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0010-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0011-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	107.000,00		107.000,00					107.000,00
0012-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	700.000,00		700.000,00					700.000,00
01.031.0001.2002	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0013-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	735.000,00		735.000,00					735.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	735.000,00		735.000,00					735.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0014-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.148,00		3.148,00	3.148,00			3.148,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003	3.148,00		3.148,00	3.148,00			3.148,00	
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0015-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0017-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	388.691,26		388.691,26	350.802,14	37.889,12		388.691,26	0,00
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.694,87		81.694,87	73.668,78	8.026,09		81.694,87	0,00
0019-339014000000	DIARIAS CIVIL	38.050,00		38.050,00	34.750,00	3.300,00		38.050,00	
0020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.894,86		66.894,86	59.505,42	7.389,44		66.894,86	0,00
0021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	837,50		837,50					837,50
0022-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.383,00		5.383,00	3.728,00	1.655,00		5.383,00	
0023-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.678,71		17.678,71	17.406,94	161,77		17.568,71	110,00
0024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.745,63		25.745,63	12.832,59	12.913,04		25.745,63	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	625.475,83		625.475,83	552.693,87	71.334,46		624.028,33	1.447,50
04.122.0003.2071	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB								
0025-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	133,32		133,32	133,32			133,32	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071	133,32		133,32	133,32			133,32	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	628.757,15		628.757,15	555.975,19	71.334,46		627.309,65	1.447,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	628.757,15		628.757,15	555.975,19	71.334,46		627.309,65	1.447,50
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.1071	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE								
0026-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0027-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2016

(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	
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	347.229,99		347.229,99	320.016,52	27.213,47		347.229,99	0,00
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.765,13		72.765,13	66.986,42	5.778,41		72.764,83	0,30
0031-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.300,00		9.300,00	8.700,00	600,00		9.300,00	
0033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00	423,00	285,00		708,00	192,00
0034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	968,22		968,22					968,22
0036-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.155,00		3.155,00	3.155,00			3.155,00	
0037-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	148.930,21		148.930,21	148.500,32	110,00		148.610,32	319,89
0038-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.450,00		20.450,00	20.450,00			20.450,00	
0039-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.695,71		33.695,71	18.007,11	15.688,60		33.695,71	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	639.894,26		639.894,26	586.238,37	49.675,48		635.913,85	3.980,41
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	183.016,95		183.016,95	154.717,06	28.299,89		183.016,95	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	183.016,95		183.016,95	154.717,06	28.299,89		183.016,95	0,00
04.123.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0041-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	824.011,21		824.011,21	742.055,43	77.975,37		820.030,80	3.980,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	824.011,21		824.011,21	742.055,43	77.975,37		820.030,80	3.980,41
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0007.1072	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0042-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.230,00		8.230,00	8.230,00			8.230,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072	8.230,00		8.230,00	8.230,00			8.230,00	
12.122.0007.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E								
0043-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	7.172,74		7.172,74	7.172,74			7.172,74	
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.018,17		5.018,17	5.018,17			5.018,17	
0047-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.150,00		6.150,00	5.400,00	750,00		6.150,00	
0048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.077,43		75.077,43	62.516,80	11.473,85		73.990,65	1.086,78
0049-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0051-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.107,00		9.107,00	8.212,00	895,00		9.107,00	
0052-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	116.713,55		116.713,55	111.059,07	5.654,48		116.713,55	0,00
0053-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0054-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.836,62		6.836,62	5.175,27			5.175,27	1.661,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	227.575,51		227.575,51	204.554,05	18.773,33		223.327,38	4.248,13
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0055-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	235.805,51		235.805,51	212.784,05	18.773,33		231.557,38	4.248,13
002	EDUCACAO								
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.458,80		12.458,80	10.372,95	2.002,30		12.375,25	83,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	12.458,80		12.458,80	10.372,95	2.002,30		12.375,25	83,55
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL								



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 2016

(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	
0061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.248,31		43.248,31	31.140,95	11.609,05		42.750,00	498,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	43.248,31		43.248,31	31.140,95	11.609,05		42.750,00	498,31
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAPE - PRE ESCOL								
0062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.317,15		29.317,15	22.131,20	6.896,00		29.027,20	289,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	29.317,15		29.317,15	22.131,20	6.896,00		29.027,20	289,95
12.306.0038.2073	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC								
0063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.373,01		24.373,01	20.599,75	3.772,36		24.372,11	0,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	24.373,01		24.373,01	20.599,75	3.772,36		24.372,11	0,90
12.361.0050.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008								
12.361.0050.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0065-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009								
12.361.0050.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0066-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.388,00		2.388,00	2.388,00			2.388,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012	2.388,00		2.388,00	2.388,00			2.388,00	
12.361.0050.1016	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
0067-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1016								
12.361.0050.1017	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC								
0068-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017								
12.361.0050.1074	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F								
0069-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074								
12.361.0050.1113	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO								
0070-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113								
12.361.0050.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011								
12.361.0050.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0072-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280.539,12		280.539,12	258.342,66	21.665,73		280.008,39	530,73
0074-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0075-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0077-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.623,79		19.623,79	7.673,79	10.600,00		18.273,79	1.350,00
0078-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.170,00		6.170,00	4.750,00	1.320,00		6.070,00	100,00
0572-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.891,30		16.891,30	12.430,50	3.860,80		16.291,30	600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014	324.224,21		324.224,21	283.196,95	37.446,53		320.643,48	3.580,73
12.361.0050.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES								
0079-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0081-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0082-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015	4.200,00		4.200,00	2.700,00			2.700,00	1.500,00
12.361.0050.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								



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 2016

(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	
0084-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0085-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0086-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0087-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0088-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016								
12.361.0050.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0092-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0093-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0050.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0095-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0096-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020								
12.361.0050.2074	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS								
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	566.112,37		566.112,37	495.950,58	64.647,47		560.598,05	5.514,32
0098-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.350,00		4.350,00	3.310,00	1.040,00		4.350,00	
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	91.278,12		91.278,12	85.438,12	5.840,00		91.278,12	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074	661.740,49		661.740,49	584.698,70	71.527,47		656.226,17	5.514,32
12.361.0050.2076	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0050.2091	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.191,41		27.191,41	27.191,41			27.191,41	
0103-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091	28.691,41		28.691,41	28.691,41			28.691,41	
12.361.0050.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0105-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0106-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098								
12.361.0050.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0109-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	41.361,88		41.361,88	38.108,78	3.253,10		41.361,88	0,00
0110-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.084,31		36.084,31	35.368,63	715,68		36.084,31	0,00
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.250,00		10.250,00	9.750,00			9.750,00	500,00
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00		1.480,00	380,00			380,00	1.100,00
0113-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0114-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.505,00		29.505,00	24.305,00	5.200,00		29.505,00	
0115-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.319,00		7.319,00	6.319,00			6.319,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2109	126.500,19		126.500,19	114.231,41	9.168,78		123.400,19	3.100,00
12.362.0007.2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0117-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0118-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.732,32			4.732,32	267,68



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	5.000,00		5.000,00	4.732,32			4.732,32	267,68
12.365.0051.1075 0119-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075								
12.365.0051.2075 0120-339030000000 0121-339036000000 0122-339039000000	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 0123-319004000000 0125-319011000000 0126-319013000000 0127-339014000000 0128-339030000000 0129-339033000000 0130-339036000000 0131-339039000000	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	7.760,84 22.335,66		7.760,84 22.335,66	5.149,40 17.535,66	1.244,19 3.550,00		6.393,59 21.085,66	1.367,25 1.250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077	30.096,50		30.096,50	22.685,06	4.794,19		27.479,25	2.617,25
12.365.0051.2092 0132-339030000000 0133-339047000000	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT MATERIAL DE CONSUMO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2092								
12.366.0007.2023 0134-319004000000 0136-319011000000 0137-319013000000 0138-339030000000 0139-339036000000 0140-339039000000	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								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	1.294.738,07		1.294.738,07	1.127.568,70	147.216,68		1.274.785,38	19.952,69
12.361.0052.2021 0141-319004000000 0143-319011000000 0144-319013000000 0145-339030000000 0146-339036000000 0147-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 E 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	500,00 789.284,85 168.713,07 200,00 1.000,00 100,00		500,00 789.284,85 168.713,07 200,00 1.000,00 100,00		67.630,95 14.878,80		789.284,85 168.712,08	500,00 0,00 0,99 200,00 1.000,00 100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021	959.797,92		959.797,92	875.487,18	82.509,75		957.996,93	1.800,99
12.361.0052.2025 0148-319004000000 0150-319011000000 0151-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 EN CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 714.527,78 156.328,95		500,00 714.527,78 156.328,95	649.235,60 141.964,69	65.292,18 22.836,77		714.527,78 164.801,46	500,00 0,00 -8.472,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025	871.356,73		871.356,73	791.200,29	88.128,95		879.329,24	-7.972,51
12.365.0052.2022 0152-319004000000 0154-319011000000 0155-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 -E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 206.220,39 42.237,95		500,00 206.220,39 42.237,95		16.917,74 3.472,87		206.220,39 42.037,95	500,00 0,00 200,00



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 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022	248.958,34		248.958,34	227.867,73	20.390,61		248.258,34	700,00
12.365.0052.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60- E								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	437.638,18		437.638,18	402.360,82	35.277,36		437.638,18	0,00
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.079,60		94.079,60	86.318,59	7.761,01		94.079,60	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	532.217,78		532.217,78	488.679,41	43.038,37		531.717,78	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.612.330,77		2.612.330,77	2.383.234,61	234.067,68		2.617.302,29	-4.971,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	4.142.874,35		4.142.874,35	3.723.587,36	400.057,69		4.123.645,05	19.229,30
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0160-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0162-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.761,52		126.761,52	116.923,13	9.838,39		126.761,52	
0163-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.413,67		140.413,67	128.357,80	12.055,87		140.413,67	0,00
0164-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.850,00		4.850,00	3.000,00			3.000,00	1.850,00
0165-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	103.409,23		103.409,23	95.857,07	6.818,93		102.676,00	733,23
0166-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	480,00		480,00	480,00			480,00	
0167-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0168-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	114.090,54		114.090,54	83.997,26	30.093,28		114.090,54	
0169-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	204.961,81		204.961,81	133.752,09	71.209,72	1.354,52	203.607,29	1.354,52
0170-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.572,42		18.572,42	18.072,42			18.072,42	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	713.539,19		713.539,19	580.439,77	130.016,19	1.354,52	709.101,44	4.437,75
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.446,00		1.446,00					1.446,00
0172-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0173-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	1.446,00		1.446,00					1.446,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0174-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0175-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0176-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0177-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0178-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030								
10.301.0054.1022	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE								
0179-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		1.080,00					1.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022	1.080,00		1.080,00					1.080,00
10.301.0054.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0180-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	62.603,41		62.603,41	38.152,02	22.960,34		61.112,36	1.491,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	62.603,41		62.603,41	38.152,02	22.960,34		61.112,36	1.491,05
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098								
10.301.0054.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0182-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0184-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.733,71		49.733,71	40.937,02	8.363,71		49.300,73	432,98
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.939,78		47.939,78	47.939,78			47.939,78	
0188-339036000000	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
EXERCÍCIO DE 2016

(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	
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031	97.673,49		97.673,49	88.876,80	8.363,71		97.240,51	432,98
10.301.0054.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0190-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0194-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.205,00		13.205,00	13.204,95			13.204,95	0,05
0196-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.337,00		17.337,00	10.217,00	6.120,00		16.337,00	1.000,00
0197-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.144,00		56.144,00	35.264,00	20.880,00		56.144,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033	87.686,00		87.686,00	58.685,95	27.000,00		85.685,95	2.000,05
10.301.0054.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	831.123,06		831.123,06	830.020,75			830.020,75	1.102,31
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.453,82		173.453,82	173.148,70			173.148,70	305,12
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.520,00		1.520,00					1.520,00
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	1.009.196,88		1.009.196,88	1.003.169,45			1.003.169,45	6.027,43
10.301.0054.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0206-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0208-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	216.075,15		216.075,15	197.363,36	17.699,36		215.062,72	1.012,43
0209-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.622,14		46.622,14	42.999,33	3.622,81		46.622,14	0,00
0210-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037	263.197,29		263.197,29	240.362,69	21.322,17		261.684,86	1.512,43
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0211-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	563.743,12		563.743,12	483.133,12	48.205,00		531.338,12	32.405,00
0213-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	260.144,32		260.144,32	178.810,89	81.033,43		259.844,32	300,00
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0215-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.078,00		7.078,00	6.150,00	600,00		6.750,00	328,00
0216-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	530.963,28		530.963,28	469.209,28	45.756,86	170,67	514.795,47	16.167,81
0217-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	62.118,00		62.118,00	27.538,00	34.580,00		62.118,00	
0218-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	149.929,77		149.929,77	114.847,07	26.214,68	500,00	140.561,75	9.368,02
0577-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.110,24	100.000,00	240.110,24	221.415,24	18.585,00		240.000,24	110,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	1.714.086,73	100.000,00	1.814.086,73	1.501.103,60	254.974,97	670,67	1.755.407,90	58.678,83
10.301.0054.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0219-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0221-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	77.210,50		77.210,50	70.415,31	6.321,20		76.736,51	473,99
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.371,84		15.371,84	14.077,98	1.293,86		15.371,84	0,00
0223-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	94.982,34		94.982,34	84.493,29	7.615,06		92.108,35	2.873,99
10.301.0054.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099								
10.301.0054.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0229-339039000000	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 2016

(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 - 10.301.0054.2100								
10.302.0053.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0230-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1015								
10.302.0053.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0231-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1019								
10.302.0053.1021	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0232-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021								
10.302.0053.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0233-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0235-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0236-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.725,92		37.725,92	37.725,92			37.725,92	
0237-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0239-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0240-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.726,92		23.726,92	22.353,52	1.081,40		23.434,92	292,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2104	61.952,84		61.952,84	60.079,44	1.081,40		61.160,84	792,00
10.302.0053.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0241-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0245-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0246-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0574-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0576-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.000,00	20.000,00						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	-16.000,00	20.000,00	4.000,00					4.000,00
10.302.0053.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0248-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0250-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0251-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0253-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0254-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2106	500,00		500,00					500,00
10.302.0054.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0255-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026								
10.303.0055.1087	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F								
0256-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087								
10.303.0055.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0257-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0259-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0261-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0262-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.759,55		29.759,55	28.122,88			28.122,88	1.636,67
0263-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0264-339036000000	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

EXERCÍCIO DE 2016

(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	
0265-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034	33.759,55		33.759,55	28.122,88			28.122,88	5.636,67
10.304.0056.1089	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG								
0266-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089								
10.304.0056.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0267-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0269-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0270-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0271-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0273-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0274-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0056.1088	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	103.000,00		103.000,00	101.460,00			101.460,00	1.540,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088	103.000,00		103.000,00	101.460,00			101.460,00	1.540,00
10.305.0056.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0276-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.230.703,72	120.000,00	4.350.703,72	3.784.945,89	473.333,84	2.025,19	4.256.254,54	94.449,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.230.703,72	120.000,00	4.350.703,72	3.784.945,89	473.333,84	2.025,19	4.256.254,54	94.449,18
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0017.1085	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0283-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.1085								
04.122.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0284-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.588,43		89.588,43	80.281,05	8.985,27		89.266,32	322,11
0286-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	597.034,89		597.034,89	553.820,97	43.213,92		597.034,89	0,00
0287-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.278,04		132.278,04	132.277,42	9.083,62		141.361,04	-9.083,00
0288-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.900,00		15.900,00	14.400,00	1.500,00		15.900,00	
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.238,69		1.013.238,69	940.993,37	67.085,60	2.387,01	1.005.691,96	7.546,73
0290-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	140.875,95		140.875,95	97.236,86	43.639,09		140.875,95	0,00
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	537.460,52		537.460,52	446.570,39	101.608,12		548.178,51	-10.717,99
0292-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0293-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.019,26		3.019,26	3.019,26			3.019,26	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040	2.530.395,78		2.530.395,78	2.268.599,32	275.115,62	2.387,01	2.541.327,93	-10.932,15
04.122.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0294-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0295-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0296-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042								



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 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0018.1029 0299-449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	372.270,45 372.270,45		372.270,45 372.270,45	350.611,48 350.611,48	62.877,50 62.877,50	62.811,61 62.811,61	350.677,37 350.677,37	21.593,08 21.593,08
15.451.0018.1033 0300-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033								
15.451.0018.1086 0301-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1086								
15.451.0018.2041 0302-339030000000 0303-339036000000 0304-339039000000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041		1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
15.451.0018.2114 0305-339030000000 0306-339036000000 0307-339039000000	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	94.032,78 45.660,00 168.129,49 307.822,27		94.032,78 45.660,00 168.129,49 307.822,27	94.032,78 38.628,85	168.129,49 168.129,49		94.032,78 38.628,85 168.129,49 300.791,12	7.031,15 7.031,15
15.451.0018.2115 0308-339030000000 0309-339036000000 0310-339039000000	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		11.164,00	11.164,00	11.164,00			11.164,00	
15.451.0018.2116 0311-339030000000 0312-339036000000 0313-339039000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116								
15.451.0018.2120 0314-339030000000 0315-339036000000 0316-339039000000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120	605.948,65 6.830,00 108.119,00 720.897,65		605.948,65 6.830,00 108.119,00 720.897,65	519.191,69 5.280,00 89.399,00 613.870,69	89.706,46 1.550,00 18.720,00 109.976,46	1.560,00 1.560,00	608.898,15 6.830,00 106.559,00 722.287,15	-2.949,50 1.560,00 -1.389,50
15.452.0017.2117 0317-339030000000 0318-339036000000 0319-339039000000	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 0320-339030000000 0321-339036000000 0322-339039000000	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		3.130,00	3.130,00	3.130,00			3.130,00	
15.452.0018.2119 0323-339030000000 0324-339036000000 0325-339039000000	MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2119								



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 2016

(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	
16.482.0023.1035 0326-449051000000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	13.024,43 13.024,43		13.024,43 13.024,43	13.024,43 13.024,43			13.024,43 13.024,43	
16.482.0041.2089 0327-339030000000 0328-339032000000	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089								
25.752.0020.1039 0329-449051000000	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	200,00 200,00		200,00 200,00					200,00 200,00
25.752.0020.2113 0330-339030000000 0331-339036000000 0332-339039000000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	55.300,00 5.000,00 60.300,00		55.300,00 5.000,00 60.300,00	50.799,80 3.561,92 54.361,72	4.315,00 4.315,00		55.114,80 3.561,92 58.676,72	185,20 1.438,08 1.623,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.020.704,58		4.020.704,58	3.448.923,27	620.414,07	66.758,62	4.002.578,72	18.125,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.020.704,58		4.020.704,58	3.448.923,27	620.414,07	66.758,62	4.002.578,72	18.125,86
07 001 04.122.0024.1040 0333-449052000000	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 0334-319004000000 0336-319011000000 0337-319013000000 0338-339014000000 0339-339030000000 0340-339036000000 0341-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	500,00 19.663,25 4.325,90 1.950,00 26.439,15		500,00 19.663,25 4.325,90 1.950,00 26.439,15	18.663,25 4.105,90 1.950,00	1.000,00 220,00		19.663,25 4.325,90 1.950,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.439,15		26.439,15	24.719,15	1.220,00		25.939,15	500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	26.439,15		26.439,15	24.719,15	1.220,00		25.939,15	500,00
08 001 04.122.0027.1041 0342-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041								
04.122.0027.1042 0343-449052000000	AQUISICAO DE VEICULO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1042								
04.122.0027.1045 0344-449052000000	AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045								
04.122.0027.2046 0345-339030000000 0346-339036000000 0347-339039000000	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046								



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 2016

(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	
20.122.0027.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0348-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0350-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	112.450,47		112.450,47	104.794,60	7.655,87	0,80	112.449,67	0,80
0351-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.384,34		24.384,34	22.700,06	1.684,28		24.384,34	0,00
0352-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.400,00		5.400,00	4.350,00	750,00		5.100,00	300,00
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.845,93		159.845,93	157.616,73	5.114,20		162.730,93	-2.885,00
0354-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.868,42		2.868,42	2.868,42			2.868,42	
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.005,73		28.005,73	25.723,10	7.049,68	4.767,05	28.005,73	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	334.454,89		334.454,89	318.052,91	22.254,03	4.767,85	335.539,09	-1.084,20
20.122.0028.2112	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM								
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.577,05		11.577,05	9.991,80	1.585,25		11.577,05	
0358-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.920,00		25.920,00	24.140,00	1.780,00		25.920,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112	39.497,05		39.497,05	36.131,80	3.365,25		39.497,05	
20.601.0027.2088	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	191,81		191,81	191,81			191,81	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088	191,81		191,81	191,81			191,81	
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043								
20.601.0028.2087	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0366-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087								
20.606.0028.1084	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR								
0367-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	374.143,75		374.143,75	354.376,52	25.619,28	4.767,85	375.227,95	-1.084,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	374.143,75		374.143,75	354.376,52	25.619,28	4.767,85	375.227,95	-1.084,20
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.1117	Aquisicao de Equipamento e Material Perm								
0578-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	-5.691,00	15.000,00	9.309,00	8.088,12			8.088,12	1.220,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.1117	-5.691,00	15.000,00	9.309,00	8.088,12			8.088,12	1.220,88
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0368-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	141.931,80		141.931,80	130.393,24	11.538,56		141.931,80	0,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.745,73		31.745,73	29.139,31	2.336,42	495,86	30.979,87	765,86
0372-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.900,00		5.900,00	5.550,00	300,00		5.850,00	50,00
0373-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.496,11		85.496,11	70.667,25	12.762,14		83.429,39	2.066,72
0374-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	65.175,53		65.175,53	40.951,58	22.123,95		63.075,53	2.100,00
0375-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	141.395,48		141.395,48	113.812,88	26.902,60		140.715,48	680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	472.144,65		472.144,65	390.514,26	75.963,67	495,86	465.982,07	6.162,58
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0376-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0377-339036000000	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
EXERCÍCIO DE 2016

(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	
0378-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049								
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.350,00		7.350,00	6.300,00	1.050,00		7.350,00	
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0381-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0382-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	7.350,00		7.350,00	6.300,00	1.050,00		7.350,00	
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0383-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0384-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0385-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0386-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107								
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0387-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0388-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	60.602,75		60.602,75	58.541,75	860,00	5.239,75	54.162,00	6.440,75
0389-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0390-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	61.602,75		61.602,75	58.541,75	860,00	5.239,75	54.162,00	7.440,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	535.406,40	15.000,00	550.406,40	463.444,13	77.873,67	5.735,61	535.582,19	14.824,21
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0391-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0392-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.200,22		3.200,22	3.199,50			3.199,50	0,72
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	3.700,22		3.700,22	3.199,50			3.199,50	500,72
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0394-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0395-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0396-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0397-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	966,74		966,74					966,74
0399-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0401-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00	4.350,00	150,00		4.500,00	
0402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0404-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	6.466,74		6.466,74	4.350,00	150,00		4.500,00	1.966,74
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0405-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.740,00		100.740,00	92.720,00	8.020,00		100.740,00	
0407-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	301.596,64		301.596,64	275.656,33	25.940,31		301.596,64	0,00
0408-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.534,43		65.534,43	59.755,89	5.778,54		65.534,43	0,00
0409-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.107,53		81.107,53	59.798,46	21.309,07		81.107,53	
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.426,55		7.426,55	5.106,55	2.320,00		7.426,55	
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.770,00		22.770,00	8.980,00	13.790,00		22.770,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	580.175,15		580.175,15	502.017,23	77.157,92		579.175,15	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 2016

(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	
08.244.0030.1118 0579-449052000000	Aquisicao de Equipamento e Material Perm EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1118	-14.330,00 -14.330,00	15.000,00 15.000,00	670,00 670,00	315,00 315,00			315,00 315,00	355,00 355,00
08.244.0030.2051 0413-339030000000 0414-339036000000 0415-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	 500,00 500,00 1.000,00		 500,00 500,00 1.000,00					 500,00 500,00 1.000,00
08.244.0030.2055 0416-339030000000 0417-339036000000 0418-339039000000	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055								
08.244.0030.2056 0419-339030000000 0420-339036000000 0421-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	 500,00 500,00		 500,00 500,00					 500,00 500,00
08.244.0030.2057 0422-339030000000 0423-339036000000 0424-339039000000	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057								
08.244.0030.2102 0425-339030000000 0426-339036000000 0427-339039000000	MANUTENCAO DO FUPIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	1.032,46 425,00 1.457,46		1.032,46 425,00 1.457,46	334,80 425,00 759,80	697,66 697,66		1.032,46 425,00 1.457,46	0,00 0,00
08.244.0030.2103 0428-339030000000 0429-339036000000 0430-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	608,00 500,00 1.000,00 2.108,00		608,00 500,00 1.000,00 2.108,00					608,00 500,00 1.000,00 2.108,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	583.077,57	15.000,00	598.077,57	510.641,53	78.005,58		588.647,11	9.430,46
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.118.483,97	30.000,00	1.148.483,97	974.085,66	155.879,25	5.735,61	1.124.229,30	24.254,67
10 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0031.1078 0431-449052000000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.1078	 2.070,00 2.070,00		 2.070,00 2.070,00	 2.070,00 2.070,00			 2.070,00 2.070,00	
04.122.0031.2060 0432-319004000000 0434-319011000000 0435-319013000000 0436-339014000000 0437-339030000000 0438-339032000000 0439-339033000000 0440-339036000000 0441-339039000000	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	500,00 58.000,94 12.760,13 4.200,00 41.237,00 8.825,00 1.000,00 11.523,35 107.050,67		500,00 58.000,94 12.760,13 4.200,00 41.237,00 8.825,00 1.000,00 11.523,35 107.050,67		4.867,75 1.070,90 300,00 6.615,90 2.224,10 87.828,56		58.000,94 12.760,13 4.200,00 41.152,90 7.709,10 11.523,35 107.050,67	500,00 0,00 84,10 1.115,90 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 2016

(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	
0442-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0443-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.861,33		3.861,33		3.861,33		3.861,33	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2060	249.958,42		249.958,42	139.489,88	106.768,54		246.258,42	3.700,00
04.122.0031.2061	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
0444-339014000000	DIÁRIAS CIVIL								
0445-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0446-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA								
0447-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2061								
04.122.0032.1050	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS								
0448-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0032.1050								
27.812.0032.1066	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIO								
0449-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066								
27.812.0032.1079	CONSTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA								
0450-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079								
27.812.0032.1080	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA								
0451-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080								
27.812.0032.2081	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER								
0452-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0453-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA								
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081								
27.812.0032.2108	AQUISICÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108								
27.813.0032.1062	CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO MUNICÍPIO PARA E								
0456-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062								
27.813.0032.2080	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE LAZER								
0457-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0458-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA								
0459-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	252.028,42		252.028,42	141.559,88	106.768,54		248.328,42	3.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	252.028,42		252.028,42	141.559,88	106.768,54		248.328,42	3.700,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0034.1067	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS								
0460-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.1067								
04.122.0034.2063	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS								
0461-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	450,00		450,00	450,00			450,00	
0462-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0463-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA								
0464-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA								



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 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063	450,00		450,00	450,00			450,00	
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0465-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0467-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.290,75		34.290,75	31.653,00	2.637,75		34.290,75	
0468-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.543,90		7.543,90	6.963,60	580,30		7.543,90	0,00
0469-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0470-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0471-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0472-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.876,00		40.876,00	54.100,00		13.224,00	40.876,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	83.210,65		83.210,65	92.716,60	3.218,05	13.224,00	82.710,65	500,00
18.541.0035.2084	ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI								
0473-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0474-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0475-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084								
18.541.0035.2085	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0476-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0477-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0478-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085								
18.541.0035.2086	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P								
0479-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0480-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0481-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	83.660,65		83.660,65	93.166,60	3.218,05	13.224,00	83.160,65	500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	83.660,65		83.660,65	93.166,60	3.218,05	13.224,00	83.160,65	500,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1073	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0482-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1073								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0483-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108								
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0485-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109								
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0486-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0488-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.834,99		46.834,99	44.197,24	2.637,75		46.834,99	
0489-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.068,24		10.068,24	9.487,94	580,30		10.068,24	0,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0492-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0493-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	58.403,23		58.403,23	53.685,18	3.218,05		56.903,23	1.500,00
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0494-449051000000	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 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095								
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112								
17.511.0042.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0497-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	58.403,23		58.403,23	53.685,18	3.218,05		56.903,23	1.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	58.403,23		58.403,23	53.685,18	3.218,05		56.903,23	1.500,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0026.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0499-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.973,43		25.973,43	24.433,43	1.540,00		25.973,43	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1005	25.973,43		25.973,43	24.433,43	1.540,00		25.973,43	
04.122.0026.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0500-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007								
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0501-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005								
04.122.0026.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0502-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0503-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0504-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0506-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2083	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
0507-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0508-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0509-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0510-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,60		21.600,60	16.800,00	2.480,00		19.280,00	2.320,60
0512-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.290,75		34.290,75	31.653,00	2.637,75		34.290,75	
0513-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	12.784,04	580,30		13.364,34	6.635,66
0514-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0515-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.599,60		36.599,60	33.959,60	2.640,00		36.599,60	
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.292,43		109.292,43	96.740,14	12.552,29		109.292,43	0,00
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	86.660,27		86.660,27	67.953,11	8.953,16		76.906,27	9.754,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	336.990,55		336.990,55	311.391,07	25.599,48	1.096,85	335.893,70	1.096,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	648.434,20		648.434,20	571.280,96	55.442,98	1.096,85	625.627,09	22.807,11
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	694.407,63		694.407,63	595.714,39	56.982,98	1.096,85	651.600,52	42.807,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	694.407,63		694.407,63	595.714,39	56.982,98	1.096,85	651.600,52	42.807,11
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								



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 2016

(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	
26.782.0043.1081 0520-449052000000	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081								
26.782.0043.1082 0521-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1082	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
26.782.0043.1083 0522-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1083	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
26.782.0043.2082 0523-339030000000 0524-339036000000 0525-339039000000	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082	 10.000,00 60.000,00 70.000,00		 10.000,00 60.000,00 70.000,00					 10.000,00 60.000,00 70.000,00
26.782.0043.2095 0526-319004000000 0528-319011000000 0529-319013000000 0530-339014000000 0531-339030000000 0532-339033000000 0533-339036000000 0534-339039000000 0535-339092000000 0536-339093000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D 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 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	500,00 165.552,47 35.000,00 2.000,00 25.500,00 1.000,00 2.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 233.652,47		500,00 165.552,47 35.000,00 2.000,00 25.500,00 1.000,00 2.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 233.652,47					500,00 87.528,39 996,82 500,00 25.500,00 1.000,00 118.025,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	323.652,47		323.652,47	91.555,25	24.072,01		115.627,26	208.025,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	323.652,47		323.652,47	91.555,25	24.072,01		115.627,26	208.025,21
15 001 13.392.0044.1076 0537-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.1076	 5.000,00 5.000,00		 5.000,00 5.000,00					 5.000,00 5.000,00
13.392.0044.2064 0538-339030000000 0539-339036000000 0540-339039000000	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064	 10.000,00 12.265,86 22.265,86		 10.000,00 12.265,86 22.265,86	1.790,00 3.563,19 5.353,19			1.790,00 3.563,19 5.353,19	8.210,00 8.702,67 16.912,67
13.392.0044.2078 0541-339030000000 0542-339036000000 0543-339039000000	DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078	 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00		 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00	 1.850,00 1.850,00			 1.850,00 1.850,00	 10.000,00 3.150,00 5.000,00 18.150,00
13.392.0044.2096 0544-319004000000 0546-319011000000 0547-319013000000 0548-339014000000 0549-339030000000 0550-339033000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00 100.000,00 50.000,00 2.000,00 20.500,00 2.000,00		500,00 100.000,00 50.000,00 2.000,00 20.500,00 2.000,00	54.586,76 11.992,98 600,00 1.868,50	5.275,50 1.160,61		59.862,26 13.153,59 600,00 1.868,50	500,00 40.137,74 36.846,41 1.400,00 18.631,50 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

EXERCÍCIO DE 2016

(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	
0551-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.000,00		23.000,00	8.429,21			8.429,21	14.570,79
0552-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00	22.347,50			22.347,50	47.652,50
0553-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0554-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.619,58		2.619,58					2.619,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	271.619,58		271.619,58	99.824,95	6.436,11		106.261,06	165.358,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	318.885,44		318.885,44	107.028,14	6.436,11		113.464,25	205.421,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	318.885,44		318.885,44	107.028,14	6.436,11		113.464,25	205.421,19
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.1077	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -								
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.1077	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.695.0045.2079	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO								
0556-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0557-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0558-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0559-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.695.0045.2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0560-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0562-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	32.444,32	2.637,75		35.082,07	4.917,93
0563-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.944,62	580,30		7.524,92	2.475,08
0564-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0566-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0567-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00		6.550,00		6.550,00	18.450,00
0569-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0570-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0575-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	105.000,00		105.000,00	39.388,94	9.768,05		49.156,99	55.843,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	130.000,00		130.000,00	39.388,94	9.768,05		49.156,99	80.843,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	130.000,00		130.000,00	39.388,94	9.768,05		49.156,99	80.843,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0571-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	18.012.155,72	150.000,00	18.162.155,72	14.730.766,85	2.036.297,75	93.608,12	16.673.456,48	1.488.699,24
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				721.475,00	49.225,00		770.700,00	-770.700,00
	TOTAL GERAL	18.012.155,72	150.000,00	18.162.155,72	15.452.241,85	2.085.522,75	93.608,12	17.444.156,48	717.999,24

Prefeito(a)

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR