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 06/2015

(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	29.994,08	5.694,71		35.688,79	14.311,21
0014-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.850,00	2.400,00		9.250,00	750,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.693,52		32.693,52	22.617,00	6.354,77		28.971,77	3.721,75
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	10.939,95	3.969,90		14.909,85	5.090,15
0020-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	244.000,00		244.000,00	148.425,49	25.885,09		174.310,58	69.689,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	**362.693,52**		**362.693,52**	**218.826,52**	**44.304,47**		**263.130,99**	**99.562,53**
04.122.0004.1003	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G**								
0019-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
04.122.0004.1004	**AQUISICAO DE VEICULO**								
0021-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**364.693,52**		**364.693,52**	**218.826,52**	**44.304,47**		**263.130,99**	**101.562,53**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**364.693,52**		**364.693,52**	**218.826,52**	**44.304,47**		**263.130,99**	**101.562,53**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
04.123.0005.2004	**MANUTENCAO E ENCARCOS 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	150.197,91	35.152,45		185.350,36	34.649,64
0024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	30.771,01	5.764,23		36.535,24	13.464,76
0025-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
0026-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO								
0027-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.350,00		4.350,00	3.450,00	900,00		4.350,00	
0028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.720,00		1.720,00					1.720,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.994,47		150.994,47	123.524,28	13.756,24		137.280,52	13.713,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	**433.064,47**		**433.064,47**	**307.943,20**	**55.572,92**		**363.516,12**	**69.548,35**
04.123.0006.1006	**AQUISICAO DE VEICULOS**								
0032-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1006								
11.331.0005.2065	**CONTRIBUICAO AO PASEP**								
0033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	148.558,84		148.558,84	47.324,66	13.536,17		60.860,83	87.698,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	**148.558,84**		**148.558,84**	**47.324,66**	**13.536,17**		**60.860,83**	**87.698,01**
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	**582.623,31**		**582.623,31**	**355.267,86**	**69.109,09**		**424.376,95**	**158.246,36**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**582.623,31**		**582.623,31**	**355.267,86**	**69.109,09**		**424.376,95**	**158.246,36**
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	17.962,05		17.962,05	8.243,85			8.243,85	9.718,20

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	81.932,46		81.932,46	21.455,75	4.137,75		25.593,50	56.338,96
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	7.277,07	1.460,59		8.737,66	31.262,34
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.950,00	600,00		2.550,00	7.450,00
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	10.347,90	5.930,72		16.278,62	33.721,38
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00	17.909,72	120,00		18.029,72	16.970,28
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.478,51		27.478,51	3.585,00			3.585,00	23.893,51
0099-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	1.777,10			1.777,10	8.222,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	**273.373,02**		**273.373,02**	**72.546,39**	**12.249,06**		**84.795,45**	**188.577,57**
12.122.0007.2017	**MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO**								
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017								
12.126.0009.1009	**INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES**								
0050-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0448-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009								
12.128.0008.2015	**FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO**								
0051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	3.108,66		3.108,66					3.108,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	**3.108,66**		**3.108,66**					**3.108,66**
12.306.0038.2012	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.968,10		18.968,10	6.790,50	2.400,00		9.190,50	9.777,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	**18.968,10**		**18.968,10**	**6.790,50**	**2.400,00**		**9.190,50**	**9.777,60**
12.306.0038.2027	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,34		8.085,34					8.085,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	**8.085,34**		**8.085,34**					**8.085,34**
12.361.0007.2013	**MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO**								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	14.389,86	7.258,27		21.648,13	88.351,87
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	600,00			600,00	9.400,00
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.859,45		38.859,45	13.241,95	4.841,23		18.083,18	20.776,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	**158.859,45**		**158.859,45**	**28.231,81**	**12.099,50**		**40.331,31**	**118.528,14**
12.361.0009.1008	**REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI**								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.305,65		42.305,65	4.517,00			4.517,00	37.788,65
0061-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0062-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	**42.305,65**		**42.305,65**	**4.517,00**			**4.517,00**	**37.788,65**
12.366.0007.2023	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA**								
0064-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0065-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0066-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023								
12.366.0010.2018	**MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA**								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**514.700,22**		**514.700,22**	**112.085,70**	**26.748,56**		**138.834,26**	**375.865,96**
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	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	**10.500,00**		**10.500,00**					**10.500,00**
12.306.0038.2009	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.341,93		62.341,93	45.967,18	9.222,50		55.189,68	7.152,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	**62.341,93**		**62.341,93**	**45.967,18**	**9.222,50**		**55.189,68**	**7.152,25**
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								
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.798,70		79.798,70	56.417,19	23.381,51		79.798,70	0,00
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.535,12		12.535,12	6.611,52	3.539,60		10.151,12	2.384,00
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.900,00		14.900,00	12.550,00	1.939,50		14.489,50	410,50
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.159,65		16.159,65	13.277,31	1.382,34		14.659,65	1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	**124.393,47**		**124.393,47**	**88.856,02**	**30.242,95**		**119.098,97**	**5.294,50**
12.361.0007.2091	**MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA**								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.086,34		128.086,34	94.241,75	28.850,59		123.092,34	4.994,00
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	64.367,53		64.367,53	30.428,27			30.428,27	33.939,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	**192.453,87**		**192.453,87**	**124.670,02**	**28.850,59**		**153.520,61**	**38.933,26**
12.361.0007.2098	**MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO**								
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.325,19		11.325,19					11.325,19
0085-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098	**11.325,19**		**11.325,19**					**11.325,19**
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	14.306,16	2.501,36		16.807,52	13.192,48
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	900,00	750,00		1.650,00	3.350,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.074,26		10.074,26					10.074,26
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	5.960,00	660,00		6.620,00	3.380,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	26.285,33		26.285,33	7.723,33	1.562,00		9.285,33	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	**97.359,59**		**97.359,59**	**30.930,69**	**5.473,36**		**36.404,05**	**60.955,54**
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 06/2015

(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	**REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC**								
0096-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0097-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020								
12.361.0037.1012	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS**								
0100-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
12.361.0037.1013	**AQUISICAO DE 02 VEICULOS**								
0101-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
12.361.0037.1016	**CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**								
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	81.140,55		81.140,55					81.140,55
0451-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.237,41		98.237,41					98.237,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	**179.377,96**		**179.377,96**					**179.377,96**
12.361.0037.1017	**CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC**								
0103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.819,34		118.819,34					118.819,34
0104-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0106-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	31.180,66		31.180,66					31.180,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1017	**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**
12.362.0007.2093	**MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA**								
0107-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.074,60		8.074,60					8.074,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	**15.074,60**		**15.074,60**					**15.074,60**
12.365.0007.2092	**MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA**								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.378,47	989,83		3.368,30	6.631,70
0110-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.507,40		17.507,40	5.379,00	2.473,00		7.852,00	9.655,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	**27.507,40**		**27.507,40**	**7.757,47**	**3.462,83**		**11.220,30**	**16.287,10**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**929.794,01**		**929.794,01**	**298.181,38**	**77.252,23**		**375.433,61**	**554.360,40**
003	**EDUCACAO INFANTIL**								
12.365.0008.2101	**AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATER**								
0111-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0112-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2101	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
12.365.0037.1018	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA**								
0113-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018	**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	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40**								
0114-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0115-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0116-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	209.408,04	47.973,95		257.381,99	42.618,01
0117-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00	41.266,93	9.905,21		51.172,14	27.827,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	**395.000,00**		**395.000,00**	**250.674,97**	**57.879,16**		**308.554,13**	**86.445,87**
12.361.0007.2025	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60**								
0118-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0119-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0120-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	400.000,00		400.000,00	234.667,61	50.319,23		284.986,84	115.013,16

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	185.200,00		185.200,00	86.075,36	9.339,43		95.414,79	89.785,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	**601.200,00**		**601.200,00**	**320.742,97**	**59.658,66**		**380.401,63**	**220.798,37**
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	62.079,83	13.945,83		76.025,66	43.974,34
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00	11.535,34	2.699,88		14.235,22	12.964,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	**187.687,55**		**187.687,55**	**73.615,17**	**16.645,71**		**90.260,88**	**97.426,67**
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	135.740,34	32.739,66		168.480,00	51.520,00
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00		60.600,00	26.673,14	5.875,78		32.548,92	28.051,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	**296.600,00**		**296.600,00**	**162.413,48**	**38.615,44**		**201.028,92**	**95.571,08**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**1.480.487,55**		**1.480.487,55**	**807.446,59**	**172.798,97**		**980.245,56**	**500.241,99**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**2.994.981,78**		**2.994.981,78**	**1.217.713,67**	**276.799,76**		**1.494.513,43**	**1.500.468,35**
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	12.340,80		12.340,80	7.806,40	4.534,40		12.340,80	
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	51.943,80	7.802,68		59.746,48	40.253,52
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	23.445,40	1.705,05		25.150,45	9.849,55
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	6.527,39	2.514,09		9.041,48	60.958,52
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	12.341,80			12.341,80	17.658,20
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.000,00		44.000,00	12.361,99	342,00		12.703,99	31.296,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	**302.340,80**		**302.340,80**	**114.426,78**	**16.898,22**		**131.325,00**	**171.015,80**
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	**347.340,80**		**347.340,80**	**114.426,78**	**16.898,22**		**131.325,00**	**216.015,80**
002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
10.301.0012.1022	**INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D**								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
10.301.0012.1025	**APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL**								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	4.359,98	765,00		5.124,98	9.875,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	**15.000,00**		**15.000,00**	**4.359,98**	**765,00**		**5.124,98**	**9.875,02**
10.301.0012.1098	**IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**								
0147-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098	**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 06/2015

(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	6.900,00		6.900,00					6.900,00
0149-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	6.900,00		6.900,00					6.900,00
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.047,96		9.047,96	4.047,96			4.047,96	5.000,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.166,73		6.166,73					6.166,73
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.157,67		21.157,67	4.044,00			4.044,00	17.113,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	**54.472,36**		**54.472,36**	**8.091,96**			**8.091,96**	**46.380,40**
10.301.0013.2033	**MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE**								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0157-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00		12.920,00	4.102,84	188,50		4.291,34	8.628,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	**26.420,00**		**26.420,00**	**4.102,84**	**188,50**		**4.291,34**	**22.128,66**
10.301.0013.2036	**MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA**								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0162-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0163-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	437.000,00		437.000,00	346.201,55			346.201,55	90.798,45
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.826,16		116.826,16	95.883,07			95.883,07	20.943,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	**556.426,16**		**556.426,16**	**442.084,62**			**442.084,62**	**114.341,54**
10.301.0013.2037	**MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR**								
0165-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00					300,00
0166-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	191.044,00		191.044,00	94.166,68	17.002,72		111.169,40	79.874,60
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.336,29		58.336,29	51.236,29	3.497,89		54.734,18	3.602,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	**250.680,29**		**250.680,29**	**145.402,97**	**20.500,61**		**165.903,58**	**84.776,71**
10.301.0013.2038	**MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP**								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	475.115,82		475.115,82	343.647,79	66.710,46		410.358,25	64.757,57
0170-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	96.900,00		96.900,00		89.946,82		89.946,82	6.953,18
0172-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00		18.191,50		18.191,50	2.808,50
0173-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.150,00	450,00		3.600,00	1.400,00
0174-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	236.258,48		236.258,48	182.597,58	34.259,36		216.856,94	19.401,54
0175-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00	18.340,00	850,00		19.190,00	30.810,00
0176-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	94.610,72		94.610,72	76.021,45	13.484,77		89.506,22	5.104,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	**979.885,02**		**979.885,02**	**623.756,82**	**223.892,91**		**847.649,73**	**132.235,29**
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	58.728,94		58.728,94	32.343,46	6.072,40		38.415,86	20.313,08
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.673,96		11.673,96	6.326,04	1.249,24		7.575,28	4.098,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	**81.402,90**		**81.402,90**	**38.669,50**	**7.321,64**		**45.991,14**	**35.411,76**
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	7.277,32		7.277,32					7.277,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	**22.277,32**		**22.277,32**					**22.277,32**

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	26.000,00		26.000,00	13.185,59			13.185,59	12.814,41
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	560,00			560,00	49.440,00
0195-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	**406.000,00**		**406.000,00**	**72.543,71**			**72.543,71**	**333.456,29**
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	56.321,54		56.321,54	56.166,17			56.166,17	155,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	**56.321,54**		**56.321,54**	**56.166,17**			**56.166,17**	**155,37**
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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	**3.157.709,93**		**3.157.709,93**	**1.396.552,57**	**252.668,66**		**1.649.221,23**	**1.508.488,70**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	**3.505.050,73**		**3.505.050,73**	**1.510.979,35**	**269.566,88**		**1.780.546,23**	**1.724.504,50**
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	4.720,00			4.720,00	5.280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	**10.000,00**		**10.000,00**	**4.720,00**			**4.720,00**	**5.280,00**
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	81.230,91		81.230,91	66.185,75	14.693,50		80.879,25	351,66
0239-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0240-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	234.420,50		234.420,50	193.920,50	40.364,36		234.284,86	135,64
0241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.089,66		54.089,66	45.789,66	8.281,49		54.071,15	18,51
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.150,00		3.150,00	2.850,00	300,00		3.150,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	660.139,29		660.139,29	521.022,18	114.627,75		635.649,93	24.489,36
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	45.716,82		45.716,82	41.050,32	4.620,00		45.670,32	46,50
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	234.172,88		234.172,88	188.635,68	40.097,52		228.733,20	5.439,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	**1.313.920,06**		**1.313.920,06**	**1.059.454,09**	**222.984,62**		**1.282.438,71**	**31.481,35**
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	7.711,80	4.618,54		12.330,34	37.669,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	**80.000,00**		**80.000,00**	**7.711,80**	**4.618,54**		**12.330,34**	**67.669,66**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**2.246.590,06**		**2.246.590,06**	**1.071.885,89**	**227.603,16**		**1.299.489,05**	**947.101,01**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**2.246.590,06**		**2.246.590,06**	**1.071.885,89**	**227.603,16**		**1.299.489,05**	**947.101,01**
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	18.688,73	5.275,50		23.964,23	21.035,77
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.001,49	580,30		4.581,79	5.418,21
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.350,00			1.350,00	1.650,00
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**	**39.040,22**	**5.855,80**		**44.896,02**	**75.103,98**
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**	**39.040,22**	**5.855,80**		**44.896,02**	**85.103,98**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	**130.000,00**		**130.000,00**	**39.040,22**	**5.855,80**		**44.896,02**	**85.103,98**
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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	40.343,84	7.715,62		48.059,46	1.940,54
0273-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.963,48		9.963,48	8.263,48	1.697,42		9.960,90	2,58
0274-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.650,00		1.650,00	1.350,00	300,00		1.650,00	
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.980,99		101.980,99	80.998,34	17.476,30		98.474,64	3.506,35
0276-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	6.050,00			6.050,00	3.950,00
0277-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.750,38		42.750,38	39.780,99	1.727,79		41.508,78	1.241,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	**222.344,85**		**222.344,85**	**176.786,65**	**28.917,13**		**205.703,78**	**16.641,07**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**287.344,85**		**287.344,85**	**176.786,65**	**28.917,13**		**205.703,78**	**81.641,07**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	**287.344,85**		**287.344,85**	**176.786,65**	**28.917,13**		**205.703,78**	**81.641,07**
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	78.000,00		78.000,00	66.272,10	11.375,64		77.647,74	352,26
0281-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.636,01		10.636,01	8.181,90	2.454,11		10.636,01	0,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.900,00		2.900,00	2.700,00	150,00		2.850,00	50,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.364,59		51.364,59	18.589,80	9.514,10		28.103,90	23.260,69
0284-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	55.971,00		55.971,00	55.946,00			55.946,00	25,00
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.800,00		34.800,00	23.365,63	2.917,62		26.283,25	8.516,75
0447-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.980,00		5.980,00	3.469,00	480,00		3.949,00	2.031,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	**245.651,60**		**245.651,60**	**178.524,43**	**26.891,47**		**205.415,90**	**40.235,70**
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		450,00		450,00	2.550,00
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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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**		**450,00**		**450,00**	**29.550,00**
08.244.0040.2069	**MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS**								
0295-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00	4.124,30			4.124,30	5.875,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	**10.000,00**		**10.000,00**	**4.124,30**			**4.124,30**	**5.875,70**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**315.827,58**		**315.827,58**	**182.648,73**	**27.341,47**		**209.990,20**	**105.837,38**
002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
08.241.0030.1048	**CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I**								
0296-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	199.932,08		199.932,08					199.932,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048	**199.932,08**		**199.932,08**					**199.932,08**
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	78.983,26		78.983,26	61.521,62	10.324,30		71.845,92	7.137,34
0306-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	145.164,97		145.164,97	88.629,79	19.620,16		108.249,95	36.915,02
0308-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.178,24		28.178,24	23.982,73	4.099,28		28.082,01	96,23
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.747,42		39.747,42	25.284,17	7.159,58		32.443,75	7.303,67
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00	4.870,00			4.870,00	930,00
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.881,00		20.881,00	9.124,70	1.877,85		11.002,55	9.878,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	**322.754,89**		**322.754,89**	**213.413,01**	**43.081,17**		**256.494,18**	**66.260,71**
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 VARIAVEL 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

(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	9.200,00		9.200,00					9.200,00
0323-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.544,98		7.544,98	4.678,14			4.678,14	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	**45.744,98**		**45.744,98**	**4.678,14**			**4.678,14**	**41.066,84**
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	3.828,19		3.828,19					3.828,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	**3.828,19**		**3.828,19**					**3.828,19**
08.244.0030.2103	**MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II**								
0332-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	**995.274,14**		**995.274,14**	**218.091,15**	**43.081,17**		**261.172,32**	**734.101,82**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	**1.311.101,72**		**1.311.101,72**	**400.739,88**	**70.422,64**		**471.162,52**	**839.939,20**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**								
001	**SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**								
04.122.0033.1050	**AQUISICAO DE EQUPAMENTOS 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	22.922,75	3.987,75		26.910,50	13.089,50
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.269,24	877,30		5.146,54	9.853,46
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.050,00			1.050,00	3.950,00
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	9.975,00	1.110,00		11.085,00	13.915,00
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	1.914,00	5.624,60		7.538,60	7.461,40
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	9.915,00	620,00		10.535,00	4.465,00
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.000,00		14.000,00	4.462,74	278,30		4.741,04	9.258,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	**150.000,00**		**150.000,00**	**54.508,73**	**12.497,95**		**67.006,68**	**82.993,32**
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 06/2015

(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**	**54.508,73**	**12.497,95**		**67.006,68**	**352.993,32**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	**420.000,00**		**420.000,00**	**54.508,73**	**12.497,95**		**67.006,68**	**352.993,32**
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	13.188,75	5.275,50		18.464,25	16.535,75
0360-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.901,50	580,30		3.481,80	6.518,20
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**	**16.090,25**	**5.855,80**		**21.946,05**	**98.053,95**
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**	**16.090,25**	**5.855,80**		**21.946,05**	**328.053,95**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	**350.000,00**		**350.000,00**	**16.090,25**	**5.855,80**		**21.946,05**	**328.053,95**
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

(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	16.705,75	2.637,75		19.343,50	60.656,50
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	3.481,81	580,30		4.062,11	10.937,89
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.500,00	600,00		2.100,00	2.900,00
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**	**21.687,56**	**3.818,05**		**25.505,61**	**174.494,39**
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**	**21.687,56**	**3.818,05**		**25.505,61**	**774.494,39**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	**800.000,00**		**800.000,00**	**21.687,56**	**3.818,05**		**25.505,61**	**774.494,39**
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	11.000,00		11.000,00	1.299,00	1.340,00		2.639,00	8.361,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	**11.000,00**		**11.000,00**	**1.299,00**	**1.340,00**		**2.639,00**	**8.361,00**
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	15.826,50	2.637,75		18.464,25	75.535,75
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.540,22	580,30		5.120,52	9.879,48
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 06/2015

(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	15.997,61		15.997,61	13.239,40	2.758,21		15.997,61	0,00
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	12.853,12	7.320,31		20.173,43	14.826,57
0409-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.500,00		42.500,00	36.000,00	1.619,00		37.619,00	4.881,00
0410-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00	29.574,00	675,00		30.249,00	4.751,00
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	139.000,00		139.000,00	121.714,74	12.949,20		134.663,94	4.336,06
0412-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00	4.893,35	2.000,00		6.893,35	106,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	**394.497,61**		**394.497,61**	**238.641,33**	**30.539,77**		**269.181,10**	**125.316,51**
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	**490.497,61**		**490.497,61**	**239.940,33**	**31.879,77**		**271.820,10**	**218.677,51**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	**490.497,61**		**490.497,61**	**239.940,33**	**31.879,77**		**271.820,10**	**218.677,51**
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	25.367,82	4.137,75		29.505,57	159.494,43
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	5.112,45	910,30		6.022,75	8.977,25
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	450,00			450,00	4.550,00
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	6.561,35			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**	**37.491,62**	**5.048,05**		**42.539,67**	**257.460,33**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**300.000,00**		**300.000,00**	**37.491,62**	**5.048,05**		**42.539,67**	**257.460,33**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	**300.000,00**		**300.000,00**	**37.491,62**	**5.048,05**		**42.539,67**	**257.460,33**
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	19.027,87	2.637,75		21.665,62	18.334,38
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	4.408,84	580,30		4.989,14	10.010,86
0430-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.500,00			4.500,00	25.500,00
0432-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0433-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	850,00			850,00	14.150,00
0434-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.000,00		135.000,00	2.430,00			2.430,00	132.570,00
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**	**31.216,71**	**3.218,05**		**34.434,76**	**226.565,24**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**361.000,00**		**361.000,00**	**31.216,71**	**3.218,05**		**34.434,76**	**326.565,24**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	**361.000,00**		**361.000,00**	**31.216,71**	**3.218,05**		**34.434,76**	**326.565,24**
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 06/2015

(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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0437-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0438-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	14.068,00	2.637,75		16.705,75	18.294,25
0439-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.321,37	580,30		2.901,67	7.098,33
0440-339014000000	DIARIAS 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 FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	**100.000,00**		**100.000,00**	**16.389,37**	**3.218,05**		**19.607,42**	**80.392,58**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**100.000,00**		**100.000,00**	**16.389,37**	**3.218,05**		**19.607,42**	**80.392,58**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	**100.000,00**		**100.000,00**	**16.389,37**	**3.218,05**		**19.607,42**	**80.392,58**
	TOTAL DAS DESPESAS	**14.243.883,58**		**14.243.883,58**	**5.408.564,61**	**1.058.114,65**		**6.466.679,26**	**7.777.204,32**
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**259.666,68**	**51.166,67**		**310.833,35**	**-310.833,35**
	TOTAL GERAL	**14.243.883,58**		**14.243.883,58**	**5.668.231,29**	**1.109.281,32**		**6.777.512,61**	**7.466.370,97**

PREFEITO CONTADOR SECRETARIO DE FINANCAS