



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 07/2016

(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	
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	264.000,00		264.000,00	183.444,50	36.939,29		220.383,79	43.616,21
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	38.077,48	8.126,62		46.204,10	3.795,90
0019-339014000000	DIARIAS CIVIL	21.300,00		21.300,00	18.850,00	2.450,00		21.300,00	
0020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.464,18		37.464,18	29.010,49	8.255,11		37.265,60	198,58
0021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0022-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00	3.728,00			3.728,00	772,00
0023-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	7.347,47	2.349,35		9.696,82	10.303,18
0024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.586,56		3.586,56	2.586,56			2.586,56	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	402.350,74		402.350,74	283.044,50	58.120,37		341.164,87	61.185,87
04.122.0003.2071	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB								
0025-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.800,00		8.800,00	133,32			133,32	8.666,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071	8.800,00		8.800,00	133,32			133,32	8.666,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	414.298,74		414.298,74	286.325,82	58.120,37		344.446,19	69.852,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	414.298,74		414.298,74	286.325,82	58.120,37		344.446,19	69.852,55
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
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	220.000,00		220.000,00	185.880,40	30.139,25		216.019,65	3.980,35
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.311,00		45.311,00	38.786,77	6.523,89		45.310,66	0,34
0031-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.250,00		5.250,00	4.650,00	600,00		5.250,00	
0033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	423,00			423,00	77,00
0034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0036-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.155,00		6.155,00		3.155,00		3.155,00	3.000,00
0037-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	148.930,21		148.930,21	148.500,32			148.500,32	429,89
0038-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.450,00		12.450,00	12.450,00			12.450,00	
0039-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.772,82		5.772,82	4.772,82			4.772,82	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	447.869,03		447.869,03	395.463,31	40.418,14		435.881,45	11.987,58
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	83.905,83	14.145,16		98.050,99	91.949,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	190.000,00		190.000,00	83.905,83	14.145,16		98.050,99	91.949,01
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	638.969,03		638.969,03	480.469,14	54.563,30		535.032,44	103.936,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	638.969,03		638.969,03	480.469,14	54.563,30		535.032,44	103.936,59
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
12.122.0007.1072 0042-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	5.655,00 5.655,00	275,00 275,00		5.930,00 5.930,00	9.070,00 9.070,00
12.122.0007.2008 0043-319004000000 0045-319011000000 0046-319013000000 0047-339014000000 0048-339030000000 0049-339031000000 0050-339033000000 0051-339036000000 0052-339039000000 0053-339092000000 0054-339093000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	500,00 30.000,00 23.000,00 5.000,00 46.950,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 130.000,00 1.000,00 3.336,62 273.786,62		500,00 30.000,00 23.000,00 5.000,00 46.950,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 130.000,00 1.000,00 3.336,62 273.786,62				5.930,00 3.000,00 4.100,18 4.200,00 42.693,18 3.000,00 1.000,00 3.815,79 34.681,26 1.000,00 1.336,62 93.827,03	500,00 27.000,00 18.899,82 800,00 4.256,82 3.000,00 1.000,00 26.184,21 95.318,74 1.000,00 2.000,00 179.959,59
12.122.0007.2017 0055-339014000000 0056-339030000000 0057-339033000000 0058-339036000000 0059-339039000000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017			2.000,00 5.000,00 7.000,00					2.000,00 5.000,00 7.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 EDUCACAO	295.786,62		295.786,62	79.810,35	19.946,68		99.757,03	196.029,59
12.306.0038.2010 0060-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	39.401,80 39.401,80		39.401,80 39.401,80	7.458,89 7.458,89			7.458,89 7.458,89	31.942,91 31.942,91
12.306.0038.2012 0061-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	41.119,30 41.119,30		41.119,30 41.119,30	19.761,19 19.761,19	400,00 400,00		20.161,19 20.161,19	20.958,11 20.958,11
12.306.0038.2027 0062-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAPE - PRE ESCOL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	22.417,15 22.417,15		22.417,15 22.417,15	13.482,35 13.482,35			13.482,35 13.482,35	8.934,80 8.934,80
12.306.0038.2073 0063-339030000000	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	56.061,00 56.061,00		56.061,00 56.061,00	15.005,63 15.005,63			15.005,63 15.005,63	41.055,37 41.055,37
12.361.0050.1008 0064-449051000000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008	13.866,51 13.866,51		13.866,51 13.866,51					13.866,51 13.866,51
12.361.0050.1009 0065-449052000000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00					40.000,00 40.000,00
12.361.0050.1012 0066-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012	52.388,00 52.388,00		52.388,00 52.388,00	2.388,00 2.388,00			2.388,00 2.388,00	50.000,00 50.000,00
12.361.0050.1016 0067-449051000000	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1016	37.656,90 37.656,90		37.656,90 37.656,90					37.656,90 37.656,90



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 07/2016

(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	
12.361.0050.1017 0068-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
12.361.0050.1074 0069-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
12.361.0050.1113 0070-449052000000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
12.361.0050.2011 0071-339030000000	MANUTENCAO DO PDDE MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
12.361.0050.2014 0072-319004000000 0074-319011000000 0075-319013000000 0077-339036000000 0078-339039000000 0572-339030000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014	143.755,07 500,00 5.000,00 4.968,00 5.200,00 10.746,50 170.169,57		143.755,07 500,00 5.000,00 4.968,00 5.200,00 10.746,50 170.169,57	116.145,93	26.693,17		142.839,10	915,97 500,00 5.000,00 610,00 450,00 600,00 8.075,97
12.361.0050.2015 0079-339014000000 0080-339030000000 0081-339033000000 0082-339036000000 0083-339039000000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015	4.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 16.000,00		4.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 16.000,00	1.050,00	300,00		1.350,00	2.650,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 14.650,00
12.361.0050.2016 0084-339014000000 0085-339030000000 0086-339033000000 0087-339036000000 0088-339039000000	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00
12.361.0050.2018 0089-339014000000 0090-339030000000 0091-339033000000 0092-339036000000 0093-339039000000	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00
12.361.0050.2020 0094-339030000000 0095-339031000000 0096-339036000000	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020	5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00		5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00					5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00
12.361.0050.2074 0097-339030000000 0098-339036000000 0099-339039000000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA	295.333,42 9.900,00 62.117,37		295.333,42 9.900,00 62.117,37	236.727,58 2.050,00 57.447,37	53.208,70		289.936,28 2.050,00 62.117,37	5.397,14 7.850,00



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 07/2016

(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 - 12.361.0050.2074	367.350,79		367.350,79	296.224,95	57.878,70		354.103,65	13.247,14
12.361.0050.2076	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0050.2091	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	27.191,41			27.191,41	22.808,59
0103-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.500,00			1.500,00	28.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091	80.000,00		80.000,00	28.691,41			28.691,41	51.308,59
12.361.0050.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00					63.000,00
0105-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0106-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098	91.000,00		91.000,00					91.000,00
12.361.0050.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0109-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.955,49		82.955,49	21.907,06	3.189,32		25.096,38	57.859,11
0110-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	11.804,98	6.101,16		17.906,14	22.093,86
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.250,00	750,00		3.000,00	2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	28.000,00		28.000,00	21.020,00			21.020,00	6.980,00
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	167.254,49		167.254,49	63.681,04	10.040,48		73.721,52	93.532,97
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093								
12.365.0051.1075	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN								
0119-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.365.0051.2075	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO (QSE)-ENSINO								
0120-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0121-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0122-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2075	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0051.2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0123-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0125-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0126-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0127-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.517,00		6.517,00	4.816,65			4.816,65	1.700,35
0129-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0130-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.915,00		17.915,00	14.162,50	1.752,00		15.914,50	2.000,50
0131-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077	54.532,00		54.532,00	18.979,15	1.752,00		20.731,15	33.800,85
12.365.0051.2092	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT								
0132-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0133-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	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 07/2016

(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 - 12.365.0051.2092	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0134-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0136-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0139-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0140-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.652.217,51		1.652.217,51	599.303,54	99.883,85		699.187,39	953.030,12
005	FUNDEB								
12.361.0052.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 E								
0141-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0143-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	438.787,34		438.787,34	373.787,34	63.843,21		437.630,55	1.156,79
0144-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.449,66		91.449,66	77.373,87	13.974,33		91.348,20	101,46
0145-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0147-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021	540.237,00		540.237,00	451.161,21	77.817,54		528.978,75	11.258,25
12.361.0052.2025	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 EN								
0148-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00	347.769,02	57.170,61		404.939,63	95.060,37
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.299,00		94.299,00	75.642,15	12.577,51		88.219,66	6.079,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025	594.799,00		594.799,00	423.411,17	69.748,12		493.159,29	101.639,71
12.365.0052.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 -E								
0152-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0154-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	130.000,00		130.000,00	96.413,33	15.601,15		112.014,48	17.985,52
0155-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	19.329,65	3.218,78		22.548,43	17.951,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022	171.000,00		171.000,00	115.742,98	18.819,93		134.562,91	36.437,09
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	254.000,00		254.000,00	215.121,51	33.843,22		248.964,73	5.035,27
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00		60.500,00	45.126,00	7.445,50		52.571,50	7.928,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	315.000,00		315.000,00	260.247,51	41.288,72		301.536,23	13.463,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.621.036,00		1.621.036,00	1.250.562,87	207.674,31		1.458.237,18	162.798,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.569.040,13		3.569.040,13	1.929.676,76	327.504,84		2.257.181,60	1.311.858,53
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	124.650,30		124.650,30	63.198,41	10.838,39		74.036,80	50.613,50
0163-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	59.094,94	2.242,14		61.337,08	8.662,92
0164-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.250,00		4.250,00	4.250,00			2.250,00	2.000,00
0165-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.789,50		55.789,50	33.320,97	8.545,52		41.866,49	13.923,01
0166-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.746,00		2.746,00	480,00			480,00	2.266,00
0167-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0168-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	57.605,26		57.605,26	56.565,26	320,00		56.885,26	720,00
0169-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	91.939,59		91.939,59	71.590,14	12.238,25		83.828,39	8.111,20
0170-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	410.480,65		410.480,65	286.499,72	34.184,30		320.684,02	89.796,63
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								



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 07/2016

(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	
0171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0172-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0173-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	23.000,00		23.000,00					23.000,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0174-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0175-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00		4.320,00					4.320,00
0176-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0177-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0178-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	16.320,00		16.320,00					16.320,00
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	12.854,84		12.854,84	3.832,90	4.388,00		8.220,90	4.633,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	12.854,84		12.854,84	3.832,90	4.388,00		8.220,90	4.633,94
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	33.000,00		33.000,00	20.340,00	10.298,33		30.638,33	2.361,67
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.900,00		55.900,00	47.738,86			47.738,86	8.161,14
0188-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.443,53		9.443,53					9.443,53
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031	120.343,53		120.343,53	68.078,86	10.298,33		78.377,19	41.966,34
10.301.0054.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0190-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.253,73		34.253,73					34.253,73
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.920,00		17.920,00					17.920,00
0194-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.750,00		17.750,00	3.568,62	4.868,65		8.437,27	9.312,73
0196-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0197-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033	77.923,73		77.923,73	3.568,62	4.868,65		8.437,27	69.486,46
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	663.932,06		663.932,06	582.932,06	80.489,26		663.421,32	510,74
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.209,93		140.209,93	122.479,12	16.806,29		139.285,41	924,52
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.520,00		1.520,00					1.520,00
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	821.161,99		821.161,99	705.411,18	97.295,55		802.706,73	18.455,26
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	127.856,45		127.856,45	109.013,93	17.830,09		126.844,02	1.012,43



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 07/2016

(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	
0209-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00	25.133,32	3.579,70		28.713,02	25.286,98
0210-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037	187.856,45		187.856,45	134.147,25	21.409,79		155.557,04	32.299,41
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0211-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	318.643,23		318.643,23	247.637,88	38.270,58		285.908,46	32.734,77
0213-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0215-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.978,00		4.978,00	3.150,00	600,00		3.750,00	1.228,00
0216-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	316.896,72		316.896,72	184.291,98	102.796,53		287.088,51	29.808,21
0217-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.868,00		19.868,00	18.438,00	1.330,00		19.768,00	100,00
0218-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	63.019,75		63.019,75	40.476,19	10.745,54		51.221,73	11.798,02
0577-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.210,24	100.000,00	121.210,24	100.625,24	20.585,00		121.210,24	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	769.115,94	100.000,00	869.115,94	594.619,29	174.327,65		768.946,94	100.169,00
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	53.000,00		53.000,00	39.306,21	6.219,80		45.526,01	7.473,99
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.990,01		8.990,01	7.718,01	1.271,55		8.989,56	0,45
0223-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	64.390,01		64.390,01	47.024,22	7.491,35		54.515,57	9.874,44
10.301.0054.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0225-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.050,00		5.050,00					5.050,00
0226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099	29.050,00		29.050,00					29.050,00
10.301.0054.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.720,00		2.720,00					2.720,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2100	12.720,00		12.720,00					12.720,00
10.302.0053.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0230-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0053.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0231-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1019	54.000,00		54.000,00					54.000,00
10.302.0053.1021	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0232-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021	150.000,00		150.000,00					150.000,00
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	280.000,00		280.000,00					280.000,00
0236-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0237-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0239-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0240-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.903,72		37.903,72	9.694,72	6.044,58		15.739,30	22.164,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2104	401.403,72		401.403,72	9.694,72	6.044,58		15.739,30	385.664,42
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



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 07/2016

(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	
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0574-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.500,00		50.500,00					50.500,00
0576-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	66.500,00	20.000,00	86.500,00					86.500,00
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	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0251-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0253-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0254-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2106	113.000,00		113.000,00					113.000,00
10.302.0054.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0255-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10.303.0055.1087	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F								
0256-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.303.0055.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
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	28.069,55		28.069,55	8.749,42	8.742,88		17.492,30	10.577,25
0263-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0264-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.514,00		2.514,00					2.514,00
0265-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034	69.583,55		69.583,55	8.749,42	8.742,88		17.492,30	52.091,25
10.304.0056.1089	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG								
0266-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.304.0056.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0267-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0269-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0270-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0271-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0273-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0274-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032	29.500,00		29.500,00					29.500,00
10.305.0056.1088	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	103.000,00		103.000,00	101.000,00	460,00		101.460,00	1.540,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088	103.000,00		103.000,00	101.000,00	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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00					17.000,00



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 07/2016

(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	
0281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.732.284,41	120.000,00	3.852.284,41	1.962.626,18	369.511,08		2.332.137,26	1.520.147,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.732.284,41	120.000,00	3.852.284,41	1.962.626,18	369.511,08		2.332.137,26	1.520.147,15
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	58.000,00		58.000,00	32.481,05	9.200,00		41.681,05	16.318,95
0286-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.318,55		350.318,55	297.418,55	52.661,80		350.080,35	238,20
0287-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.803,74		89.803,74	78.903,74	10.806,70		89.710,44	93,30
0288-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.150,00		6.150,00	5.100,00	1.050,00		6.150,00	
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	683.641,58		683.641,58	456.157,41	47.757,46		503.914,87	179.726,71
0290-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.207,47		35.207,47	29.384,47	5.823,00		35.207,47	
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	288.257,51		288.257,51	217.426,79	70.830,72		288.257,51	
0292-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0293-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040	1.513.378,85		1.513.378,85	1.116.872,01	198.129,68		1.315.001,69	198.377,16
04.122.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0294-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0295-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0296-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042	14.000,00		14.000,00					14.000,00
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0299-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	391.269,26		391.269,26	100.000,00			100.000,00	291.269,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	391.269,26		391.269,26	100.000,00			100.000,00	291.269,26
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0300-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	226.245,00		226.245,00					226.245,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	226.245,00		226.245,00					226.245,00
15.451.0018.1086	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0301-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1086	130.000,00		130.000,00					130.000,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.830,89		36.830,89					36.830,89
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	1.500,00			1.500,00	148.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	196.830,89		196.830,89	1.500,00			1.500,00	195.330,89
15.451.0018.2114	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO								
0305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.755,00		70.755,00	16.762,83			16.762,83	53.992,17
0306-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.660,00		30.660,00	22.468,85	1.160,00		23.628,85	7.031,15
0307-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114	181.415,00		181.415,00	39.231,68	1.160,00		40.391,68	141.023,32
15.451.0018.2115	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0308-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0309-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
0310-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.085,58		9.085,58					9.085,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115	11.085,58		11.085,58					11.085,58
15.451.0018.2116	MANUTENCAO DO CEMITERIO								
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0313-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0018.2120	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	115.905,19	82.823,92		198.729,11	1.270,89
0315-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0316-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	400.000,00		400.000,00	20.035,00	11.160,00		31.195,00	368.805,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120	700.000,00		700.000,00	135.940,19	93.983,92		229.924,11	470.075,89
15.452.0017.2117	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO								
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0318-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0018.2118	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS								
0320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0321-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.130,00		3.130,00	3.130,00			3.130,00	
0322-339039000000	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	MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS								
0323-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0324-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2119	35.000,00		35.000,00					35.000,00
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		220.000,00	13.024,43			13.024,43	206.975,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	220.000,00		220.000,00	13.024,43			13.024,43	206.975,57
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0328-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089								
25.752.0020.1039	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0329-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	200,00		200,00					200,00
25.752.0020.2113	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.290,00		30.290,00	16.786,00	13.130,80		29.916,80	373,20
0331-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0332-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.561,92			3.561,92	1.438,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	40.290,00		40.290,00	20.347,92	13.130,80		33.478,72	6.811,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.669.844,58		3.669.844,58	1.430.046,23	306.404,40		1.736.450,63	1.933.393,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.669.844,58		3.669.844,58	1.430.046,23	306.404,40		1.736.450,63	1.933.393,95
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0333-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040	11.500,00		11.500,00					11.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0334-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0336-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	96.000,00		96.000,00	12.913,25	1.000,00		13.913,25	82.086,75
0337-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.840,90	220,00		3.060,90	6.939,10
0338-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.050,00		1.050,00	900,00	150,00		1.050,00	
0339-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0340-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0341-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	125.050,00		125.050,00	16.654,15	1.370,00		18.024,15	107.025,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	136.550,00		136.550,00	16.654,15	1.370,00		18.024,15	118.525,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	136.550,00		136.550,00	16.654,15	1.370,00		18.024,15	118.525,85
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS								
0342-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041								
04.122.0027.1042	AQUISICAO DE VEICULO								
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1042								
04.122.0027.1045	AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE								
0344-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0345-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	11.000,00		11.000,00					11.000,00
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	66.622,37		66.622,37	56.081,44	10.528,68		66.610,12	12,25
0351-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.281,43		14.281,43	11.981,43	2.206,26		14.187,69	93,74
0352-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.850,00		2.850,00	2.700,00	150,00		2.850,00	
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.522,70		115.522,70	93.310,00	20.865,21		114.175,21	1.347,49
0354-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.200,00		21.200,00	20.093,55	763,29		20.856,84	343,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	228.476,50		228.476,50	184.166,42	34.513,44		218.679,86	9.796,64
20.122.0028.2112	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM								
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	1.861,50	522,75		2.384,25	12.615,75
0358-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.160,00		7.160,00	5.960,00	1.200,00		7.160,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112	27.160,00		27.160,00	7.821,50	1.722,75		9.544,25	17.615,75
20.601.0027.2088	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088	12.000,00		12.000,00					12.000,00
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043	200.000,00		200.000,00					200.000,00



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 07/2016

(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	
20.601.0028.2087	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0366-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20.606.0028.1084	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR								
0367-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	685.636,50		685.636,50	191.987,92	36.236,19		228.224,11	457.412,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	685.636,50		685.636,50	191.987,92	36.236,19		228.224,11	457.412,39
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	-6.591,00	15.000,00	8.409,00	7.208,00			7.208,00	1.201,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.1117	-6.591,00	15.000,00	8.409,00	7.208,00			7.208,00	1.201,00
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	120.093,14		120.093,14	77.467,09	10.225,23		87.692,32	32.400,82
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00		20.500,00	18.029,21	2.142,82		20.172,03	327,97
0372-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.900,00		3.900,00	3.450,00	150,00		3.600,00	300,00
0373-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.501,11		48.501,11	39.114,63	6.993,59		46.108,22	2.392,89
0374-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.148,00		40.148,00	37.370,58	316,00		37.686,58	2.461,42
0375-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	47.086,75		47.086,75	37.209,67	4.818,04		42.027,71	5.059,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	280.729,00		280.729,00	212.641,18	24.645,68		237.286,86	43.442,14
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0376-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0377-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0378-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.140,29		4.140,29	2.400,00	300,00		2.700,00	1.440,29
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0381-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0382-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	11.140,29		11.140,29	2.400,00	300,00		2.700,00	8.440,29
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0388-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	38.716,00		38.716,00	37.915,75			37.915,75	800,25
0389-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0390-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	47.716,00		47.716,00	37.915,75			37.915,75	9.800,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	336.994,29	15.000,00	351.994,29	260.164,93	24.945,68		285.110,61	66.883,68
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
0391-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0392-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.645,22		1.645,22	259,50			259,50	1.385,72
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	4.145,22		4.145,22	259,50			259,50	3.885,72
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0400-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0401-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.720,96		9.720,96	1.650,00	300,00		1.950,00	7.770,96
0402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0404-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	40.587,70		40.587,70	1.650,00	300,00		1.950,00	38.637,70
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0405-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.240,00		61.240,00	49.620,00	9.520,00		59.140,00	2.100,00
0407-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	182.660,58		182.660,58	156.387,22	24.566,74		180.953,96	1.706,62
0408-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.512,84		40.512,84	35.311,08	5.033,38		40.344,46	168,38
0409-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.512,16		35.512,16	24.981,96	9.342,20		34.324,16	1.188,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.215,60		5.215,60	4.058,55	748,00		4.806,55	409,05
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.780,00		5.780,00	5.060,00	640,00		5.700,00	80,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	331.921,18		331.921,18	275.418,81	49.850,32		325.269,13	6.652,05
08.244.0030.1118	Aquisicao de Equipamento e Material Perm								
0579-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	-14.330,00	15.000,00	670,00		315,00		315,00	355,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1118	-14.330,00	15.000,00	670,00		315,00		315,00	355,00
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0414-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0415-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM								
0416-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,26		2.180,26					2.180,26
0417-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0418-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.064,98		2.064,98					2.064,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	6.245,24		6.245,24					6.245,24
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	500,00		500,00					500,00
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057								



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 07/2016

(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	
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
0425-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0426-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0427-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	700,00		700,00					700,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	608,00		608,00					608,00
0429-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0430-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	2.108,00		2.108,00					2.108,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	374.877,34	15.000,00	389.877,34	277.328,31	50.465,32		327.793,63	62.083,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	711.871,63	30.000,00	741.871,63	537.493,24	75.411,00		612.904,24	128.967,39
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0031.1078	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.640,00		4.640,00	1.450,00			1.450,00	3.190,00
0431-449052000000									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.1078	4.640,00		4.640,00	1.450,00			1.450,00	3.190,00
04.122.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0432-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0434-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	26.156,50	4.867,75		31.024,25	48.975,75
0435-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	5.754,40	1.070,90		6.825,30	17.174,70
0436-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.450,00		3.450,00	2.850,00	450,00		3.300,00	150,00
0437-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.396,00		31.396,00	27.772,38			27.772,38	3.623,62
0438-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.125,00		4.125,00	3.450,00			3.450,00	675,00
0439-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	10.575,35	316,00		10.891,35	14.108,65
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	5.553,18	1.376,35		6.929,53	3.070,47
0442-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0443-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2060	181.471,00		181.471,00	82.111,81	8.081,00		90.192,81	91.278,19
04.122.0031.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0444-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0445-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0446-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0447-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2061	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0032.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0448-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0032.1050								
27.812.0032.1066	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO								
0449-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066	105.000,00		105.000,00					105.000,00
27.812.0032.1079	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA								
0450-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0032.1080	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA								
0451-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		52.500,00					52.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080	52.500,00		52.500,00					52.500,00
27.812.0032.2081	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZE								
0452-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
0453-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.918,71		23.918,71					23.918,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	23.918,71		23.918,71					23.918,71
27.813.0032.1062	CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO PARA E OBRAS E INSTALACOES								
0456-449051000000		107.000,00		107.000,00					107.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062	107.000,00		107.000,00					107.000,00
27.813.0032.2080	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER								
0457-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0458-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0459-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	605.529,71		605.529,71	83.561,81	8.081,00		91.642,81	513.886,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	605.529,71		605.529,71	83.561,81	8.081,00		91.642,81	513.886,90
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0034.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0460-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.1067								
04.122.0034.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0461-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0463-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0464-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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	60.000,00		60.000,00	18.464,25	2.637,75		21.102,00	38.898,00
0468-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	4.062,10	580,30		4.642,40	15.357,60
0469-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0470-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0471-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0472-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.100,00		54.100,00	54.100,00			54.100,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	138.600,00		138.600,00	76.626,35	3.218,05		79.844,40	58.755,60
18.541.0035.2084	ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI								
0473-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0474-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0475-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18.541.0035.2085	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0476-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0477-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0478-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.270,31		13.270,31					13.270,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085	18.270,31		18.270,31					18.270,31
18.541.0035.2086	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P								
0479-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0480-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
0481-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	285.870,31		285.870,31	76.626,35	3.218,05		79.844,40	206.025,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	285.870,31		285.870,31	76.626,35	3.218,05		79.844,40	206.025,91
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	3.319,61		3.319,61					3.319,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1073	3.319,61		3.319,61					3.319,61
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0483-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	210.000,00		210.000,00					210.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	102.526,36		102.526,36					102.526,36
0485-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	122.526,36		122.526,36					122.526,36
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	160.000,00		160.000,00	25.729,24	3.517,75		29.246,99	130.753,01
0489-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.618,44	773,90		6.392,34	3.607,66
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0492-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0493-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	200.000,00		200.000,00	31.347,68	4.291,65		35.639,33	164.360,67
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0494-449051000000	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								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0042.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0497-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	805.845,97		805.845,97	31.347,68	4.291,65		35.639,33	770.206,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	805.845,97		805.845,97	31.347,68	4.291,65		35.639,33	770.206,64
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	25.220,00		25.220,00	17.345,43	3.424,00		20.769,43	4.450,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1005	25.220,00		25.220,00	17.345,43	3.424,00		20.769,43	4.450,57
04.122.0026.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0500-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.861,74		8.861,74					8.861,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007	8.861,74		8.861,74					8.861,74
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0501-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	12.000,00		12.000,00					12.000,00



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 07/2016

(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	
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0510-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.720,00		9.720,00	6.400,00	1.879,40		8.279,40	1.440,60
0512-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	18.464,25	2.637,75		21.102,00	78.898,00
0513-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	9.882,54	580,30		10.462,84	9.537,16
0514-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0515-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.000,00		26.000,00	18.559,60	3.080,00		21.639,60	4.360,40
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.893,20		62.893,20	48.385,41	7.730,25		56.115,66	6.777,54
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	61.870,00		61.870,00	49.160,00	2.956,00		52.116,00	9.754,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	243.872,00		243.872,00	226.715,15	14.647,00		241.362,15	2.509,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	527.355,20		527.355,20	377.566,95	33.510,70		411.077,65	116.277,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	603.436,94		603.436,94	394.912,38	36.934,70		431.847,08	171.589,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	603.436,94		603.436,94	394.912,38	36.934,70		431.847,08	171.589,86
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.1081	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS								
0520-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	510.000,00		510.000,00					510.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081	510.000,00		510.000,00					510.000,00
26.782.0043.1082	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0521-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1082	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0043.1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA								
0522-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1083	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0043.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS								
0523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0524-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0525-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082	70.000,00		70.000,00					70.000,00
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0526-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0528-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	201.252,47		201.252,47	41.197,58	6.317,75		47.515,33	153.737,14
0529-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	8.733,42	1.389,90		10.123,32	24.876,68
0530-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.050,00			1.050,00	950,00
0531-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00					25.500,00
0532-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0533-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0534-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
0535-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0536-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	267.252,47		267.252,47	50.981,00	7.707,65		58.688,65	208.563,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	867.252,47		867.252,47	50.981,00	7.707,65		58.688,65	808.563,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	867.252,47		867.252,47	50.981,00	7.707,65		58.688,65	808.563,82
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0044.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0537-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.1076	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0044.2064	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA								
0538-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0539-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.790,00			1.790,00	8.210,00
0540-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00	3.563,19			3.563,19	76.436,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064	110.000,00		110.000,00	5.353,19			5.353,19	104.646,81
13.392.0044.2078	DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0541-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0542-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	1.850,00			1.850,00	3.150,00
0543-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078	20.000,00		20.000,00	1.850,00			1.850,00	18.150,00
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0544-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0546-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	23.593,20	5.275,50		28.868,70	71.131,30
0547-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.174,36	1.160,61		6.334,97	43.665,03
0548-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		600,00	1.400,00
0549-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00	1.026,50	842,00		1.868,50	18.631,50
0550-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0551-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.000,00		23.000,00	3.481,00			3.481,00	19.519,00
0552-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00	8.950,00	4.909,50		13.859,50	56.140,50
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	42.525,06	12.487,61		55.012,67	216.606,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	406.619,58		406.619,58	49.728,25	12.487,61		62.215,86	344.403,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	406.619,58		406.619,58	49.728,25	12.487,61		62.215,86	344.403,72
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	16.617,82	2.637,75		19.255,57	20.744,43
0563-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.462,65	580,30		4.042,95	5.957,05
0564-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 07/2016

(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	
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					25.000,00
0569-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	20.080,47	3.218,05		23.298,52	81.701,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	130.000,00		130.000,00	20.080,47	3.218,05		23.298,52	106.701,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	130.000,00		130.000,00	20.080,47	3.218,05		23.298,52	106.701,48
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	17.313.050,00	150.000,00	17.463.050,00	7.542.517,38	1.305.059,89		8.847.577,27	8.615.472,73
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				402.800,00	66.225,00		469.025,00	-469.025,00
	TOTAL GERAL	17.313.050,00	150.000,00	17.463.050,00	7.945.317,38	1.371.284,89		9.316.602,27	8.146.447,73

VALDECIR KEMER
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR