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 03/2015

(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	13.019,95	5.639,71		18.659,66	31.340,34
0014-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.800,00	800,00		2.600,00	7.400,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	9.607,18	2.807,92		12.415,10	17.584,90
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	5.255,67	2.309,41		7.565,08	12.434,92
0020-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	244.000,00		244.000,00	66.549,82	30.355,49		96.905,31	147.094,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	**360.000,00**		**360.000,00**	**96.232,62**	**41.912,53**		**138.145,15**	**221.854,85**
04.122.0004.1003	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G**								
0019-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
04.122.0004.1004	**AQUISICAO DE VEICULO**								
0021-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**460.000,00**		**460.000,00**	**96.232,62**	**41.912,53**		**138.145,15**	**321.854,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**460.000,00**		**460.000,00**	**96.232,62**	**41.912,53**		**138.145,15**	**321.854,85**
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	61.538,55	29.512,55		91.051,10	128.948,90
0024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	12.817,38	5.979,18		18.796,56	31.203,44
0025-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
0026-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO								
0027-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.800,00	600,00		2.400,00	600,00
0028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.720,00		1.720,00					1.720,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.000,00		110.000,00	40.558,42	68.275,22		108.833,64	1.166,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	**402.720,00**		**402.720,00**	**116.714,35**	**104.366,95**		**221.081,30**	**181.638,70**
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	19.823,83	8.093,16		27.916,99	120.641,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	**148.558,84**		**148.558,84**	**19.823,83**	**8.093,16**		**27.916,99**	**120.641,85**
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	**552.278,84**		**552.278,84**	**136.538,18**	**112.460,11**		**248.998,29**	**303.280,55**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**552.278,84**		**552.278,84**	**136.538,18**	**112.460,11**		**248.998,29**	**303.280,55**
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	13.706,54		13.706,54	8.243,85			8.243,85	5.462,69

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0037-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	149.000,00		149.000,00	5.275,50	6.775,50		12.051,00	136.949,00
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	3.022,00	1.397,24		4.419,24	35.580,76
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.050,00	900,00		1.950,00	8.050,00
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	440,00	768,00		1.208,00	78.792,00
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00	10.134,72	1.500,00		11.634,72	38.365,28
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00	1.425,00			1.425,00	58.575,00
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	**413.706,54**		**413.706,54**	**29.591,07**	**13.117,84**		**42.708,91**	**370.997,63**
12.122.0007.2017	**MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO**								
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
12.126.0009.1009	**INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES**								
0050-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0448-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
12.128.0008.2015	**FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO**								
0051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0052-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0053-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
12.306.0038.2010	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00		13.080,00					13.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	**13.080,00**		**13.080,00**					**13.080,00**
12.306.0038.2012	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.598,80		16.598,80	2.075,00	701,20		2.776,20	13.822,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	**16.598,80**		**16.598,80**	**2.075,00**	**701,20**		**2.776,20**	**13.822,60**
12.306.0038.2027	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	**22.500,00**		**22.500,00**					**22.500,00**
12.361.0007.2013	**MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO**								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		2.013,00		2.013,00	197.987,00
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.340,20		22.340,20					22.340,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	**232.340,20**		**232.340,20**		**2.013,00**		**2.013,00**	**230.327,20**
12.361.0009.1008	**REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI**								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.305,65		122.305,65		4.517,00		4.517,00	117.788,65
0061-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0062-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	**297.305,65**		**297.305,65**		**4.517,00**		**4.517,00**	**292.788,65**
12.366.0007.2023	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA**								
0064-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0065-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0066-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
12.366.0010.2018	**MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA**								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.100.531,19**		**1.100.531,19**	**31.666,07**	**20.349,04**		**52.015,11**	**1.048.516,08**
002	**EDUCACAO**								
12.128.0008.2016	**FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C**								
0071-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0073-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
12.306.0038.2009	**MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME**								
0074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.057,55		29.057,55		24.266,52		24.266,52	4.791,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	**29.057,55**		**29.057,55**		**24.266,52**		**24.266,52**	**4.791,03**
12.361.0007.2011	**MANUTENCAO DO PDDE**								
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00		2.460,00					2.460,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011	**2.460,00**		**2.460,00**					**2.460,00**
12.361.0007.2014	**MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA**								
0076-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0077-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.735,16		52.735,16		19.063,11		19.063,11	33.672,05
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.009,89		9.009,89	2.014,00	9,90		2.023,90	6.985,99
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.448,00		15.448,00	10.230,00			10.230,00	5.218,00
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.119,81		14.119,81	5.914,67	2.879,23		8.793,90	5.325,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	**97.312,86**		**97.312,86**	**18.158,67**	**21.952,24**		**40.110,91**	**57.201,95**
12.361.0007.2091	**MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA**								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.468,11		64.468,11	16.508,79	25.915,14		42.423,93	22.044,18
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	72.446,74		72.446,74	17.199,90	12.878,37		30.078,27	42.368,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	**136.914,85**		**136.914,85**	**33.708,69**	**38.793,51**		**72.502,20**	**64.412,65**
12.361.0007.2098	**MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO**								
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.657,55		12.657,55					12.657,55
0085-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098	**12.657,55**		**12.657,55**					**12.657,55**
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	5.164,60	2.213,40		7.378,00	22.622,00
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00					180.000,00
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	550,00	3.690,00		4.240,00	5.760,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.000,00		19.000,00	500,00			500,00	18.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	**260.000,00**		**260.000,00**	**8.255,80**	**5.903,40**		**14.159,20**	**245.840,80**
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**

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0097-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
12.361.0037.1012	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS**								
0100-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
12.361.0037.1013	**AQUISICAO DE 02 VEICULOS**								
0101-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	**80.000,00**		**80.000,00**					**80.000,00**
12.361.0037.1016	**CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**								
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	197.659,80		197.659,80					197.659,80
0451-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	**497.659,80**		**497.659,80**					**497.659,80**
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.074,60		8.074,60					8.074,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	**23.074,60**		**23.074,60**					**23.074,60**
12.365.0007.2092	**MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA**								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.221,00	1.157,47		2.378,47	7.621,53
0110-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.507,40		17.507,40	5.379,00			5.379,00	12.128,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	**27.507,40**		**27.507,40**	**6.600,00**	**1.157,47**		**7.757,47**	**19.749,93**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**1.414.644,61**		**1.414.644,61**	**66.723,16**	**92.073,14**		**158.796,30**	**1.255.848,31**
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	84.566,13	39.646,43		124.212,56	175.787,44
0117-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00	16.179,48	7.780,49		23.959,97	55.040,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	**395.000,00**		**395.000,00**	**100.745,61**	**47.426,92**		**148.172,53**	**246.827,47**
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	105.694,05	44.542,06		150.236,11	249.763,89

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(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	30.753,32	21.179,10		51.932,42	133.267,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	**601.200,00**		**601.200,00**	**136.447,37**	**65.721,16**		**202.168,53**	**399.031,47**
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	23.883,48	11.442,76		35.326,24	84.673,76
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00	4.379,16	2.293,65		6.672,81	20.527,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	**187.687,55**		**187.687,55**	**28.262,64**	**13.736,41**		**41.999,05**	**145.688,50**
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	55.144,60	23.633,40		78.778,00	141.222,00
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00		60.600,00	10.398,68	5.199,34		15.598,02	45.001,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	**296.600,00**		**296.600,00**	**65.543,28**	**28.832,74**		**94.376,02**	**202.223,98**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	**1.480.487,55**		**1.480.487,55**	**330.998,90**	**155.717,23**		**486.716,13**	**993.771,42**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**4.065.663,35**		**4.065.663,35**	**429.388,13**	**268.139,41**		**697.527,54**	**3.368.135,81**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
10.122.0011.2029	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D**								
0130-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	1.968,80	2.918,80		4.887,60	5.112,40
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	20.881,69	10.236,01		31.117,70	68.882,30
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	15.397,22	3.862,88		19.260,10	15.739,90
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	1.235,11	3.325,00		4.560,11	65.439,89
0136-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	4.711,80	430,00		5.141,80	24.858,20
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.000,00		44.000,00	8.638,39	3.723,60		12.361,99	31.638,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	**300.000,00**		**300.000,00**	**52.833,01**	**24.496,29**		**77.329,30**	**222.670,70**
10.122.0011.2070	**MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI**								
0139-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
10.128.0011.2030	**CAPACITACAO DOS SERVIDORES**								
0144-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**345.000,00**		**345.000,00**	**52.833,01**	**24.496,29**		**77.329,30**	**267.670,70**
002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
10.301.0012.1022	**INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D**								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,80		56.000,80					56.000,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	**56.000,80**		**56.000,80**					**56.000,80**
10.301.0012.1025	**APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL**								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00		539,98		539,98	14.460,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	**15.000,00**		**15.000,00**		**539,98**		**539,98**	**14.460,02**
10.301.0012.1098	**IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**								
0147-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2031	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA**								
0148-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0149-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	3.956,00	91,96		4.047,96	25.952,04
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	71.868,04		71.868,04	1.044,00			1.044,00	70.824,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	**192.868,04**		**192.868,04**	**5.000,00**	**91,96**		**5.091,96**	**187.776,08**
10.301.0013.2033	**MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE**								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0157-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.920,00		52.920,00		1.998,29		1.998,29	50.921,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	**133.920,00**		**133.920,00**		**1.998,29**		**1.998,29**	**131.921,71**
10.301.0013.2036	**MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA**								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0162-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0163-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	83.966,51	88.252,15		172.218,66	127.781,34
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.020,00		81.020,00	38.331,89	18.049,83		56.381,72	24.638,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	**392.020,00**		**392.020,00**	**122.298,40**	**106.301,98**		**228.600,38**	**163.419,62**
10.301.0013.2037	**MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR**								
0165-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0166-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	40.654,84	18.095,52		58.750,36	141.249,64
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.350,00		48.350,00	28.174,25	15.850,62		44.024,87	4.325,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	**259.350,00**		**259.350,00**	**68.829,09**	**33.946,14**		**102.775,23**	**156.574,77**
10.301.0013.2038	**MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP**								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	282.285,00		282.285,00	156.099,00	62.977,07		219.076,07	63.208,93
0170-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0172-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0173-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	750,00	1.500,00		2.250,00	2.750,00
0174-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	56.632,56	54.136,87		110.769,43	39.230,57
0175-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00	13.760,00	750,00		14.510,00	35.490,00
0176-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	62.259,53		62.259,53	16.712,13	23.535,46		40.247,59	22.011,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	**570.544,53**		**570.544,53**	**243.953,69**	**142.899,40**		**386.853,09**	**183.691,44**
10.301.0013.2039	**MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR**								
0177-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0178-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	14.126,26	6.072,40		20.198,66	19.801,34
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	2.578,12	1.249,24		3.827,36	5.172,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	**60.000,00**		**60.000,00**	**16.704,38**	**7.321,64**		**24.026,02**	**35.973,98**
10.301.0013.2099	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO**								
0181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0182-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0183-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.700,00		14.700,00					14.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	**29.700,00**		**29.700,00**					**29.700,00**

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2100	**MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA**								
0185-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0186-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0187-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.719,90		2.719,90					2.719,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	**10.719,90**		**10.719,90**					**10.719,90**
10.302.0011.2104	**MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG**								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0189-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0190-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	58.798,12			58.798,12	141.201,88
0191-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00					94.000,00
0193-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0194-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0195-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	**395.000,00**		**395.000,00**	**58.798,12**			**58.798,12**	**336.201,88**
10.302.0011.2105	**MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E**								
0196-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0197-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0201-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.604,96		5.604,96					5.604,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	**81.604,96**		**81.604,96**					**81.604,96**
10.302.0011.2106	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M**								
0202-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0203-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0204-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0205-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	**135.000,00**		**135.000,00**					**135.000,00**
10.302.0012.1019	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS**								
0209-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00	1.374,00			1.374,00	48.626,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.374,00**			**1.374,00**	**48.626,00**
10.302.0012.1020	**AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR**								
0210-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	138.247,00		138.247,00					138.247,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	**138.247,00**		**138.247,00**					**138.247,00**
10.302.0012.1026	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A**								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	**20.000,00**		**20.000,00**					**20.000,00**
10.302.0016.1015	**AQUISICAO DE TERRENOS**								
0212-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0016.1015	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
10.303.0014.2034	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR**								
0213-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.451,40		49.451,40	35.771,00	9.392,83		45.163,83	4.287,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	**49.451,40**		**49.451,40**	**35.771,00**	**9.392,83**		**45.163,83**	**4.287,57**
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 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0216-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0218-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0219-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	**28.800,00**		**28.800,00**					**28.800,00**
10.305.0012.1024	**MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D**								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0221-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0222-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0223-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
10.305.0016.2035	**MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E**								
0225-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0226-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0227-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.452,48		30.452,48					30.452,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	**91.452,48**		**91.452,48**					**91.452,48**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**2.894.679,11**		**2.894.679,11**	**552.728,68**	**302.492,22**		**855.220,90**	**2.039.458,21**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	**3.239.679,11**		**3.239.679,11**	**605.561,69**	**326.988,51**		**932.550,20**	**2.307.128,91**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR**								
001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**								
04.122.0021.1038	**AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA**								
0229-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
04.122.0022.1027	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS**								
0230-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	1.920,00			1.920,00	8.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.920,00**			**1.920,00**	**8.080,00**
04.128.0017.2042	**CAPACITACAO DOS SERVIDORES**								
0231-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**
15.451.0018.1029	**PAVIMENTACAO ASFALTICA**								
0232-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0449-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	**300.000,00**		**300.000,00**					**300.000,00**
15.451.0018.1033	**CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR**								
0233-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0234-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0235-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0236-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	**150.000,00**		**150.000,00**					**150.000,00**
15.451.0018.2041	**MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC**								
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
15.452.0017.2040	**MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O**								
0238-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.768,50		42.768,50	28.477,25	14.489,25		42.966,50	-198,00
0239-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0240-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	69.858,86	42.149,42		112.008,28	37.991,72
0241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.438,00		34.438,00	20.956,24	8.984,14		29.940,38	4.497,62
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.200,00	900,00		2.100,00	

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 03/2015

(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	257.128,56		257.128,56	68.638,80	92.356,33		160.995,13	96.133,43
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	28.916,82		28.916,82	12.649,32	2.750,00		15.399,32	13.517,50
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	123.255,80		123.255,80	48.081,36	43.156,43		91.237,79	32.018,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	**639.607,68**		**639.607,68**	**249.861,83**	**204.785,57**		**454.647,40**	**184.960,28**
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	3.443,83	1.244,85		4.688,68	45.311,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	**80.000,00**		**80.000,00**	**3.443,83**	**1.244,85**		**4.688,68**	**75.311,32**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**1.572.277,68**		**1.572.277,68**	**255.225,66**	**206.030,42**		**461.256,08**	**1.111.021,60**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**1.572.277,68**		**1.572.277,68**	**255.225,66**	**206.030,42**		**461.256,08**	**1.111.021,60**
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	8.275,50	4.137,75		12.413,25	32.586,75
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.820,60	910,30		2.730,90	7.269,10
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	600,00	300,00		900,00	2.100,00
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**	**25.696,10**	**5.348,05**		**31.044,15**	**88.955,85**
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**	**25.696,10**	**5.348,05**		**31.044,15**	**98.955,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	**130.000,00**		**130.000,00**	**25.696,10**	**5.348,05**		**31.044,15**	**98.955,85**
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 03/2015

(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	15.239,24	7.225,61		22.464,85	27.535,15
0273-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.320,64	1.589,80		4.910,44	89,56
0274-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	150,00			150,00	850,00
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.910,45		57.910,45	31.181,40	16.205,17		47.386,57	10.523,88
0276-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	5.300,00			5.300,00	4.700,00
0277-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.313,63		27.313,63	14.389,67	5.187,94		19.577,61	7.736,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	**157.224,08**		**157.224,08**	**69.580,95**	**30.208,52**		**99.789,47**	**57.434,61**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**222.224,08**		**222.224,08**	**69.580,95**	**30.208,52**		**99.789,47**	**122.434,61**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	**222.224,08**		**222.224,08**	**69.580,95**	**30.208,52**		**99.789,47**	**122.434,61**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**								
001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**								
04.122.0029.2048	**MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST**								
0278-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0279-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0280-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00	28.467,32	13.356,58		41.823,90	33.176,10
0281-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.516,42			3.516,42	1.483,58
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00		600,00	400,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.720,54		30.720,54	10.960,36	1.841,59		12.801,95	17.918,59
0284-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	52.741,00		52.741,00	48.216,00			48.216,00	4.525,00
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.000,00		23.000,00	5.475,03	9.809,13		15.284,16	7.715,84
0447-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	2.995,00	474,00		3.469,00	1.531,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	**198.461,54**		**198.461,54**	**99.930,13**	**25.781,30**		**125.711,43**	**72.750,11**
04.122.0029.2049	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE**								
0286-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0287-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
08.122.0030.1047	**AQUISICAO DE VEICULO**								
0288-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.175,98		14.175,98					14.175,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1047	**14.175,98**		**14.175,98**					**14.175,98**
08.128.0030.2050	**CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS**								
0289-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
08.244.0029.2107	**MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL**								
0290-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0294-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.000,00		14.000,00					14.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107	**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**
08.244.0040.2069	**MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS**								
0295-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00	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	**268.637,52**		**268.637,52**	**104.054,43**	**25.781,30**		**129.835,73**	**138.801,79**
002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
08.241.0030.1048	**CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I**								
0296-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048	**250.000,00**		**250.000,00**					**250.000,00**
08.241.0030.2058	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A**								
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
08.242.0030.2059	**MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO**								
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
08.243.0030.2054	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT**								
0302-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0303-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	**90.000,00**		**90.000,00**					**90.000,00**
08.244.0029.2068	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS**								
0305-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.560,54		49.560,54	30.834,72	11.124,30		41.959,02	7.601,52
0306-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	98.971,81		98.971,81	27.786,06	18.971,81		46.757,87	52.213,94
0308-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.203,48		21.203,48	12.510,49	3.817,48		16.327,97	4.875,51
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.212,19	4.131,52		8.343,71	21.656,29
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00	3.880,00	390,00		4.270,00	1.530,00
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00	1.175,00	861,00		2.036,00	6.964,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	**218.535,83**		**218.535,83**	**80.398,46**	**39.296,11**		**119.694,57**	**98.841,26**
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	2.133,16	2.544,98		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**	**2.133,16**	**2.544,98**		**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	**941.123,00**		**941.123,00**	**82.531,62**	**41.841,09**		**124.372,71**	**816.750,29**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	**1.209.760,52**		**1.209.760,52**	**186.586,05**	**67.622,39**		**254.208,44**	**955.552,08**
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	7.913,25	2.637,75		10.551,00	29.449,00
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.547,47	580,30		2.127,77	12.872,23
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0344-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0345-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	3.673,00			3.673,00	11.327,00
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.000,00		14.000,00	572,37	300,62		872,99	13.127,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	**150.000,00**		**150.000,00**	**14.006,09**	**3.518,67**		**17.524,76**	**132.475,24**
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

(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**	**14.006,09**	**3.518,67**		**17.524,76**	**402.475,24**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	**420.000,00**		**420.000,00**	**14.006,09**	**3.518,67**		**17.524,76**	**402.475,24**
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	5.275,50	2.637,75		7.913,25	27.086,75
0360-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.160,60	580,30		1.740,90	8.259,10
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**	**6.436,10**	**3.218,05**		**9.654,15**	**110.345,85**
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**	**6.436,10**	**3.218,05**		**9.654,15**	**340.345,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	**350.000,00**		**350.000,00**	**6.436,10**	**3.218,05**		**9.654,15**	**340.345,85**
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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**
15.451.0042.1109	**MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO**								
0378-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0379-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0380-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0381-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**
15.451.0042.2090	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M**								
0384-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0385-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0386-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	8.792,50	2.637,75		11.430,25	68.569,75
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.740,91	580,30		2.321,21	12.678,79
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	600,00	300,00		900,00	4.100,00
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**	**11.133,41**	**3.518,05**		**14.651,46**	**185.348,54**
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**	**11.133,41**	**3.518,05**		**14.651,46**	**785.348,54**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	**800.000,00**		**800.000,00**	**11.133,41**	**3.518,05**		**14.651,46**	**785.348,54**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
04.122.0006.1005	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS**								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	1.299,00			1.299,00	8.701,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.299,00**			**1.299,00**	**8.701,00**
04.122.0006.1007	**AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL**								
0396-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0397-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0398-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0399-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
04.122.0006.2007	**CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS**								
0400-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
04.122.0026.2005	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S**								
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
04.122.0026.2094	**MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D**								
0402-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00	5.275,50	5.275,50		10.551,00	83.449,00
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.799,32	580,30		3.379,62	11.620,38
0406-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(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	
0407-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		15.000,00	4.964,77	2.758,21		7.722,98	7.277,02
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	6.268,05			6.268,05	28.731,95
0409-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0410-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00	26.648,00	1.280,00		27.928,00	7.072,00
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	114.000,00		114.000,00	90.817,81	15.742,62		106.560,43	7.439,57
0412-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	2.915,35			2.915,35	2.084,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	**364.000,00**		**364.000,00**	**139.688,80**	**25.636,63**		**165.325,43**	**198.674,57**
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	**459.000,00**		**459.000,00**	**140.987,80**	**25.636,63**		**166.624,43**	**292.375,57**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	**459.000,00**		**459.000,00**	**140.987,80**	**25.636,63**		**166.624,43**	**292.375,57**
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	11.792,50	4.049,82		15.842,32	173.157,68
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.400,90	890,95		3.291,85	11.708,15
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	6.561,35			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**	**21.054,75**	**4.940,77**		**25.995,52**	**274.004,48**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**300.000,00**		**300.000,00**	**21.054,75**	**4.940,77**		**25.995,52**	**274.004,48**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	**300.000,00**		**300.000,00**	**21.054,75**	**4.940,77**		**25.995,52**	**274.004,48**
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	9.489,36	2.637,75		12.127,11	27.872,89
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.087,64	580,30		2.667,94	12.332,06
0430-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0432-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0433-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00		850,00		850,00	14.150,00
0434-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0435-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	**261.000,00**		**261.000,00**	**11.577,00**	**4.068,05**		**15.645,05**	**245.354,95**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**361.000,00**		**361.000,00**	**11.577,00**	**4.068,05**		**15.645,05**	**345.354,95**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	**361.000,00**		**361.000,00**	**11.577,00**	**4.068,05**		**15.645,05**	**345.354,95**
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 03/2015

(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	6.154,75	2.637,75		8.792,50	26.207,50
0439-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.160,77	580,30		1.741,07	8.258,93
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**	**7.315,52**	**3.218,05**		**10.533,57**	**89.466,43**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**100.000,00**		**100.000,00**	**7.315,52**	**3.218,05**		**10.533,57**	**89.466,43**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	**100.000,00**		**100.000,00**	**7.315,52**	**3.218,05**		**10.533,57**	**89.466,43**
	TOTAL DAS DESPESAS	**14.241.883,58**		**14.241.883,58**	**2.017.320,05**	**1.106.828,21**		**3.124.148,26**	**11.117.735,32**
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				**103.166,67**	**51.166,67**		**154.333,34**	**-154.333,34**
	TOTAL GERAL	**14.241.883,58**		**14.241.883,58**	**2.120.486,72**	**1.157.994,88**		**3.278.481,60**	**10.963.401,98**

PREFEITO CONTADOR SECRETARIO DE FINANCAS