



## 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 05/2016

(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	
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0003.1003</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G</b>								
0014-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00	2.648,00			2.648,00	17.352,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.648,00</b>			<b>2.648,00</b>	<b>17.352,00</b>
<b>04.122.0003.2003</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO</b>								
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	126.757,99	28.926,59		155.684,58	108.315,42
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	25.863,14	6.107,17		31.970,31	18.029,69
0019-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.400,00		15.400,00	12.650,00	2.750,00		15.400,00	
0020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		30.500,00	23.192,34	4.394,66		27.587,00	2.913,00
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	4.277,15	2.421,15		6.698,30	13.301,70
0024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.586,56		3.586,56	2.586,56			2.586,56	1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>389.486,56</b>		<b>389.486,56</b>	<b>199.055,18</b>	<b>44.599,57</b>		<b>243.654,75</b>	<b>145.831,81</b>
<b>04.122.0003.2071</b>	<b>DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB</b>								
0025-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.800,00		8.800,00	133,32			133,32	8.666,68
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071</b>	<b>8.800,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>133,32</b>			<b>133,32</b>	<b>8.666,68</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>418.286,56</b>		<b>418.286,56</b>	<b>201.836,50</b>	<b>44.599,57</b>		<b>246.436,07</b>	<b>171.850,49</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>418.286,56</b>		<b>418.286,56</b>	<b>201.836,50</b>	<b>44.599,57</b>		<b>246.436,07</b>	<b>171.850,49</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0005.1071</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE</b>								
0026-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071</b>								
<b>04.123.0005.2004</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARCOS COM A SECRETARIA D</b>								
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	115.974,72	36.120,05		152.094,77	67.905,23
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	24.434,66	7.026,02		31.460,68	18.539,32
0031-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.200,00	150,00		4.350,00	650,00
0033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0037-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	140.861,33		140.861,33	129.703,14	5.079,31		134.782,45	6.078,88
0038-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.450,00		12.450,00	12.000,00			12.000,00	450,00
0039-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.772,82		5.772,82	4.772,82			4.772,82	1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004</b>	<b>441.084,15</b>		<b>441.084,15</b>	<b>291.085,34</b>	<b>48.375,38</b>		<b>339.460,72</b>	<b>101.623,43</b>
<b>04.123.0005.2065</b>	<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>								
0040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	56.003,83	14.088,60		70.092,43	119.907,57
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>56.003,83</b>	<b>14.088,60</b>		<b>70.092,43</b>	<b>119.907,57</b>
<b>04.123.0005.2066</b>	<b>AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS</b>								
0041-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>634.084,15</b>		<b>634.084,15</b>	<b>347.089,17</b>	<b>62.463,98</b>		<b>409.553,15</b>	<b>224.531,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>634.084,15</b>		<b>634.084,15</b>	<b>347.089,17</b>	<b>62.463,98</b>		<b>409.553,15</b>	<b>224.531,00</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								



## 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 05/2016

(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		4.205,00 4.205,00		4.205,00 4.205,00	10.795,00 10.795,00
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 80.000,00 23.000,00 5.000,00 33.350,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 200.000,00 1.000,00 3.336,62 380.186,62		500,00 80.000,00 23.000,00 5.000,00 33.350,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 200.000,00 1.000,00 3.336,62 380.186,62					500,00 77.000,00 18.899,82 2.300,00 5.292,51 3.000,00 1.000,00 28.584,21 177.975,67 1.000,00 2.000,00 317.552,21
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	402.186,62		402.186,62	59.343,84	7.495,57		66.839,41	335.347,21
12.306.0038.2010 0060-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	38.566,80 38.566,80		38.566,80 38.566,80		3.993,35 3.993,35		5.732,05 5.732,05	32.834,75 32.834,75
12.306.0038.2012 0061-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	41.954,30 41.954,30		41.954,30 41.954,30		9.676,50 9.676,50		15.732,35 15.732,35	26.221,95 26.221,95
12.306.0038.2027 0062-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAPE - PRE ESCOL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	19.057,15 19.057,15		19.057,15 19.057,15		6.788,15 6.788,15		10.323,85 10.323,85	8.733,30 8.733,30
12.306.0038.2073 0063-339030000000	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	54.561,00 54.561,00		54.561,00 54.561,00		8.580,50 8.580,50		12.764,80 12.764,80	41.796,20 41.796,20
12.361.0050.1008 0064-449051000000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008	16.822,00 16.822,00		16.822,00 16.822,00					16.822,00 16.822,00
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 05/2016

(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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017</b>	50.000,00 <b>50.000,00</b>		50.000,00 <b>50.000,00</b>					50.000,00 <b>50.000,00</b>
12.361.0050.1074 0069-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>		10.000,00 <b>10.000,00</b>					10.000,00 <b>10.000,00</b>
12.361.0050.1113 0070-449052000000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113</b>	220.000,00 <b>220.000,00</b>		220.000,00 <b>220.000,00</b>					220.000,00 <b>220.000,00</b>
12.361.0050.2011 0071-339030000000	MANUTENCAO DO PDDE MATERIAL DE CONSUMO <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011</b>	5.000,00 <b>5.000,00</b>		5.000,00 <b>5.000,00</b>					5.000,00 <b>5.000,00</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014</b>	89.425,23 500,00 5.000,00 4.968,00 4.000,00 7.970,00 <b>111.863,23</b>		89.425,23 500,00 5.000,00 4.968,00 4.000,00 7.970,00 <b>111.863,23</b>	63.419,82			88.784,13	641,10 500,00 5.000,00 610,00 450,00 779,00 <b>7.980,10</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015</b>	3.800,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.800,00</b>		3.800,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.800,00</b>	450,00		600,00	1.050,00	2.750,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>14.750,00</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016</b>	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018</b>	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 <b>15.000,00</b>
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 <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020</b>	5.000,00 2.000,00 3.000,00 <b>10.000,00</b>		5.000,00 2.000,00 3.000,00 <b>10.000,00</b>					5.000,00 2.000,00 3.000,00 <b>10.000,00</b>
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	212.448,67 15.000,00 53.032,63		212.448,67 15.000,00 53.032,63	147.109,07 740,00 42.975,54		61.380,77 550,00 10.013,83	208.489,84 1.290,00 52.989,37	3.958,83 13.710,00 43,26



## 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 05/2016

(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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074</b>	<b>280.481,30</b>		<b>280.481,30</b>	<b>190.824,61</b>	<b>71.944,60</b>		<b>262.769,21</b>	<b>17.712,09</b>
<b>12.361.0050.2076</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>12.361.0050.2091</b>	<b>MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>28.691,41</b>			<b>28.691,41</b>	<b>51.308,59</b>
<b>12.361.0050.2098</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>					<b>91.000,00</b>
<b>12.361.0050.2109</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0109-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	15.714,77	3.065,49		18.780,26	61.219,74
0110-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	3.241,15	4.107,92		7.349,07	32.650,93
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.200,00	150,00		1.350,00	3.650,00
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					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	16.650,00	4.370,00		21.020,00	6.980,00
0115-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	5.812,00	507,00		6.319,00	23.681,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2109</b>	<b>186.600,00</b>		<b>186.600,00</b>	<b>42.617,92</b>	<b>12.200,41</b>		<b>54.818,33</b>	<b>131.781,67</b>
<b>12.362.0007.2093</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA</b>								
0116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.409,44		7.409,44					7.409,44
0117-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0118-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093</b>	<b>25.409,44</b>		<b>25.409,44</b>					<b>25.409,44</b>
<b>12.365.0051.1075</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN</b>								
0119-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>12.365.0051.2075</b>	<b>MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO (QSE)-ENSINO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2075</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>12.365.0051.2077</b>	<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>								
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	2.676,55	1.280,00		3.956,55	2.560,45
0129-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0130-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.163,00		16.163,00	14.162,50			14.162,50	2.000,50
0131-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077</b>	<b>52.780,00</b>		<b>52.780,00</b>	<b>16.839,05</b>	<b>1.280,00</b>		<b>18.119,05</b>	<b>34.660,95</b>
<b>12.365.0051.2092</b>	<b>MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT</b>								
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 05/2016

(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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2092</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>12.366.0007.2023</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.567.940,12</b>		<b>1.567.940,12</b>	<b>387.978,31</b>	<b>128.293,87</b>		<b>516.272,18</b>	<b>1.051.667,94</b>
<b>005</b>	<b>FUNDEB</b>								
<b>12.361.0052.2021</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 E</b>								
0141-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0143-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	359.000,00		359.000,00	252.642,45	59.267,67		311.910,12	47.089,88
0144-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	51.127,98	12.874,95		64.002,93	35.997,07
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021</b>	<b>469.000,00</b>		<b>469.000,00</b>	<b>303.770,43</b>	<b>72.142,62</b>		<b>375.913,05</b>	<b>93.086,95</b>
<b>12.361.0052.2025</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 EN</b>								
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	229.074,39	56.037,20		285.111,59	214.888,41
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	119.500,00		119.500,00	49.529,36	12.328,17		61.857,53	57.642,47
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>278.603,75</b>	<b>68.365,37</b>		<b>346.969,12</b>	<b>273.030,88</b>
<b>12.365.0052.2022</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 -E</b>								
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	66.050,38	14.278,81		80.329,19	49.670,81
0155-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	13.116,64	2.887,98		16.004,62	24.495,38
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022</b>	<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>	<b>79.167,02</b>	<b>17.166,79</b>		<b>96.333,81</b>	<b>74.666,19</b>
<b>12.365.0052.2026</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60- E</b>								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	229.000,00		229.000,00	136.316,26	38.271,47		174.587,73	54.412,27
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00		60.500,00	27.788,89	8.419,70		36.208,59	24.291,41
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026</b>	<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>164.105,15</b>	<b>46.691,17</b>		<b>210.796,32</b>	<b>79.203,68</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>825.646,35</b>	<b>204.365,95</b>		<b>1.030.012,30</b>	<b>519.987,70</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>3.520.126,74</b>		<b>3.520.126,74</b>	<b>1.272.968,50</b>	<b>340.155,39</b>		<b>1.613.123,89</b>	<b>1.907.002,85</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.122.0011.2029</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
0160-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0162-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	41.615,71	10.717,64		52.333,35	97.666,65
0163-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	54.824,80	2.022,14		56.846,94	13.153,06
0164-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00		600,00		600,00	2.400,00
0165-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.150,00		35.150,00	19.283,96	1.387,50		20.671,46	14.478,54
0166-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.746,00		2.746,00					2.746,00
0167-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0168-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	55.500,00		55.500,00	29.960,00	24.500,00		54.460,00	1.040,00
0169-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	68.488,00		68.488,00	49.150,32	12.751,94		61.902,26	6.585,74
0170-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029</b>	<b>388.384,00</b>		<b>388.384,00</b>	<b>194.834,79</b>	<b>51.979,22</b>		<b>246.814,01</b>	<b>141.569,99</b>
<b>10.122.0011.2070</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI</b>								



## 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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>					<b>23.000,00</b>
<b>10.128.0011.2030</b>	<b>CAPACITACAO DOS SERVIDORES</b>								
0174-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0175-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>					<b>17.000,00</b>
<b>10.301.0054.1022</b>	<b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE</b>								
0179-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		1.080,00					1.080,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022</b>	<b>1.080,00</b>		<b>1.080,00</b>					<b>1.080,00</b>
<b>10.301.0054.1025</b>	<b>APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL</b>								
0180-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.554,84		9.554,84	2.754,84	750,00		3.504,84	6.050,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025</b>	<b>9.554,84</b>		<b>9.554,84</b>	<b>2.754,84</b>	<b>750,00</b>		<b>3.504,84</b>	<b>6.050,00</b>
<b>10.301.0054.1098</b>	<b>IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>								
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.301.0054.2031</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA</b>								
0182-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0184-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.671,99		20.671,99					20.671,99
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00		10.170,00		10.170,00	11.830,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031</b>	<b>145.571,99</b>		<b>145.571,99</b>	<b>47.738,86</b>	<b>10.170,00</b>		<b>57.908,86</b>	<b>87.663,13</b>
<b>10.301.0054.2033</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE</b>								
0190-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	65.000,00		65.000,00					65.000,00
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	14.750,00		14.750,00	3.568,62			3.568,62	11.181,38
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033</b>	<b>115.670,00</b>		<b>115.670,00</b>	<b>3.568,62</b>			<b>3.568,62</b>	<b>112.101,38</b>
<b>10.301.0054.2036</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA</b>								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	570.774,58		570.774,58	397.565,28	95.209,30		492.774,58	78.000,00
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.014,06		104.014,06	83.062,80	20.220,45		103.283,25	730,81
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036</b>	<b>691.808,64</b>		<b>691.808,64</b>	<b>480.628,08</b>	<b>115.429,75</b>		<b>596.057,83</b>	<b>95.750,81</b>
<b>10.301.0054.2037</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</b>								
0206-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0208-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	180.000,00		180.000,00	73.768,40	17.415,44		91.183,84	88.816,16



## 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 05/2016

(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	17.993,28	3.560,34		21.553,62	32.446,38
0210-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>91.761,68</b>	<b>20.975,78</b>		<b>112.737,46</b>	<b>127.262,54</b>
<b>10.301.0054.2038</b>	<b>MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP</b>								
0211-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.920,00		240.920,00	179.336,67	32.968,97		212.305,64	28.614,36
0213-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0215-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.100,00	300,00		2.400,00	2.600,00
0216-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.310,75		164.310,75	111.783,08	46.881,34		158.664,42	5.646,33
0217-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.275,00		14.275,00	10.835,00	2.475,00		13.310,00	965,00
0218-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.578,12		44.578,12	23.261,84	9.000,01		32.261,85	12.316,27
0577-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	100.000,00	56.545,00	25.355,00		81.900,00	18.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038</b>	<b>504.583,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>604.583,87</b>	<b>383.861,59</b>	<b>116.980,32</b>		<b>500.841,91</b>	<b>103.741,96</b>
<b>10.301.0054.2039</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR</b>								
0219-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0221-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	26.866,61	6.219,80		33.086,41	16.913,59
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.403,36		7.403,36	5.174,91	1.271,55		6.446,46	956,90
0223-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039</b>	<b>60.403,36</b>		<b>60.403,36</b>	<b>32.041,52</b>	<b>7.491,35</b>		<b>39.532,87</b>	<b>20.870,49</b>
<b>10.301.0054.2099</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099</b>	<b>29.050,00</b>		<b>29.050,00</b>					<b>29.050,00</b>
<b>10.301.0054.2100</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2100</b>	<b>12.720,00</b>		<b>12.720,00</b>					<b>12.720,00</b>
<b>10.302.0053.1015</b>	<b>AQUISICAO DE TERRENOS</b>								
0230-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1015</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>10.302.0053.1019</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS</b>								
0231-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1019</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>					<b>54.000,00</b>
<b>10.302.0053.1021</b>	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>								
0232-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>10.302.0053.2104</b>	<b>MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG</b>								
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	9.694,72			9.694,72	4.305,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2104</b>	<b>382.500,00</b>		<b>382.500,00</b>	<b>9.694,72</b>			<b>9.694,72</b>	<b>372.805,28</b>
<b>10.302.0053.2105</b>	<b>MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E</b>								
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 05/2016

(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	61.000,00		61.000,00					61.000,00
0576-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105</b>	<b>77.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97.000,00</b>					<b>97.000,00</b>
<b>10.302.0053.2106</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2106</b>	<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>					<b>113.000,00</b>
<b>10.302.0054.1026</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A</b>								
0255-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>10.303.0055.1087</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F</b>								
0256-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.303.0055.2034</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR</b>								
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	11.022,00		11.022,00	7.591,42	435,60		8.027,02	2.994,98
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034</b>	<b>52.536,00</b>		<b>52.536,00</b>	<b>7.591,42</b>	<b>435,60</b>		<b>8.027,02</b>	<b>44.508,98</b>
<b>10.304.0056.1089</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG</b>								
0266-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.304.0056.2032</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032</b>	<b>29.500,00</b>		<b>29.500,00</b>					<b>29.500,00</b>
<b>10.305.0056.1088</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -</b>								
0275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.305.0056.2035</b>	<b>MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E</b>								
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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035</b>	<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>					<b>82.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.316.362,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.436.362,70</b>	<b>1.254.476,12</b>	<b>324.212,02</b>		<b>1.578.688,14</b>	<b>1.857.674,56</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>3.316.362,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.436.362,70</b>	<b>1.254.476,12</b>	<b>324.212,02</b>		<b>1.578.688,14</b>	<b>1.857.674,56</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>								
<b>04.122.0017.1085</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -</b>								
0283-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.1085</b>								
<b>04.122.0017.2040</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O</b>								
0284-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00		58.000,00	18.401,05	6.580,00		24.981,05	33.018,95
0286-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	257.814,59		257.814,59	200.397,39	50.330,95		250.728,34	7.086,25
0287-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.157,55		69.157,55	58.511,67	10.645,88		69.157,55	0,00
0288-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.600,00	450,00		4.050,00	950,00
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	581.853,58		581.853,58	386.511,27	19.981,54		406.492,81	175.360,77
0290-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.500,00		25.500,00	20.857,47	2.290,00		23.147,47	2.352,53
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	193.551,43		193.551,43	167.767,39	16.824,71		184.592,10	8.959,33
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040</b>	<b>1.192.877,15</b>		<b>1.192.877,15</b>	<b>856.046,24</b>	<b>107.103,08</b>		<b>963.149,32</b>	<b>229.727,83</b>
<b>04.122.0017.2042</b>	<b>CAPACITACAO DOS SERVIDORES</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>					<b>14.000,00</b>
<b>15.451.0018.1029</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>								
0299-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	391.269,26		391.269,26	100.000,00			100.000,00	291.269,26
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029</b>	<b>391.269,26</b>		<b>391.269,26</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>291.269,26</b>
<b>15.451.0018.1033</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR</b>								
0300-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	226.245,00		226.245,00					226.245,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033</b>	<b>226.245,00</b>		<b>226.245,00</b>					<b>226.245,00</b>
<b>15.451.0018.1086</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -</b>								
0301-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1086</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>					<b>140.000,00</b>
<b>15.451.0018.2041</b>	<b>MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041</b>	<b>196.830,89</b>		<b>196.830,89</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>195.330,89</b>
<b>15.451.0018.2114</b>	<b>REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO</b>								
0305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.755,00		20.755,00	15.755,00	1.007,83		16.762,83	3.992,17
0306-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.500,00		29.500,00	22.468,85			22.468,85	7.031,15
0307-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114</b>	<b>130.255,00</b>		<b>130.255,00</b>	<b>38.223,85</b>	<b>1.007,83</b>		<b>39.231,68</b>	<b>91.023,32</b>
<b>15.451.0018.2115</b>	<b>MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC</b>								
0308-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115</b>	<b>21.085,58</b>		<b>21.085,58</b>					<b>21.085,58</b>
<b>15.451.0018.2116</b>	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO</b>								
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0313-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>15.451.0018.2120</b>	<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB</b>								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	680,00	74.516,50		75.196,50	124.803,50
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		9.440,00		9.440,00	390.560,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>83.956,50</b>		<b>84.636,50</b>	<b>615.363,50</b>
<b>15.452.0017.2117</b>	<b>MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO</b>								
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.319,58		10.319,58					10.319,58
0318-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117</b>	<b>15.319,58</b>		<b>15.319,58</b>					<b>15.319,58</b>
<b>15.452.0018.2118</b>	<b>MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS</b>								
0320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0321-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.130,00		3.130,00		1.730,00		1.730,00	1.400,00
0322-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2118</b>	<b>21.130,00</b>		<b>21.130,00</b>		<b>1.730,00</b>		<b>1.730,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>15.452.0018.2119</b>	<b>MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS</b>								
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2119</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>16.482.0023.1035</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>								
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		220.000,00	13.024,43			13.024,43	206.975,57
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>13.024,43</b>			<b>13.024,43</b>	<b>206.975,57</b>
<b>16.482.0041.2089</b>	<b>KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b>								
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0328-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089</b>								
<b>25.752.0020.1039</b>	<b>AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>								
0329-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
<b>25.752.0020.2113</b>	<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>								
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.801,60	1.984,40		16.786,00	3.214,00
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					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.363,52</b>	<b>1.984,40</b>		<b>20.347,92</b>	<b>9.652,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.359.212,46</b>		<b>3.359.212,46</b>	<b>1.027.838,04</b>	<b>195.781,81</b>		<b>1.223.619,85</b>	<b>2.135.592,61</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>3.359.212,46</b>		<b>3.359.212,46</b>	<b>1.027.838,04</b>	<b>195.781,81</b>		<b>1.223.619,85</b>	<b>2.135.592,61</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E</b>								
<b>001</b>	<b>SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>								
<b>04.122.0024.1040</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS</b>								
0333-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>					<b>11.500,00</b>



## 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 05/2016

(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	10.913,25	1.000,00		11.913,25	84.086,75
0337-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.400,90	220,00		2.620,90	7.379,10
0338-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00	600,00		900,00	100,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>13.614,15</b>	<b>1.820,00</b>		<b>15.434,15</b>	<b>109.565,85</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>136.500,00</b>		<b>136.500,00</b>	<b>13.614,15</b>	<b>1.820,00</b>		<b>15.434,15</b>	<b>121.065,85</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>136.500,00</b>		<b>136.500,00</b>	<b>13.614,15</b>	<b>1.820,00</b>		<b>15.434,15</b>	<b>121.065,85</b>
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041</b>								
04.122.0027.1042	AQUISICAO DE VEICULO								
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.392,00		23.392,00					23.392,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1042</b>	<b>23.392,00</b>		<b>23.392,00</b>					<b>23.392,00</b>
04.122.0027.1045	AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE								
0344-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	111.174,90		111.174,90					111.174,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045</b>	<b>111.174,90</b>		<b>111.174,90</b>					<b>111.174,90</b>
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
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	50.000,00		50.000,00	34.767,39	8.528,15		43.295,54	6.704,46
0351-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.524,95		9.524,95	7.648,77	1.876,18		9.524,95	0,00
0352-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.800,00	300,00		2.100,00	
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.138,00		90.138,00	63.489,31	22.254,47		85.743,78	4.394,22
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	50.000,00		50.000,00	19.424,25	523,47		19.947,72	30.052,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045</b>	<b>209.762,95</b>		<b>209.762,95</b>	<b>127.129,72</b>	<b>33.482,27</b>		<b>160.611,99</b>	<b>49.150,96</b>
20.122.0028.2112	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM								
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0358-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00		3.960,00		3.960,00	1.040,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>3.960,00</b>		<b>3.960,00</b>	<b>21.040,00</b>
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>					<b>220.000,00</b>



## 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 05/2016

(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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
20.606.0028.1084	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR								
0367-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>732.329,85</b>		<b>732.329,85</b>	<b>127.129,72</b>	<b>37.442,27</b>		<b>164.571,99</b>	<b>567.757,86</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>732.329,85</b>		<b>732.329,85</b>	<b>127.129,72</b>	<b>37.442,27</b>		<b>164.571,99</b>	<b>567.757,86</b>
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		15.000,00	15.000,00	2.560,00	3.799,00		6.359,00	8.641,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.1117</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.799,00</b>		<b>6.359,00</b>	<b>8.641,00</b>
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	129.500,00		129.500,00	53.516,63	13.725,23		67.241,86	62.258,14
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	12.973,57	2.912,82		15.886,39	4.113,61
0372-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.650,00		2.650,00	2.100,00	300,00		2.400,00	250,00
0373-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.438,40		37.438,40	18.563,39	5.761,25		24.324,64	13.113,76
0374-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	38.018,00		38.018,00	35.370,58	300,00		35.670,58	2.347,42
0375-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.998,15		38.998,15	20.883,47	11.336,88		32.220,35	6.777,80
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048</b>	<b>267.104,55</b>		<b>267.104,55</b>	<b>143.407,64</b>	<b>34.336,18</b>		<b>177.743,82</b>	<b>89.360,73</b>
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.590,29		3.590,29	2.100,00			2.100,00	1.490,29
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050</b>	<b>10.590,29</b>		<b>10.590,29</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>	<b>8.490,29</b>
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107</b>								
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	36.816,00		36.816,00	34.465,75	1.400,00		35.865,75	950,25
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069</b>	<b>45.816,00</b>		<b>45.816,00</b>	<b>34.465,75</b>	<b>1.400,00</b>		<b>35.865,75</b>	<b>9.950,25</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>327.510,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>342.510,84</b>	<b>182.533,39</b>	<b>39.535,18</b>		<b>222.068,57</b>	<b>120.442,27</b>
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 05/2016

(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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0392-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	259,50			259,50	1.740,50
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>259,50</b>			<b>259,50</b>	<b>6.740,50</b>
<b>08.242.0030.2059</b>	<b>MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>08.243.0030.2054</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>								
0397-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.966,74		39.966,74					39.966,74
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	10.000,00		10.000,00	900,00	150,00		1.050,00	8.950,00
0402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0404-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054</b>	<b>89.966,74</b>		<b>89.966,74</b>	<b>900,00</b>	<b>150,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>88.916,74</b>
<b>08.244.0029.2068</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS</b>								
0405-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.920,00		55.920,00	32.080,00	8.020,00		40.100,00	15.820,00
0407-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	134.600,10		134.600,10	102.177,50	26.973,43		129.150,93	5.449,17
0408-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.364,47		31.364,47	24.096,48	5.578,39		29.674,87	1.689,60
0409-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.671,56		28.671,56	15.306,31	8.161,90		23.468,21	5.203,35
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.589,50		6.589,50	4.058,55			4.058,55	2.530,95
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.300,00		14.300,00	2.500,00	1.920,00		4.420,00	9.880,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068</b>	<b>272.445,63</b>		<b>272.445,63</b>	<b>180.218,84</b>	<b>50.653,72</b>		<b>230.872,56</b>	<b>41.573,07</b>
<b>08.244.0030.1118</b>	<b>Aquisicao de Equipamento e Material Perm</b>								
0579-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	-14.330,00	15.000,00	670,00					670,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1118</b>	<b>-14.330,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>670,00</b>					<b>670,00</b>
<b>08.244.0030.2051</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD</b>								
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0414-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0415-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>
<b>08.244.0030.2055</b>	<b>MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COM</b>								
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055</b>	<b>10.180,26</b>		<b>10.180,26</b>					<b>10.180,26</b>
<b>08.244.0030.2056</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF</b>								
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,80		5.631,80					5.631,80
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056</b>	<b>10.131,80</b>		<b>10.131,80</b>					<b>10.131,80</b>
<b>08.244.0030.2057</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM</b>								
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	670,00		670,00					670,00
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057</b>	<b>10.670,00</b>		<b>10.670,00</b>					<b>10.670,00</b>



## 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 05/2016

(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	
<b>08.244.0030.2102</b>	<b>MANUTENCAO DO FUPIS</b>								
0425-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0426-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.968,11		1.968,11					1.968,11
0427-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102</b>	<b>5.468,11</b>		<b>5.468,11</b>					<b>5.468,11</b>
<b>08.244.0030.2103</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II</b>								
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	608,00		608,00					608,00
0429-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0430-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103</b>	<b>4.108,00</b>		<b>4.108,00</b>					<b>4.108,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>403.140,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>418.140,54</b>	<b>181.378,34</b>	<b>50.803,72</b>		<b>232.182,06</b>	<b>185.958,48</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>730.651,38</b>	<b>30.000,00</b>	<b>760.651,38</b>	<b>363.911,73</b>	<b>90.338,90</b>		<b>454.250,63</b>	<b>306.400,75</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>04.122.0031.1078</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES</b>								
0431-449052000000		4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.1078</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>04.122.0031.2060</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
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	17.301,00	3.987,75		21.288,75	58.711,25
0435-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	3.806,20	877,30		4.683,50	19.316,50
0436-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.850,00		2.850,00	1.950,00	300,00		2.250,00	600,00
0437-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.396,00		31.396,00	8.179,30	6.896,30		15.075,60	16.320,40
0438-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.125,00		4.125,00		1.325,00		1.325,00	2.800,00
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	3.800,32	4.375,03		8.175,35	16.824,65
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.977,54	2.666,27		4.643,81	5.356,19
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2060</b>	<b>180.871,00</b>		<b>180.871,00</b>	<b>37.014,36</b>	<b>20.427,65</b>		<b>57.442,01</b>	<b>123.428,99</b>
<b>04.122.0031.2061</b>	<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2061</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>04.122.0032.1050</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS</b>								
0448-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0032.1050</b>								
<b>27.812.0032.1066</b>	<b>CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO</b>								
0449-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>					<b>105.000,00</b>
<b>27.812.0032.1079</b>	<b>CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA</b>								
0450-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>27.812.0032.1080</b>	<b>CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA</b>								
0451-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		52.500,00					52.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080</b>	<b>52.500,00</b>		<b>52.500,00</b>					<b>52.500,00</b>
<b>27.812.0032.2081</b>	<b>MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZE</b>								
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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>27.812.0032.2108</b>	<b>AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>								
0455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00					52.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>					<b>52.000,00</b>
<b>27.813.0032.1062</b>	<b>CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO PARA E OBRAS E INSTALACOES</b>								
0456-449051000000		107.000,00		107.000,00					107.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>					<b>107.000,00</b>
<b>27.813.0032.2080</b>	<b>MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>					<b>9.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>632.371,00</b>		<b>632.371,00</b>	<b>37.014,36</b>	<b>20.427,65</b>		<b>57.442,01</b>	<b>574.928,99</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>632.371,00</b>		<b>632.371,00</b>	<b>37.014,36</b>	<b>20.427,65</b>		<b>57.442,01</b>	<b>574.928,99</b>
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>04.122.0034.1067</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS</b>								
0460-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.1067</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>					<b>10.500,00</b>
<b>04.122.0034.2063</b>	<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>18.541.0034.2062</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
0465-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0467-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	10.551,00	5.275,50		15.826,50	64.173,50
0468-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.321,20	1.160,60		3.481,80	16.518,20
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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062</b>	<b>158.600,00</b>		<b>158.600,00</b>	<b>66.972,20</b>	<b>6.436,10</b>		<b>73.408,30</b>	<b>85.191,70</b>
<b>18.541.0035.2084</b>	<b>ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>18.541.0035.2085</b>	<b>IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE</b>								
0476-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085</b>	<b>38.270,31</b>		<b>38.270,31</b>					<b>38.270,31</b>
<b>18.541.0035.2086</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P</b>								
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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>					<b>105.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>336.370,31</b>		<b>336.370,31</b>	<b>66.972,20</b>	<b>6.436,10</b>		<b>73.408,30</b>	<b>262.962,01</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>336.370,31</b>		<b>336.370,31</b>	<b>66.972,20</b>	<b>6.436,10</b>		<b>73.408,30</b>	<b>262.962,01</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>								
<b>15.451.0042.1073</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -</b>								
0482-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1073</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>15.451.0042.1108</b>	<b>CONSTRUCAO DE CALCADAS</b>								
0483-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>					<b>210.000,00</b>
<b>15.451.0042.1109</b>	<b>MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109</b>	<b>122.526,36</b>		<b>122.526,36</b>					<b>122.526,36</b>
<b>15.451.0042.2090</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M</b>								
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	17.887,07	3.517,75		21.404,82	138.595,18
0489-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.893,18	773,90		4.667,08	5.332,92
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>21.780,25</b>	<b>4.291,65</b>		<b>26.071,90</b>	<b>173.928,10</b>
<b>17.511.0042.1095</b>	<b>DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA</b>								
0494-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>17.511.0042.1112</b>	<b>PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>17.511.0042.2072</b>	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>					<b>70.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>817.526,36</b>		<b>817.526,36</b>	<b>21.780,25</b>	<b>4.291,65</b>		<b>26.071,90</b>	<b>791.454,46</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>817.526,36</b>		<b>817.526,36</b>	<b>21.780,25</b>	<b>4.291,65</b>		<b>26.071,90</b>	<b>791.454,46</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>04.122.0026.1005</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS</b>								
0499-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.300,00		19.300,00	11.348,37	3.345,00		14.693,37	4.606,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1005</b>	<b>19.300,00</b>		<b>19.300,00</b>	<b>11.348,37</b>	<b>3.345,00</b>		<b>14.693,37</b>	<b>4.606,63</b>
<b>04.122.0026.1007</b>	<b>AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL</b>								
0500-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>04.122.0026.2005</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S</b>								
0501-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>



## 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 05/2016

(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	
<b>04.122.0026.2007</b>	<b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>04.122.0026.2083</b>	<b>REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>04.122.0026.2094</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
0510-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.460,00		6.460,00	2.640,00	1.880,00		4.520,00	1.940,00
0512-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00	13.188,75	2.637,75		15.826,50	234.173,50
0513-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.721,94	580,30		9.302,24	10.697,76
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	12.399,60	3.080,00		15.479,60	10.520,40
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.532,91		51.532,91	28.717,18	14.330,38		43.047,56	8.485,35
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	55.740,00		55.740,00	43.420,00	2.530,00		45.950,00	9.790,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	214.013,00		214.013,00	191.977,05	14.268,32		206.245,37	7.767,63
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094</b>	<b>626.745,91</b>		<b>626.745,91</b>	<b>301.064,52</b>	<b>39.306,75</b>		<b>340.371,27</b>	<b>286.374,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>718.045,91</b>		<b>718.045,91</b>	<b>312.412,89</b>	<b>42.651,75</b>		<b>355.064,64</b>	<b>362.981,27</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>718.045,91</b>		<b>718.045,91</b>	<b>312.412,89</b>	<b>42.651,75</b>		<b>355.064,64</b>	<b>362.981,27</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>26.782.0043.1081</b>	<b>AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS</b>								
0520-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	510.000,00		510.000,00					510.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081</b>	<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>					<b>510.000,00</b>
<b>26.782.0043.1082</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -</b>								
0521-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1082</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>26.782.0043.1083</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA</b>								
0522-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1083</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>26.782.0043.2082</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS</b>								
0523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>26.782.0043.2095</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
0526-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0528-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00	26.768,75	8.111,08		34.879,83	215.120,17
0529-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	5.559,10	1.784,42		7.343,52	27.656,48
0530-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	900,00			900,00	1.100,00
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	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0534-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	69.000,00		69.000,00					69.000,00



## 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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>33.227,85</b>	<b>9.895,50</b>		<b>43.123,35</b>	<b>376.876,65</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>33.227,85</b>	<b>9.895,50</b>		<b>43.123,35</b>	<b>1.056.876,65</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>33.227,85</b>	<b>9.895,50</b>		<b>43.123,35</b>	<b>1.056.876,65</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>13.392.0044.1076</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -</b>								
0537-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.1076</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>13.392.0044.2064</b>	<b>INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>5.353,19</b>			<b>5.353,19</b>	<b>104.646,81</b>
<b>13.392.0044.2078</b>	<b>DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>	<b>18.150,00</b>
<b>13.392.0044.2096</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
0544-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0546-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	13.042,20	5.275,50		18.317,70	181.682,30
0547-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	2.853,14	1.160,61		4.013,75	145.986,25
0548-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0549-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00		886,50		886,50	19.613,50
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	1.165,00			1.165,00	21.835,00
0552-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00		4.600,00		4.600,00	65.400,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096</b>	<b>471.619,58</b>		<b>471.619,58</b>	<b>17.946,84</b>	<b>11.036,11</b>		<b>28.982,95</b>	<b>442.636,63</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>606.619,58</b>		<b>606.619,58</b>	<b>23.300,03</b>	<b>12.886,11</b>		<b>36.186,14</b>	<b>570.433,44</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>606.619,58</b>		<b>606.619,58</b>	<b>23.300,03</b>	<b>12.886,11</b>		<b>36.186,14</b>	<b>570.433,44</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>04.695.0045.1077</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -</b>								
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.1077</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>04.695.0045.2079</b>	<b>INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>04.695.0045.2097</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>								
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	11.342,32	2.637,75		13.980,07	26.019,93
0563-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.302,05	580,30		2.882,35	7.117,65
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 05/2016

(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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>13.644,37</b>	<b>3.218,05</b>		<b>16.862,42</b>	<b>88.137,58</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>13.644,37</b>	<b>3.218,05</b>		<b>16.862,42</b>	<b>113.137,58</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>13.644,37</b>	<b>3.218,05</b>		<b>16.862,42</b>	<b>113.137,58</b>
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 99</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.238.487,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.388.487,00</b>	<b>5.117.215,88</b>	<b>1.196.620,75</b>		<b>6.313.836,63</b>	<b>11.074.650,37</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>275.200,00</b>	<b>66.300,00</b>		<b>341.500,00</b>	<b>-341.500,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.238.487,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.388.487,00</b>	<b>5.392.415,88</b>	<b>1.262.920,75</b>		<b>6.655.336,63</b>	<b>10.733.150,37</b>

Prefeito(a)

Contador(a)

SECRETARIO DE FINANÇAS