



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0011-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.106,96	5.912,99		13.019,95	36.980,05
0014-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		1.800,00		1.800,00	8.200,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	691,00	8.916,18		9.607,18	20.392,82
0016-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0017-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	3.929,41	1.326,26		5.255,67	14.744,33
0020-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	244.000,00		244.000,00	38.793,29	27.756,53		66.549,82	177.450,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	360.000,00		360.000,00	50.520,66	45.711,96		96.232,62	263.767,38
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0019-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04.122.0004.1004	AQUISICAO DE VEICULO								
0021-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	570.000,00		570.000,00	50.520,66	45.711,96		96.232,62	473.767,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	570.000,00		570.000,00	50.520,66	45.711,96		96.232,62	473.767,38
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0022-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0023-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	220.000,00		220.000,00	33.377,18	28.161,37		61.538,55	158.461,45
0024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	6.816,79	6.000,59		12.817,38	37.182,62
0025-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0026-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0027-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		1.800,00		1.800,00	1.200,00
0028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.720,00		1.720,00					1.720,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	41.000,00		41.000,00	15.463,94	25.094,48		40.558,42	441,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	351.720,00		351.720,00	55.657,91	61.056,44		116.714,35	235.005,65
04.123.0006.1006	AQUISICAO DE VEICULOS								
0032-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1006	35.000,00		35.000,00					35.000,00
11.331.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	148.558,84		148.558,84	9.430,47	10.393,36		19.823,83	128.735,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	148.558,84		148.558,84	9.430,47	10.393,36		19.823,83	128.735,01
28.843.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0034-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2066	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	536.278,84		536.278,84	65.088,38	71.449,80		136.538,18	399.740,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	536.278,84		536.278,84	65.088,38	71.449,80		136.538,18	399.740,66
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0007.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E								
0035-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0036-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		8.243,85		8.243,85	1.756,15



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	149.000,00		149.000,00	2.637,75	2.637,75		5.275,50	143.724,50
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	1.954,76	1.067,24		3.022,00	36.978,00
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	150,00	900,00		1.050,00	8.950,00
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00		440,00		440,00	79.560,00
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00		10.134,72		10.134,72	39.865,28
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00		1.425,00		1.425,00	98.575,00
0099-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	470.000,00		470.000,00	4.742,51	24.848,56		29.591,07	440.408,93
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.126.0009.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0050-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0448-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009	140.000,00		140.000,00					140.000,00
12.128.0008.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO								
0051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0052-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0053-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00		13.080,00					13.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	13.080,00		13.080,00					13.080,00
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00	620,00	1.455,00		2.075,00	12.125,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	14.200,00		14.200,00	620,00	1.455,00		2.075,00	12.125,00
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	22.500,00		22.500,00					22.500,00
12.361.0007.2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	230.000,00		230.000,00					230.000,00
12.361.0009.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		225.000,00					225.000,00
0061-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0062-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	400.000,00		400.000,00					400.000,00
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0064-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0065-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0066-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.366.0010.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.364.780,00		1.364.780,00	5.362,51	26.303,56		31.666,07	1.333.113,93
002	EDUCACAO								
12.128.0008.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0071-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0073-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.306.0038.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.880,00		17.880,00					17.880,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	17.880,00		17.880,00					17.880,00
12.361.0007.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00		2.460,00					2.460,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011	2.460,00		2.460,00					2.460,00
12.361.0007.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0076-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0077-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.735,16		52.735,16					52.735,16
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.248,90		6.248,90		2.014,00		2.014,00	4.234,90
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.030,00		11.030,00	10.230,00			10.230,00	800,00
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.119,81		14.119,81	1.879,03	4.035,64		5.914,67	8.205,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	90.133,87		90.133,87	12.109,03	6.049,64		18.158,67	71.975,20
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		16.508,79		16.508,79	33.491,21
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	55.939,74		55.939,74		17.199,90		17.199,90	38.739,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	105.939,74		105.939,74		33.708,69		33.708,69	72.231,05
12.361.0007.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.970,00		27.970,00					27.970,00
0085-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098	57.970,00		57.970,00					57.970,00
12.361.0007.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0086-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0087-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00		2.041,20		2.041,20	12.958,80
0088-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	2.951,20	2.213,40		5.164,60	24.835,40
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00					180.000,00
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00		550,00		550,00	9.450,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.000,00		19.000,00		500,00		500,00	18.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	260.000,00		260.000,00	2.951,20	5.304,60		8.255,80	251.744,20
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0093-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0095-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010	3.000,00		3.000,00					3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
12.361.0037.1012 0100-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
12.361.0037.1013 0101-449052000000	AQUISICAO DE 02 VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
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	200.000,00 300.000,00 500.000,00		200.000,00 300.000,00 500.000,00					200.000,00 300.000,00 500.000,00
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	118.819,34 20.000,00 30.000,00 31.180,66 200.000,00		118.819,34 20.000,00 30.000,00 31.180,66 200.000,00					118.819,34 20.000,00 30.000,00 31.180,66 200.000,00
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	15.000,00 8.074,60 23.074,60		15.000,00 8.074,60 23.074,60					15.000,00 8.074,60 23.074,60
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	10.000,00 17.507,40 27.507,40		10.000,00 17.507,40 27.507,40		1.221,00 2.379,00 3.600,00		1.221,00 5.379,00 6.600,00	8.779,00 12.128,40 20.907,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.412.965,61		1.412.965,61	18.060,23	48.662,93		66.723,16	1.346.242,45
003	EDUCACAO INFANTIL								
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	25.000,00 25.000,00 50.000,00		25.000,00 25.000,00 50.000,00					25.000,00 25.000,00 50.000,00
12.365.0037.1018 0113-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	70.000,00		70.000,00					70.000,00
005	FUNDEB								
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	15.000,00 1.000,00 300.000,00 79.000,00 395.000,00		15.000,00 1.000,00 300.000,00 79.000,00 395.000,00		45.034,27 7.985,75 39.531,86 8.193,73 47.725,59		84.566,13 16.179,48 100.745,61	15.000,00 1.000,00 215.433,87 62.820,52 294.254,39
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	15.000,00 1.000,00 400.000,00		15.000,00 1.000,00 400.000,00	64.443,75	41.250,30		105.694,05	15.000,00 1.000,00 294.305,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	177.200,00		177.200,00	21.678,26	9.075,06		30.753,32	146.446,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	593.200,00		593.200,00	86.122,01	50.325,36		136.447,37	456.752,63
12.365.0007.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0122-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.487,55		39.487,55					39.487,55
0123-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0124-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00	11.758,71	12.124,77		23.883,48	96.116,52
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00	1.935,47	2.443,69		4.379,16	22.820,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	187.687,55		187.687,55	13.694,18	14.568,46		28.262,64	159.424,91
12.365.0007.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0126-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0127-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0128-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	220.000,00		220.000,00	31.511,20	23.633,40		55.144,60	164.855,40
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00		60.600,00	5.199,34	5.199,34		10.398,68	50.201,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	296.600,00		296.600,00	36.710,54	28.832,74		65.543,28	231.056,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.472.487,55		1.472.487,55	189.546,75	141.452,15		330.998,90	1.141.488,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	4.320.233,16		4.320.233,16	212.969,49	216.418,64		429.388,13	3.890.845,03
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	10.000,00		10.000,00		1.968,80		1.968,80	8.031,20
0131-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0132-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	9.116,80	11.764,89		20.881,69	79.118,31
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	12.872,89	2.524,33		15.397,22	19.602,78
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		1.235,11		1.235,11	68.764,89
0136-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	1.968,80	2.743,00		4.711,80	25.288,20
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.000,00		44.000,00	133,32	8.505,07		8.638,39	35.361,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	300.000,00		300.000,00	24.091,81	28.741,20		52.833,01	247.166,99
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0139-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0144-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	345.000,00		345.000,00	24.091,81	28.741,20		52.833,01	292.166,99
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0147-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098	35.000,00		35.000,00					35.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0148-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0149-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		3.956,00		3.956,00	26.044,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	71.868,04		71.868,04		1.044,00		1.044,00	70.824,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	192.868,04		192.868,04		5.000,00		5.000,00	187.868,04
10.301.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0157-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.920,00		52.920,00					52.920,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	133.920,00		133.920,00					133.920,00
10.301.0013.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0162-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0163-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00		83.966,51		83.966,51	216.033,49
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.020,00		81.020,00	20.521,88	17.810,01		38.331,89	42.688,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	392.020,00		392.020,00	20.521,88	101.776,52		122.298,40	269.721,60
10.301.0013.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0165-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0166-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	22.559,32	18.095,52		40.654,84	159.345,16
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.350,00		48.350,00	24.511,58	3.662,67		28.174,25	20.175,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	259.350,00		259.350,00	47.070,90	21.758,19		68.829,09	190.520,91
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.808,00		218.808,00		156.099,00		156.099,00	62.709,00
0170-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0172-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0173-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	150,00	600,00		750,00	4.250,00
0174-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	8.613,69	48.018,87		56.632,56	93.367,44
0175-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00	13.760,00			13.760,00	36.240,00
0176-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	62.259,53		62.259,53	8.143,38	8.568,75		16.712,13	45.547,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	507.067,53		507.067,53	30.667,07	213.286,62		243.953,69	263.113,84
10.301.0013.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0177-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0178-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	8.053,86	6.072,40		14.126,26	25.873,74
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.328,88	1.249,24		2.578,12	6.421,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	60.000,00		60.000,00	9.382,74	7.321,64		16.704,38	43.295,62
10.301.0013.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0182-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0183-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.700,00		14.700,00					14.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	29.700,00		29.700,00					29.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0186-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0187-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.719,90		2.719,90					2.719,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	10.719,90		10.719,90					10.719,90
10.302.0011.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0189-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0190-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	58.798,12			58.798,12	141.201,88
0191-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00					94.000,00
0193-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0194-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0195-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	395.000,00		395.000,00	58.798,12			58.798,12	336.201,88
10.302.0011.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0196-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0197-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0201-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.604,96		5.604,96					5.604,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	81.604,96		81.604,96					81.604,96
10.302.0011.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0202-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0203-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0204-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0205-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	135.000,00		135.000,00					135.000,00
10.302.0012.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0209-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00		1.374,00		1.374,00	48.626,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	50.000,00		50.000,00		1.374,00		1.374,00	48.626,00
10.302.0012.1020	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR								
0210-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	138.247,00		138.247,00					138.247,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	138.247,00		138.247,00					138.247,00
10.302.0012.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0016.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0212-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0016.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.303.0014.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0213-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.156,20		43.156,20	35.771,00			35.771,00	7.385,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	43.156,20		43.156,20	35.771,00			35.771,00	7.385,20
10.304.0016.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0214-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0215-319009000000	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

Até o Mês de 02/2015

(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	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0218-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0219-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	28.800,00		28.800,00					28.800,00
10.305.0012.1024	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0221-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0222-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0223-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.305.0016.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0225-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0226-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0227-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.452,48		30.452,48					30.452,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	91.452,48		91.452,48					91.452,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.828.906,11		2.828.906,11	202.211,71	350.516,97		552.728,68	2.276.177,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.173.906,11		3.173.906,11	226.303,52	379.258,17		605.561,69	2.568.344,42
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0022.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0230-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00		1.920,00		1.920,00	8.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	10.000,00		10.000,00		1.920,00		1.920,00	8.080,00
04.128.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0231-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	12.000,00		12.000,00					12.000,00
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0232-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0449-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	300.000,00		300.000,00					300.000,00
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0233-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0234-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0235-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0236-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0238-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.279,25		28.279,25		28.477,25		28.477,25	-198,00
0239-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0240-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	32.017,98	37.840,88		69.858,86	80.141,14
0241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.588,00		21.588,00	13.138,87	7.817,37		20.956,24	631,76
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.100,00		2.100,00		1.200,00		1.200,00	900,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	150.000,00		150.000,00	6.070,66	62.568,14		68.638,80	81.361,20
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	22.000,00		22.000,00	6.954,32	5.695,00		12.649,32	9.350,68
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.400,00		53.400,00	16.452,20	31.629,16		48.081,36	5.318,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	428.367,25		428.367,25	74.634,03	175.227,80		249.861,83	178.505,42
15.452.0018.1037	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA								
0246-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	80.670,00		80.670,00					80.670,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.1037	80.670,00		80.670,00					80.670,00
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0247-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0248-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089	40.000,00		40.000,00					40.000,00
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUB								
0249-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0250-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	1.074,89	2.368,94		3.443,83	46.556,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	80.000,00		80.000,00	1.074,89	2.368,94		3.443,83	76.556,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.361.037,25		1.361.037,25	75.708,92	179.516,74		255.225,66	1.105.811,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.361.037,25		1.361.037,25	75.708,92	179.516,74		255.225,66	1.105.811,59
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	45.000,00		45.000,00	4.137,75	4.137,75		8.275,50	36.724,50
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	910,30	910,30		1.820,60	8.179,40
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		600,00		600,00	2.400,00
0256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0257-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0258-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	31.000,00		31.000,00		15.000,00		15.000,00	16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	120.000,00		120.000,00	5.048,05	20.648,05		25.696,10	94.303,90
04.122.0025.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0446-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	130.000,00		130.000,00	5.048,05	20.648,05		25.696,10	104.303,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	130.000,00		130.000,00	5.048,05	20.648,05		25.696,10	104.303,90
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0261-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0262-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0028.2047	PROJETO DE REGULAMENTACAO FUNDIARIA								
0264-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0265-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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 - 04.122.0028.2047	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.601.0028.1044	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0266-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1044	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0028.1046	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0267-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0268-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0269-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1046	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0046.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0270-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0271-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0272-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	8.096,06	7.143,18		15.239,24	34.760,76
0273-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.749,16	1.571,48		3.320,64	1.679,36
0274-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		150,00		150,00	850,00
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	6.946,00	24.235,40		31.181,40	4.818,60
0276-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	3.500,00	1.800,00		5.300,00	4.700,00
0277-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.000,00		22.000,00	567,50	13.822,17		14.389,67	7.610,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	130.000,00		130.000,00	20.858,72	48.722,23		69.580,95	60.419,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	195.000,00		195.000,00	20.858,72	48.722,23		69.580,95	125.419,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	195.000,00		195.000,00	20.858,72	48.722,23		69.580,95	125.419,05
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0278-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0279-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0280-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00	17.298,94	11.168,38		28.467,32	46.532,68
0281-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.516,42			3.516,42	1.483,58
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	700,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		10.960,36		10.960,36	14.039,64
0284-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	48.216,00		48.216,00	28.900,00	19.316,00		48.216,00	
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.000,00		23.000,00	1.920,65	3.554,38		5.475,03	17.524,97
0447-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00		2.995,00		2.995,00	2.005,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	188.216,00		188.216,00	51.636,01	48.294,12		99.930,13	88.285,87
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0286-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0287-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0030.1047	AQUISICAO DE VEICULO								
0288-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.175,98		14.175,98					14.175,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1047	14.175,98		14.175,98					14.175,98
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0289-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0290-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0294-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.000,00		14.000,00					14.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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 - 08.244.0029.2107	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0295-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00	750,00	3.374,30		4.124,30	5.875,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	10.000,00		10.000,00	750,00	3.374,30		4.124,30	5.875,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	258.391,98		258.391,98	52.386,01	51.668,42		104.054,43	154.337,55
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.1048	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I								
0296-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048	250.000,00		250.000,00					250.000,00
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301-339036000000	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
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0302-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0303-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	90.000,00		90.000,00					90.000,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0305-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.936,24		36.936,24		30.834,72		30.834,72	6.101,52
0306-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	11.687,65	16.098,41		27.786,06	52.213,94
0308-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.086,00		17.086,00	9.192,59	3.317,90		12.510,49	4.575,51
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		4.212,19		4.212,19	25.787,81
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		3.880,00		3.880,00	1.120,00
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00		1.175,00		1.175,00	7.825,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	182.022,24		182.022,24	20.880,24	59.518,22		80.398,46	101.623,78
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
0313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	233.514,00		233.514,00					233.514,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049	233.514,00		233.514,00					233.514,00
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0315-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0316-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL DE MEDIA COM								
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0318-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	18.000,00		18.000,00					18.000,00
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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

Até o Mês de 02/2015

(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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0323-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		2.133,16		2.133,16	2.866,84
0324-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	54.000,00		54.000,00		2.133,16		2.133,16	51.866,84
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0327-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0328-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0329-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
0331-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0332-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0333-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0334-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0335-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	27.500,00		27.500,00					27.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	921.036,24		921.036,24	20.880,24	61.651,38		82.531,62	838.504,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.179.428,22		1.179.428,22	73.266,25	113.319,80		186.586,05	992.842,17
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.128.0032.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0337-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0032.2061	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0338-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0339-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	2.637,75	5.275,50		7.913,25	32.086,75
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	580,30	967,17		1.547,47	13.452,53
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		300,00		300,00	4.700,00
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0344-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0345-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	2.400,00	1.273,00		3.673,00	11.327,00
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.000,00		14.000,00	261,82	310,55		572,37	13.427,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	150.000,00		150.000,00	5.879,87	8.126,22		14.006,09	135.993,91
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0349-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0350-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1064	CONSTRUCAO DE QUADRA COM GRAMA SINTETICA								
0351-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00					90.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0353-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0354-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1064	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	420.000,00		420.000,00	5.879,87	8.126,22		14.006,09	405.993,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	420.000,00		420.000,00	5.879,87	8.126,22		14.006,09	405.993,91
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0035.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0355-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1067	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.128.0035.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0356-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0035.2063	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0357-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0358-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0359-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	2.637,75	2.637,75		5.275,50	29.724,50
0360-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	580,30	580,30		1.160,60	8.839,40
0361-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0362-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0363-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0364-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	120.000,00		120.000,00	3.218,05	3.218,05		6.436,10	113.563,90
18.541.0035.1070	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS								
0365-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0366-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0367-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1070	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.0035.1111	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0369-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0370-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0383-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1111	100.000,00		100.000,00					100.000,00
18.541.0035.1114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AREA DE PROTEC								
0371-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0372-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0373-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0382-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1114	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	350.000,00		350.000,00	3.218,05	3.218,05		6.436,10	343.563,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	350.000,00		350.000,00	3.218,05	3.218,05		6.436,10	343.563,90
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0374-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0375-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0376-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0377-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0378-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0379-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0380-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0381-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0384-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0385-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0386-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	6.154,75	2.637,75		8.792,50	71.207,50
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.160,61	580,30		1.740,91	13.259,09
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		600,00		600,00	4.400,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.000,00		29.000,00					29.000,00
0444-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	200.000,00		200.000,00	7.315,36	3.818,05		11.133,41	188.866,59
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0392-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0394-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	800.000,00		800.000,00	7.315,36	3.818,05		11.133,41	788.866,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	800.000,00		800.000,00	7.315,36	3.818,05		11.133,41	788.866,59
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	10.000,00		10.000,00	1.299,00			1.299,00	8.701,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00	1.299,00			1.299,00	8.701,00
04.122.0006.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0396-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0397-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0398-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0399-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0006.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0400-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0402-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00	2.637,75	2.637,75		5.275,50	88.724,50
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.219,02	580,30		2.799,32	12.200,68
0406-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2015

(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	15.000,00		15.000,00		4.964,77		4.964,77	10.035,23
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		6.268,05		6.268,05	28.731,95
0409-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0410-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00	18.000,00	8.648,00		26.648,00	8.352,00
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00	81.952,54	8.865,27		90.817,81	9.182,19
0412-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00		2.915,35		2.915,35	2.084,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	350.000,00		350.000,00	104.809,31	34.879,49		139.688,80	210.311,20
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0413-999999000000	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 - 001	445.000,00		445.000,00	106.108,31	34.879,49		140.987,80	304.012,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	445.000,00		445.000,00	106.108,31	34.879,49		140.987,80	304.012,20
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0415-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0416-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	189.000,00		189.000,00	5.017,00	6.775,50		11.792,50	177.207,50
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	910,30	1.490,60		2.400,90	12.599,10
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		300,00		300,00	4.700,00
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	6.559,72	1,63		6.561,35	23.438,65
0422-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	300.000,00		300.000,00	12.487,02	8.567,73		21.054,75	278.945,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.000,00		300.000,00	12.487,02	8.567,73		21.054,75	278.945,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	300.000,00		300.000,00	12.487,02	8.567,73		21.054,75	278.945,25
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					10.000,00
0424-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0425-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	85.000,00		85.000,00					85.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0426-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	3.425,80	6.063,56		9.489,36	30.510,64
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	753,67	1.333,97		2.087,64	12.912,36
0430-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0432-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0433-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0434-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0435-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	261.000,00		261.000,00	4.179,47	7.397,53		11.577,00	249.423,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	361.000,00		361.000,00	4.179,47	7.397,53		11.577,00	349.423,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	361.000,00		361.000,00	4.179,47	7.397,53		11.577,00	349.423,00
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

Até o Mês de 02/2015

(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	35.000,00		35.000,00	3.517,00	2.637,75		6.154,75	28.845,25
0439-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	580,47	580,30		1.160,77	8.839,23
0440-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	100.000,00		100.000,00	4.097,47	3.218,05		7.315,52	92.684,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00	4.097,47	3.218,05		7.315,52	92.684,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00	4.097,47	3.218,05		7.315,52	92.684,48
	TOTAL DAS DESPESAS	14.241.883,58		14.241.883,58	873.049,54	1.144.270,51		2.017.320,05	12.224.563,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				50.000,00	53.166,67		103.166,67	-103.166,67
	TOTAL GERAL	14.241.883,58		14.241.883,58	923.049,54	1.197.437,18		2.120.486,72	12.121.396,86

PREFEITO

CONTADOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS