



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 11/2015

(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								
0013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.047,50		68.047,50	61.342,21	6.605,01		67.947,22	100,28
0014-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.250,00		22.250,00	18.150,00	4.100,00		22.250,00	
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.645,66		58.645,66	51.675,45	6.872,36		58.547,81	97,85
0016-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	
0017-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.561,64		24.561,64	23.381,34	1.180,30		24.561,64	0,00
0020-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	317.948,00		317.948,00	287.030,31	30.360,76		317.391,07	556,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	492.902,80		492.902,80	441.579,31	50.568,43		492.147,74	755,06
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0019-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2,00		2,00					2,00
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	2,00		2,00					2,00
04.122.0004.1004	AQUISICAO DE VEICULO								
0021-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	492.904,80		492.904,80	441.579,31	50.568,43		492.147,74	757,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	492.904,80		492.904,80	441.579,31	50.568,43		492.147,74	757,06
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0022-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0023-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	334.183,72		334.183,72	305.419,48	28.156,93		333.576,41	607,31
0024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.663,02		64.663,02	59.063,02	5.501,51		64.564,53	98,49
0025-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
0026-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO								
0027-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.850,00		8.850,00	7.800,00	1.050,00		8.850,00	
0028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0029-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.100,00		3.100,00	1.600,00	1.500,00		3.100,00	
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	257.769,15		257.769,15	222.924,50	32.237,53		255.162,03	2.607,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	668.565,89		668.565,89	596.807,00	68.445,97		665.252,97	3.312,92
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	110.917,80	11.739,39		122.657,19	25.901,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	148.558,84		148.558,84	110.917,80	11.739,39		122.657,19	25.901,65
28.843.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0034-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2066								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	817.124,73		817.124,73	707.724,80	80.185,36		787.910,16	29.214,57
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	817.124,73		817.124,73	707.724,80	80.185,36		787.910,16	29.214,57
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								
0036-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.031,91		9.031,91	9.031,91			9.031,91	



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 11/2015

(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	46.932,46		46.932,46	39.506,75	1.500,00		41.006,75	5.925,71
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	13.010,78	906,92		13.917,70	6.082,30
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.800,00		4.800,00	4.350,00	450,00		4.800,00	
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.947,53		32.947,53	25.394,85	7.552,68		32.947,53	
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.679,72		19.679,72	18.579,72	1.100,00		19.679,72	
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.159,29		19.159,29	15.351,48	3.807,81		19.159,29	0,00
0099-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.712,00		7.712,00	4.445,10	1.766,90		6.212,00	1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	160.262,91		160.262,91	129.670,59	17.084,31		146.754,90	13.508,01
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0045-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0047-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0048-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017								
12.126.0009.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0050-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0448-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009								
12.128.0008.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO								
0051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0052-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0053-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015								
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00					80,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	80,00		80,00					80,00
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.255,26		18.255,26	17.208,87	1.046,00		18.254,87	0,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	18.255,26		18.255,26	17.208,87	1.046,00		18.254,87	0,39
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,34		8.085,34					8.085,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	8.085,34		8.085,34					8.085,34
12.361.0007.2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO								
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.506,00		76.506,00	44.093,85	10.736,62		54.830,47	21.675,53
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.116,41		3.116,41	600,00	650,00		1.250,00	1.866,41
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.758,13		44.758,13	36.435,18	7.627,40		44.062,58	695,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	124.380,54		124.380,54	81.129,03	19.014,02		100.143,05	24.237,49
12.361.0009.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.517,00		4.517,00	4.517,00			4.517,00	
0061-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0062-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	4.517,00		4.517,00	4.517,00			4.517,00	
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0064-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0065-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0066-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								



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 11/2015

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023								
12.366.0010.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
002	EDUCACAO	315.581,05		315.581,05	232.525,49	37.144,33		269.669,82	45.911,23
12.128.0008.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0071-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0073-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	4.500,00		4.500,00					4.500,00
12.306.0038.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.341,93		109.341,93	91.968,10	9.534,99		101.503,09	7.838,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	109.341,93		109.341,93	91.968,10	9.534,99		101.503,09	7.838,84
12.361.0007.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011								
12.361.0007.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0076-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0077-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151.356,04		151.356,04	134.744,84	16.455,41		151.200,25	155,79
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.318,02		12.318,02	12.318,02			12.318,02	
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.744,50		18.744,50	18.624,50	120,00		18.744,50	
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.194,08		21.194,08	20.698,86	495,22		21.194,08	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	203.612,64		203.612,64	186.386,22	17.070,63		203.456,85	155,79
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.019,81		239.019,81	205.066,13	33.813,68		238.879,81	140,00
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	37.882,27		37.882,27	36.002,27	1.880,00		37.882,27	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	276.902,08		276.902,08	241.068,40	35.693,68		276.762,08	140,00
12.361.0007.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0085-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098								
12.361.0007.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0086-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0087-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.041,20		2.041,20	2.041,20			2.041,20	
0088-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.282,64		30.282,64	27.660,24	2.622,40		30.282,64	0,00
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.750,00		3.750,00	3.300,00	450,00		3.750,00	
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.640,00		10.640,00	10.640,00			10.640,00	
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.868,66		10.868,66	10.868,66			10.868,66	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	57.582,50		57.582,50	54.510,10	3.072,40		57.582,50	0,00
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0093-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0095-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010								



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 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2020 0096-339030000000 0097-339036000000	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020								
12.361.0037.1012 0100-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	2.056,00 2.056,00		2.056,00 2.056,00	2.056,00 2.056,00			2.056,00 2.056,00	
12.361.0037.1013 0101-449052000000	AQUISICAO DE 02 VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013								
12.361.0037.1016 0102-449051000000 0451-339030000000	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALACOES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	81.140,55 81.140,55		81.140,55 81.140,55	49.725,92 49.725,92			49.725,92 49.725,92	31.414,63 31.414,63
12.361.0037.1017 0103-339030000000 0104-339036000000 0105-339039000000 0106-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1017								
12.362.0007.2093 0107-339030000000 0108-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093								
12.365.0007.2092 0109-339030000000 0110-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	6.507,64 8.842,00 15.349,64		6.507,64 8.842,00 15.349,64	6.328,30 8.842,00 15.170,30			6.328,30 8.842,00 15.170,30	179,34 179,34
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 EDUCACAO INFANTIL	750.485,34		750.485,34	640.885,04	65.371,70		706.256,74	44.228,60
12.365.0008.2101 0111-339030000000 0112-339032000000	AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATER MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2101	4.830,00 16.763,97 21.593,97		4.830,00 16.763,97 21.593,97	4.830,00 16.763,38 21.593,38			4.830,00 16.763,38 21.593,38	0,59 0,59
12.365.0037.1018 0113-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 FUNDEB	21.593,97		21.593,97	21.593,38			21.593,38	0,59
12.361.0007.2021 0114-319004000000 0115-319009000000 0116-319011000000 0117-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	522.187,99 106.469,42 628.657,41		522.187,99 106.469,42 628.657,41	466.460,36 95.215,43 561.675,79	55.727,63 10.963,52 66.691,15		522.187,99 106.178,95 628.366,94	0,00 290,47 290,47
12.361.0007.2025 0118-319004000000 0119-319009000000 0120-319011000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	145,82 511.284,56		145,82 511.284,56	465.284,56	45.861,15		511.145,71	145,82 138,85



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 11/2015

(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	175.602,52		175.602,52	157.772,52	17.669,83		175.442,35	160,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	687.032,90		687.032,90	623.057,08	63.530,98		686.588,06	444,84
12.365.0007.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0122-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0123-319009000000	SALARIO FAMILIA	900,00		900,00					900,00
0124-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	147.827,16		147.827,16	132.827,16	14.320,59		147.147,75	679,41
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.975,48		28.975,48	25.711,25	2.895,81		28.607,06	368,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	177.702,64		177.702,64	158.538,41	17.216,40		175.754,81	1.947,83
12.365.0007.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60								
0126-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0127-319009000000	SALARIO FAMILIA	985,11		985,11					985,11
0128-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	317.099,52		317.099,52	287.377,50	29.345,89		316.723,39	376,13
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.679,00		66.679,00	57.569,20	5.879,15		63.448,35	3.230,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	384.763,63		384.763,63	344.946,70	35.225,04		380.171,74	4.591,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.878.156,58		1.878.156,58	1.688.217,98	182.663,57		1.870.881,55	7.275,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.965.816,94		2.965.816,94	2.583.221,89	285.179,60		2.868.401,49	97.415,45
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	21.590,80		21.590,80	18.490,80	3.100,00		21.590,80	
0131-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0132-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	107.000,00		107.000,00	96.512,64	9.838,34		106.350,98	649,02
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.173,00		47.173,00	40.031,53	7.118,42		47.149,95	23,05
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.121,00		23.121,00	16.604,10	5.575,12		22.179,22	941,78
0136-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.356,80		15.356,80	15.181,80	175,00		15.356,80	
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.776,62		23.776,62	18.590,62	5.186,00		23.776,62	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	238.018,22		238.018,22	205.411,49	30.992,88		236.404,37	1.613,85
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0139-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.334,00		1.334,00	1.334,00			1.334,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	1.334,00		1.334,00	1.334,00			1.334,00	
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0144-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	239.352,22		239.352,22	206.745,49	30.992,88		237.738,37	1.613,85
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022								
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.149,00		25.149,00	19.348,68	3.605,00		22.953,68	2.195,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	25.149,00		25.149,00	19.348,68	3.605,00		22.953,68	2.195,32
10.301.0012.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0147-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098								



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 11/2015

(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								
0149-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.103,96		99.103,96	61.772,04	844,30		62.616,34	36.487,62
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.044,00		4.044,00	4.044,00			4.044,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	103.147,96		103.147,96	65.816,04	844,30		66.660,34	36.487,62
10.301.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0157-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.248,59		8.248,59	6.247,69	1.213,70		7.461,39	787,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	9.248,59		9.248,59	6.247,69	1.213,70		7.461,39	1.787,20
10.301.0013.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0162-319009000000	SALARIO FAMILIA	999,94		999,94					999,94
0163-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	622.200,00		622.200,00	531.403,64	89.937,94		621.341,58	858,42
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.439,43		152.439,43	132.646,86	18.792,34		151.439,20	1.000,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	775.639,37		775.639,37	664.050,50	108.730,28		772.780,78	2.858,59
10.301.0013.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0165-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0166-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	196.280,28		196.280,28	179.180,28	17.031,00		196.211,28	69,00
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.486,29		72.486,29	68.725,74	3.504,11		72.229,85	256,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	268.766,57		268.766,57	247.906,02	20.535,11		268.441,13	325,44
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	712.532,46		712.532,46	637.425,26	74.516,13		711.941,39	591,07
0170-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	96.900,00		96.900,00	89.946,82			89.946,82	6.953,18
0172-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	19.525,51			19.525,51	1.474,49
0173-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.850,00		8.850,00	8.700,00	150,00		8.850,00	
0174-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	354.346,21		354.346,21	328.226,23	23.318,86		351.545,09	2.801,12
0175-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.797,00		31.797,00	29.322,00	2.225,00		31.547,00	250,00
0176-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	195.068,08		195.068,08	159.847,80	34.935,60		194.783,40	284,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.421.493,75		1.421.493,75	1.272.993,62	135.145,59		1.408.139,21	13.354,54
10.301.0013.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0177-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0178-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.006,00		1.006,00					1.006,00
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	69.828,94		69.828,94	62.705,46	6.082,50		68.787,96	1.040,98
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.807,54		16.807,54	12.572,24	1.251,47		13.823,71	2.983,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	87.642,48		87.642,48	75.277,70	7.333,97		82.611,67	5.030,81
10.301.0013.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0182-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0183-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099								



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 11/2015

(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 0185-339030000000 0186-339036000000 0187-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	100,00 100,00 19,90 219,90		100,00 100,00 19,90 219,90					100,00 100,00 19,90 219,90
10.302.0011.2104 0188-319004000000 0189-319009000000 0190-319011000000 0191-319013000000 0192-339030000000 0193-339036000000 0194-339039000000 0195-449052000000	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	243.000,00 54.107,04 14.892,41 560,00 13.000,00 325.559,45		243.000,00 54.107,04 14.892,41 560,00 13.000,00 325.559,45	235.319,35 54.107,04			235.319,35 54.107,04	7.680,65 14.892,41
10.302.0011.2105 0196-319004000000 0197-319009000000 0198-319011000000 0199-319013000000 0200-339030000000 0201-339039000000	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	700,00 1.600,00 6.037,05 26.950,00 35.287,05		700,00 1.600,00 6.037,05 26.950,00 35.287,05	6.037,05 16.155,83 22.192,88	625,00 625,00		6.037,05 16.780,83 22.817,88	700,00 1.600,00 10.169,17 12.469,17
10.302.0011.2106 0202-319004000000 0203-319009000000 0204-319011000000 0205-319013000000 0206-339030000000 0207-339036000000 0208-339039000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	4.956,55 15.000,00 19.956,55		4.956,55 15.000,00 19.956,55					4.956,55 15.000,00 19.956,55
10.302.0012.1019 0209-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	1.824,00 1.824,00		1.824,00 1.824,00	1.824,00 1.824,00			1.824,00 1.824,00	
10.302.0012.1020 0210-449052000000	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	135.699,12 135.699,12		135.699,12 135.699,12					135.699,12 135.699,12
10.302.0012.1026 0211-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00	1.420,00 1.420,00			1.420,00 1.420,00	16.580,00 16.580,00
10.302.0016.1015 0212-449061000000	AQUISICAO DE TERRENOS AQUISICAO DE IMOVEIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0016.1015	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
10.303.0014.2034 0213-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	64.270,54 64.270,54		64.270,54 64.270,54	59.294,67 59.294,67	310,44 310,44		59.605,11 59.605,11	4.665,43 4.665,43
10.304.0016.2032 0214-319004000000 0215-319009000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA								



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 11/2015

(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 0217-319013000000 0218-339030000000 0219-449052000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
10.305.0012.1024 0220-319004000000 0221-319009000000 0222-319011000000 0223-319013000000 0224-339030000000	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	5.400,00 1.000,00 10.800,00 5.000,00 12.264,68 34.464,68		5.400,00 1.000,00 10.800,00 5.000,00 12.264,68 34.464,68					5.400,00 1.000,00 10.800,00 5.000,00 12.264,68 34.464,68
10.305.0016.2035 0225-319004000000 0226-319009000000 0227-319011000000 0228-319013000000	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	5.400,00 1.000,00 27.000,00 16.444,34 49.844,34		5.400,00 1.000,00 27.000,00 16.444,34 49.844,34					5.400,00 1.000,00 27.000,00 16.444,34 49.844,34
06 001 04.122.0021.1038 0229-339030000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.396.213,35		3.396.213,35	2.737.030,19	278.343,39		3.015.373,58	380.839,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.635.565,57		3.635.565,57	2.943.775,68	309.336,27		3.253.111,95	382.453,62
04.122.0022.1027 0230-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	5.270,00 5.270,00		5.270,00 5.270,00	5.270,00 5.270,00			5.270,00 5.270,00	
04.128.0017.2042 0231-339014000000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DIARIAS CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	927,56 927,56		927,56 927,56					927,56 927,56
15.451.0018.1029 0232-449051000000 0449-339030000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	52.122,00 55.276,00 107.398,00		52.122,00 55.276,00 107.398,00	52.122,00 36.447,12 88.569,12	18.718,17 18.718,17		52.122,00 55.165,29 107.287,29	110,71 110,71
15.451.0018.1033 0233-339030000000 0234-339036000000 0235-339039000000 0236-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00			3.500,00 3.500,00	
15.451.0018.2041 0237-339039000000	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041								
15.452.0017.2040 0238-319004000000 0239-319009000000 0240-319011000000 0241-319013000000 0242-339014000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL	110.931,76 1.000,00 455.616,80 99.246,35 5.850,00		110.931,76 1.000,00 455.616,80 99.246,35 5.850,00	106.431,76 408.176,77 90.286,19 4.350,00	4.500,00 47.315,86 8.949,63 1.500,00		110.931,76 455.492,63 99.235,82 5.850,00	1.000,00 124,17 10,53



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 11/2015

(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	1.056.067,19		1.056.067,19	929.268,51	120.259,02		1.049.527,53	6.539,66
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	66.500,32		66.500,32	53.389,32	12.965,11		66.354,43	145,89
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	493.965,62		493.965,62	394.983,57	97.168,29		492.151,86	1.813,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	2.289.178,04		2.289.178,04	1.986.886,12	292.657,91		2.279.544,03	9.634,01
15.452.0018.1037	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA								
0246-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.1037								
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0247-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	201.604,63		201.604,63	201.604,63			201.604,63	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	201.604,63		201.604,63	201.604,63			201.604,63	
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0248-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089								
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUB								
0249-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0250-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.285,19		18.285,19	16.606,53	1.678,66		18.285,19	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	18.285,19		18.285,19	16.606,53	1.678,66		18.285,19	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.626.163,42		2.626.163,42	2.302.436,40	313.054,74		2.615.491,14	10.672,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.626.163,42		2.626.163,42	2.302.436,40	313.054,74		2.615.491,14	10.672,28
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								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	37.165,23		37.165,23	34.515,23	2.637,75		37.152,98	12,25
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.902,99	580,30		7.483,29	2.516,71
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0257-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0258-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.202,63		15.202,63	15.000,00			15.000,00	202,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	63.867,86		63.867,86	57.918,22	3.218,05		61.136,27	2.731,59
04.122.0025.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0446-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1040								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	63.867,86		63.867,86	57.918,22	3.218,05		61.136,27	2.731,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	63.867,86		63.867,86	57.918,22	3.218,05		61.136,27	2.731,59
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041								
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0261-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0262-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046								
04.122.0028.2047	PROJETO DE REGULAMENTACAO FUNDIARIA								
0264-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0265-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2015

(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								
20.601.0028.1044	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0266-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1044								
20.601.0028.1046	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0267-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0268-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0269-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1046								
20.606.0046.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0270-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0271-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0272-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	91.345,19		91.345,19	83.242,43	8.015,62		91.258,05	87,14
0273-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.349,18		19.349,18	17.148,15	1.763,42		18.911,57	437,61
0274-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.600,00		3.600,00	3.300,00	300,00		3.600,00	
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.512,40		182.512,40	155.318,14	26.328,67		181.646,81	865,59
0276-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.050,00		6.050,00	6.050,00			6.050,00	
0277-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	113.837,13		113.837,13	89.331,94	24.261,00		113.592,94	244,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	416.693,90		416.693,90	354.390,66	60.668,71		415.059,37	1.634,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	416.693,90		416.693,90	354.390,66	60.668,71		415.059,37	1.634,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	416.693,90		416.693,90	354.390,66	60.668,71		415.059,37	1.634,53
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								
0279-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0280-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	151.624,87		151.624,87	139.417,69	12.154,17		151.571,86	53,01
0281-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.723,15		14.723,15	14.675,96			14.675,96	47,19
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.950,00		8.950,00	7.950,00	750,00		8.700,00	250,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.283,92		44.283,92	39.938,87	4.345,05		44.283,92	0,00
0284-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	57.269,00		57.269,00	57.069,00	100,00		57.169,00	100,00
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	67.239,71		67.239,71	62.271,12	4.968,59		67.239,71	0,00
0447-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.133,00		10.133,00	5.283,00			5.283,00	4.850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	355.223,65		355.223,65	326.605,64	22.317,81		348.923,45	6.300,20
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0286-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0287-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049								
08.122.0030.1047	AQUISICAO DE VEICULO								
0288-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0030.1047								
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0289-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050								
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0290-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
0291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0294-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								



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 11/2015

(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	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0295-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	7.674,30		7.674,30	5.624,30	1.300,00		6.924,30	750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	7.674,30		7.674,30	5.624,30	1.300,00		6.924,30	750,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	364.097,95		364.097,95	333.429,94	23.617,81		357.047,75	7.050,20
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.1048	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I								
0296-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	389,08		389,08					389,08
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	2.389,08		2.389,08					2.389,08
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								
0303-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0304-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054								
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0305-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.211,72		112.211,72	103.584,32	7.652,24		111.236,56	975,16
0306-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	190.656,07		190.656,07	170.131,89	20.377,91		190.509,80	146,27
0308-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.954,13		54.954,13	48.469,09	5.018,62		53.487,71	1.466,42
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.227,82		51.227,82	46.256,01	4.234,97		50.490,98	736,84
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.466,00		9.466,00				9.466,00	
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.737,92		19.737,92	12.844,57	200,00		13.044,57	6.693,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	442.253,66		442.253,66	390.751,88	37.483,74		428.235,62	14.018,04
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
0313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	43.654,77		43.654,77					43.654,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049	43.654,77		43.654,77					43.654,77
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	659,00		659,00					659,00
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	4.002,00			4.002,00	10.998,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	20.659,00		20.659,00	4.002,00			4.002,00	16.657,00
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	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0321-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0322-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0323-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.715,98		9.715,98	6.848,68	2.170,54		9.019,22	696,76
0324-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	37.215,98		37.215,98	6.848,68	2.170,54		9.019,22	28.196,76
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0327-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0328-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.846,01		3.846,01					3.846,01
0329-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	6.646,01		6.646,01					6.646,01
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	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0333-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0334-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0335-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	579.446,69		579.446,69	401.602,56	39.654,28		441.256,84	138.189,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	943.544,64		943.544,64	735.032,50	63.272,09		798.304,59	145.240,05
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0033.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0336-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	600,00		600,00	600,00			600,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	600,00		600,00	600,00			600,00	
04.128.0032.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0337-339014000000	DIARIAS CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0032.2061								
27.812.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0338-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0339-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.852,00		46.852,00	42.861,50	3.987,75		46.849,25	2,75
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.655,74	877,30		9.533,04	5.466,96
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.650,00	450,00		2.100,00	
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.445,80		23.445,80	21.497,80	1.948,00		23.445,80	
0344-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0345-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	9.443,60		9.443,60	9.443,60			9.443,60	
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.960,00		23.960,00	23.285,00	675,00		23.960,00	
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	123.927,00		123.927,00	123.036,47	444,33		123.480,80	446,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	245.728,40		245.728,40	230.430,11	8.382,38		238.812,49	6.915,91
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0349-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0350-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108								
27.812.0033.1064	CONSTRUCAO DE QUADRA COM GRAMA SINTETICA								
0351-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

Emissão: 02/02/2016 09:11:38



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 11/2015

(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								
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0378-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.436,89		28.436,89					28.436,89
0379-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	148.436,89		148.436,89					148.436,89
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	33.943,80	1.000,00		34.943,80	45.056,20
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	6.326,81	220,00		6.546,81	8.453,19
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.850,00	150,00		3.000,00	2.000,00
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	43.120,61	1.370,00		44.490,61	155.509,39
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0392-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0394-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	548.436,89		548.436,89	43.120,61	1.370,00		44.490,61	503.946,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	548.436,89		548.436,89	43.120,61	1.370,00		44.490,61	503.946,28
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	25.934,00		25.934,00	18.173,20			18.173,20	7.760,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	25.934,00		25.934,00	18.173,20			18.173,20	7.760,80
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	25.000,00		25.000,00	15.000,00			15.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	25.000,00		25.000,00	15.000,00			15.000,00	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	29.015,25	2.637,75		31.653,00	62.347,00
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.361,49	580,30		8.941,79	6.058,21
0406-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	150,00			150,00	4.850,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0407-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.454,33		28.454,33	25.362,29	1.970,15		27.332,44	1.121,89
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.900,00		49.900,00	40.080,31	9.786,07		49.866,38	33,62
0409-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.500,00		42.500,00	37.619,00			37.619,00	4.881,00
0410-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	36.280,00		36.280,00	33.867,00	1.280,00		35.147,00	1.133,00
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	206.068,10		206.068,10	187.167,12	12.540,65		199.707,77	6.360,33
0412-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00	6.893,35			6.893,35	106,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	490.202,43		490.202,43	368.515,81	28.794,92		397.310,73	92.891,70
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	616.136,43		616.136,43	401.689,01	28.794,92		430.483,93	185.652,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	616.136,43		616.136,43	401.689,01	28.794,92		430.483,93	185.652,50
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	49.056,57	5.554,42		54.610,99	134.389,01
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	10.323,95	1.130,30		11.454,25	3.545,75
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	900,00	150,00		1.050,00	3.950,00
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	580,00			580,00	14.420,00
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	67.421,87	6.834,72		74.256,59	225.743,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.000,00		300.000,00	67.421,87	6.834,72		74.256,59	225.743,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	300.000,00		300.000,00	67.421,87	6.834,72		74.256,59	225.743,41
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		2.641,00		2.641,00	7.359,00
0424-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		3.000,00		3.000,00	2.000,00
0425-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	147.000,00		147.000,00	5.981,00	14.819,00		20.800,00	126.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	162.000,00		162.000,00	5.981,00	20.460,00		26.441,00	135.559,00
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	32.216,62	2.637,75		34.854,37	5.145,63
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	7.310,34	580,30		7.890,64	7.109,36
0430-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.500,00			4.500,00	25.500,00
0432-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0433-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	850,00			850,00	14.150,00
0434-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.000,00		135.000,00	2.430,00			2.430,00	132.570,00
0435-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	261.000,00		261.000,00	47.306,96	3.218,05		50.525,01	210.474,99
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	423.000,00		423.000,00	53.287,96	23.678,05		76.966,01	346.033,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	423.000,00		423.000,00	53.287,96	23.678,05		76.966,01	346.033,99
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 11/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0436-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0437-319009000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0438-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	29.894,50	2.637,75		32.532,25	2.467,75
0439-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.803,17	580,30		6.383,47	3.616,53
0440-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	100.000,00		100.000,00	35.697,67	3.218,05		38.915,72	61.084,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00	35.697,67	3.218,05		38.915,72	61.084,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00	35.697,67	3.218,05		38.915,72	61.084,28
	TOTAL DAS DESPESAS	14.241.883,58		14.241.883,58	10.993.144,94	1.241.279,42		12.234.424,36	2.007.459,22
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				515.500,03	51.166,67		566.666,70	-566.666,70
	TOTAL GERAL	14.241.883,58		14.241.883,58	11.508.644,97	1.292.446,09		12.801.091,06	1.440.792,52

PREFEITO

CONTADOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS