



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 09/2015

(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	55.647,50		55.647,50	48.914,08	6.733,42		55.647,50	0,00
0014-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	12.950,00	2.050,00		15.000,00	
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.244,65		45.244,65	39.580,69	2.697,42		42.278,11	2.966,54
0016-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0017-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.850,00		22.850,00	20.390,07	1.525,58		21.915,65	934,35
0020-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	261.800,00		261.800,00	235.260,13	25.885,09		261.145,22	654,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	400.542,15		400.542,15	357.094,97	38.891,51		395.986,48	4.555,67
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	400.544,15		400.544,15	357.094,97	38.891,51		395.986,48	4.557,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	400.544,15		400.544,15	357.094,97	38.891,51		395.986,48	4.557,67
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	265.483,72		265.483,72	240.483,72	24.979,78		265.463,50	20,22
0024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.382,00		54.382,00	47.866,14	5.718,64		53.584,78	797,22
0025-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
0026-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO								
0027-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.900,00		6.900,00	6.000,00	900,00		6.900,00	
0028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0029-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	215.002,68		215.002,68	171.718,68	43.284,00		215.002,68	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	541.768,40		541.768,40	466.068,54	74.882,42		540.950,96	817,44
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	88.205,36	10.317,76		98.523,12	50.035,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	148.558,84		148.558,84	88.205,36	10.317,76		98.523,12	50.035,72
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	690.327,24		690.327,24	554.273,90	85.200,18		639.474,08	50.853,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	690.327,24		690.327,24	554.273,90	85.200,18		639.474,08	50.853,16
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	8.243,85		8.243,85	8.243,85			8.243,85	



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 09/2015

(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	66.932,46		66.932,46	33.869,00	4.137,75		38.006,75	28.925,71
0038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	10.558,26	1.545,60		12.103,86	12.896,14
0039-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.750,00			3.750,00	6.250,00
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	22.414,48	698,00		23.112,48	26.887,52
0041-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0042-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0043-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	18.029,72	550,00		18.579,72	6.420,28
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.399,51		9.399,51	5.080,87	3.941,71		9.022,58	376,93
0099-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.445,10		4.445,10	4.445,10			4.445,10	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	199.020,92		199.020,92	106.391,28	10.873,06		117.264,34	81.756,58
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	13.649,26		13.649,26	13.649,26			13.649,26	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	13.649,26		13.649,26	13.649,26			13.649,26	
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	70.000,00		70.000,00	30.862,92	7.008,61		37.871,53	32.128,47
0058-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.466,41		2.466,41	600,00			600,00	1.866,41
0059-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.434,33		40.434,33	26.729,83	5.329,90		32.059,73	8.374,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	112.900,74		112.900,74	58.192,75	12.338,51		70.531,26	42.369,48
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 09/2015

(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	338.253,26		338.253,26	182.750,29	23.211,57		205.961,86	132.291,40
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	82.041,93		82.041,93	70.911,96	11.015,19		81.927,15	114,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	82.041,93		82.041,93	70.911,96	11.015,19		81.927,15	114,78
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0077-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0078-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.980,92		119.980,92	105.129,34	14.807,75		119.937,09	43,83
0079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.531,12		13.531,12	12.318,02			12.318,02	1.213,10
0080-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.099,50		17.099,50	14.799,50	2.300,00		17.099,50	
0081-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.551,06		20.551,06	17.622,40	2.522,65		20.145,05	406,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	172.162,60		172.162,60	149.869,26	19.630,40		169.499,66	2.662,94
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	186.480,20		186.480,20	164.524,50	17.111,82		181.636,32	4.843,88
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	36.002,27		36.002,27	36.002,27			36.002,27	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	222.482,47		222.482,47	200.526,77	17.111,82		217.638,59	4.843,88
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	30.000,00		30.000,00	22.052,32	2.985,52		25.037,84	4.962,16
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00	2.550,00	750,00		3.300,00	1.200,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.880,00		9.880,00	9.040,00			9.040,00	840,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.396,75		16.396,75	10.868,66			10.868,66	5.528,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	62.817,95		62.817,95	46.552,18	3.735,52		50.287,70	12.530,25
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0093-339014000000	DIARIAS CIVIL	800,00		800,00					800,00
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0095-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010	2.400,00		2.400,00					2.400,00



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 09/2015

(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	4.056,00 4.056,00		4.056,00 4.056,00	2.056,00 2.056,00			2.056,00 2.056,00	2.000,00 2.000,00
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	646.951,14		646.951,14	534.812,39	51.492,93		586.305,32	60.645,82
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 4.830,00	16.763,38 16.763,38		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	4.830,00	16.763,38		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	410.170,68 84.969,42 495.140,10		410.170,68 84.969,42 495.140,10	361.170,68 73.375,58 434.546,26	48.637,93 11.126,53 59.764,46		409.808,61 84.502,11 494.310,72	362,07 467,31 829,38
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	145,82 434.690,56		145,82 434.690,56	372.513,30	47.696,83		420.210,13	145,82 14.480,43



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2015

(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	179.903,13		179.903,13	126.954,89	16.278,20		143.233,09	36.670,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	614.739,51		614.739,51	499.468,19	63.975,03		563.443,22	51.296,29
12.365.0007.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40								
0122-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
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	102.424,36	14.299,68		116.724,04	3.275,96
0125-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00	19.645,94	3.169,52		22.815,46	4.384,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	148.200,00		148.200,00	122.070,30	17.469,20		139.539,50	8.660,50
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	253.708,14		253.708,14	221.896,28	31.589,84		253.486,12	222,02
0129-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.600,00		60.600,00	44.300,48	7.389,57		51.690,05	8.909,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	330.308,14		330.308,14	266.196,76	38.979,41		305.176,17	25.131,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.588.387,75		1.588.387,75	1.322.281,51	180.188,10		1.502.469,61	85.918,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.595.186,12		2.595.186,12	2.044.674,19	271.655,98		2.316.330,17	278.855,95
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	16.440,80		16.440,80	14.390,80	2.050,00		16.440,80	
0131-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0132-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	77.543,10	10.431,20		87.974,30	12.025,70
0133-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	31.186,12	2.166,99		33.353,11	1.646,89
0134-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	12.132,88	1.946,40		14.079,28	2.920,72
0136-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	13.191,80	1.280,00		14.471,80	5.528,20
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.430,62		16.430,62	15.823,99	606,63		16.430,62	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	204.871,42		204.871,42	164.268,69	18.481,22		182.749,91	22.121,51
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	206.205,42		206.205,42	165.602,69	18.481,22		184.083,91	22.121,51
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	24.894,00		24.894,00	17.252,68	840,00		18.092,68	6.801,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	24.894,00		24.894,00	17.252,68	840,00		18.092,68	6.801,32
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 09/2015

(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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.603,96		60.603,96	4.047,96	55.635,99		59.683,95	920,01
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	65.647,96		65.647,96	8.091,96	55.635,99		63.727,95	1.920,01
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	6.029,59		6.029,59	4.291,34	1.042,10		5.333,44	696,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	7.029,59		7.029,59	4.291,34	1.042,10		5.333,44	1.696,15
10.301.0013.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0162-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0163-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	437.000,00		437.000,00	432.373,39			432.373,39	4.626,61
0164-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.826,16		116.826,16	114.276,13			114.276,13	2.550,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	554.826,16		554.826,16	546.649,52			546.649,52	8.176,64
10.301.0013.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0165-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00					300,00
0166-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	162.177,56		162.177,56	145.174,84	17.002,72		162.177,56	
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.536,29		65.536,29	61.729,96	3.497,89		65.227,85	308,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	229.013,85		229.013,85	206.904,80	20.500,61		227.405,41	1.608,44
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0169-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	631.027,94		631.027,94	533.107,33	53.416,80		586.524,13	44.503,81
0170-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0171-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	96.900,00		96.900,00	89.946,82			89.946,82	6.953,18
0172-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	18.191,50	1.334,01		19.525,51	1.474,49
0173-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.150,00		10.150,00	4.200,00	1.200,00		5.400,00	4.750,00
0174-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.508,89		310.508,89	279.344,56	22.402,27		301.746,83	8.762,06
0175-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.176,00		25.176,00	23.180,00	1.642,00		24.822,00	354,00
0176-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	139.464,08		139.464,08	120.914,49	18.233,93		139.148,42	315,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.235.226,91		1.235.226,91	1.068.884,70	98.229,01		1.167.113,71	68.113,20
10.301.0013.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0177-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0178-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	58.728,94		58.728,94	50.560,66	6.072,40		56.633,06	2.095,88
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.807,54		16.807,54	10.073,76	1.249,24		11.323,00	5.484,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	76.536,48		76.536,48	60.634,42	7.321,64		67.956,06	8.580,42
10.301.0013.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0182-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0183-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	700,00		700,00					700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	5.700,00		5.700,00					5.700,00



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 09/2015

(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	4.836,95		4.836,95					4.836,95
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	10.556,85		10.556,85					10.556,85
10.302.0011.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0189-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0190-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	243.000,00		243.000,00	147.191,81	88.127,54		235.319,35	7.680,65
0191-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.060,09		72.060,09	35.261,27	18.845,77		54.107,04	17.953,05
0192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.851,99		82.851,99					82.851,99
0193-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0194-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00	560,00			560,00	39.440,00
0195-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	13.000,00		13.000,00	9.338,00			9.338,00	3.662,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	467.312,08		467.312,08	192.351,08	106.973,31		299.324,39	167.987,69
10.302.0011.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0196-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0197-319009000000	SALARIO FAMILIA	700,00		700,00					700,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		8.100,00		6.037,05		6.037,05	2.062,95
0200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		14.255,83		14.255,83	15.744,17
0201-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.604,96		5.604,96					5.604,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	51.404,96		51.404,96		20.292,88		20.292,88	31.112,08
10.302.0011.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0202-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0203-319009000000	SALARIO FAMILIA								
0204-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	21.060,00		21.060,00					21.060,00
0205-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0207-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	71.060,00		71.060,00					71.060,00
10.302.0012.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0209-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.824,00		1.824,00	1.374,00	450,00		1.824,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	1.824,00		1.824,00	1.374,00	450,00		1.824,00	
10.302.0012.1020	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR								
0210-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	105.699,12		105.699,12					105.699,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	105.699,12		105.699,12					105.699,12
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0016.1015	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.303.0014.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0213-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.121,54		61.121,54	56.166,17	1.875,31		58.041,48	3.080,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	61.121,54		61.121,54	56.166,17	1.875,31		58.041,48	3.080,06
10.304.0016.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0214-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0215-319009000000	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 09/2015

(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								
0218-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0219-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.305.0012.1024	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0221-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0222-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
0223-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	82.200,00		82.200,00					82.200,00
10.305.0016.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0225-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0226-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0227-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.444,34		16.444,34					16.444,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	49.844,34		49.844,34					49.844,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.141.897,84		3.141.897,84	2.162.600,67	313.160,85		2.475.761,52	666.136,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.348.103,26		3.348.103,26	2.328.203,36	331.642,07		2.659.845,43	688.257,83
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038								
04.122.0022.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0230-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.270,00		5.270,00	5.270,00			5.270,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	5.270,00		5.270,00	5.270,00			5.270,00	
04.128.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0231-339014000000	DIARIAS CIVIL	927,56		927,56					927,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	927,56		927,56					927,56
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0232-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	128.701,19		128.701,19					128.701,19
0449-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	23.130,00	13.317,12		36.447,12	113.552,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	278.701,19		278.701,19	23.130,00	13.317,12		36.447,12	242.254,07
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0233-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0234-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
0235-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0236-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041								
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0238-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.931,76		101.931,76	97.431,76	4.500,00		101.931,76	
0239-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0240-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	361.806,80		361.806,80	317.317,58	44.201,93		361.519,51	287,29
0241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.316,35		81.316,35	71.311,15	9.975,56		81.286,71	29,64
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.050,00		4.050,00	3.900,00	150,00		4.050,00	



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 09/2015

(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	900.369,29		900.369,29	776.649,87	81.059,96		857.709,83	42.659,46
0244-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	54.800,32		54.800,32	50.750,32	659,00		51.409,32	3.391,00
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	350.069,20		350.069,20	320.041,36	27.642,03		347.683,39	2.385,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	1.855.343,72		1.855.343,72	1.637.402,04	168.188,48		1.805.590,52	49.753,20
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	150.000,00		150.000,00	128.384,62			128.384,62	21.615,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	150.000,00		150.000,00	128.384,62			128.384,62	21.615,38
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	16.606,53		16.606,53	13.823,20	2.783,33		16.606,53	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	16.606,53		16.606,53	13.823,20	2.783,33		16.606,53	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.310.349,00		2.310.349,00	1.808.009,86	187.788,93		1.995.798,79	314.550,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.310.349,00		2.310.349,00	1.808.009,86	187.788,93		1.995.798,79	314.550,21
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	29.239,73	2.637,75		31.877,48	13.122,52
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.742,39	580,30		6.322,69	3.677,31
0255-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.350,00	150,00		1.500,00	1.500,00
0256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0257-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	84.202,63		84.202,63	51.332,12	3.368,05		54.700,17	29.502,46
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	94.202,63		94.202,63	51.332,12	3.368,05		54.700,17	39.502,46
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	94.202,63		94.202,63	51.332,12	3.368,05		54.700,17	39.502,46
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



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 09/2015

(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	73.281,19		73.281,19	65.261,19	8.015,62		73.276,81	4,38
0273-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.549,18		17.549,18	13.621,31	1.763,42		15.384,73	2.164,45
0274-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.400,00		2.400,00		150,00		2.400,00	
0275-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.004,13		150.004,13	130.293,17	14.884,30		145.177,47	4.826,66
0276-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	6.050,00			6.050,00	3.950,00
0277-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	87.444,88		87.444,88	77.935,75	8.289,19		86.224,94	1.219,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	346.679,38		346.679,38	295.411,42	33.102,53		328.513,95	18.165,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	411.679,38		411.679,38	295.411,42	33.102,53		328.513,95	83.165,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	411.679,38		411.679,38	295.411,42	33.102,53		328.513,95	83.165,43
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	129.558,87		129.558,87	99.818,87	29.732,71		129.551,58	7,29
0281-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.723,15		14.723,15	14.675,96			14.675,96	47,19
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.700,00		5.700,00	4.050,00	1.650,00		5.700,00	
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.364,59		51.364,59	32.600,62	4.969,52		37.570,14	13.794,45
0284-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	56.609,00		56.609,00	56.344,00	240,00		56.584,00	25,00
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	62.000,00		62.000,00	49.963,72	5.456,32		55.420,04	6.579,96
0447-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.980,00		5.980,00	5.283,00			5.283,00	697,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	331.935,61		331.935,61	262.736,17	42.048,55		304.784,72	27.150,89
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	750,00	300,00		1.050,00	1.950,00
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 09/2015

(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	750,00	300,00		1.050,00	28.950,00
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	402.111,59		402.111,59	267.610,47	42.348,55		309.959,02	92.152,57
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.1048	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DE I								
0296-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	160.390,02		160.390,02					160.390,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.1048	160.390,02		160.390,02					160.390,02
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	96.910,24		96.910,24	87.938,46	7.993,62		95.932,08	978,16
0306-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	170.834,07		170.834,07	150.809,98			150.809,98	20.024,09
0308-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.104,13		46.104,13	36.604,13	6.609,92		43.214,05	2.890,08
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.366,29		42.366,29	40.453,42	1.779,47		42.232,89	133,40
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.806,00		8.806,00	8.356,00	450,00		8.806,00	
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.881,00		20.881,00	12.564,57			12.564,57	8.316,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	389.901,73		389.901,73	336.726,56	16.833,01		353.559,57	36.342,16
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	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 VARIÁVEL 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



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 09/2015

(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	9.200,00		9.200,00					9.200,00
0323-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.544,98		7.544,98	4.678,14			4.678,14	2.866,84
0324-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		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	46.544,98		46.544,98	4.678,14			4.678,14	41.866,84
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	3.846,01		3.846,01					3.846,01
0329-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	11.246,01		11.246,01					11.246,01
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0333-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	4.600,00		4.600,00					4.600,00
0334-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0335-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	995.083,93		995.083,93	345.406,70	16.833,01		362.239,71	632.844,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.397.195,52		1.397.195,52	613.017,17	59.181,56		672.198,73	724.996,79
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	10.000,00		10.000,00	600,00			600,00	9.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	10.000,00		10.000,00	600,00			600,00	9.400,00
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	34.886,00	3.987,75		38.873,75	1.126,25
0340-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	6.901,14	877,30		7.778,44	7.221,56
0342-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.650,00			1.650,00	3.350,00
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	17.252,80	468,00		17.720,80	7.279,20
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	8.173,60			8.173,60	6.826,40
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	22.685,00		22.685,00	19.365,00	3.320,00		22.685,00	
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.315,00		126.315,00	122.310,35	291,48		122.601,83	3.713,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	270.000,00		270.000,00	210.538,89	8.944,53		219.483,42	50.516,58
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0349-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0350-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1064	CONSTRUCAO DE QUADRA COM GRAMA SINTETICA								
0351-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00					90.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0352-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0353-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0354-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1064	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	540.000,00		540.000,00	211.138,89	8.944,53		220.083,42	319.916,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	540.000,00		540.000,00	211.138,89	8.944,53		220.083,42	319.916,58
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	23.739,75	2.637,75		26.377,50	8.622,50
0360-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.642,40	580,30		5.222,70	4.777,30
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	28.382,15	3.218,05		31.600,20	88.399,80
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	28.382,15	3.218,05		31.600,20	318.399,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	350.000,00		350.000,00	28.382,15	3.218,05		31.600,20	318.399,80
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



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 09/2015

(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	24.619,00	3.663,95		28.282,95	51.717,05
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	5.222,71	774,10		5.996,81	9.003,19
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.700,00			2.700,00	2.300,00
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	32.541,71	4.438,05		36.979,76	163.020,24
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	32.541,71	4.438,05		36.979,76	763.020,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	800.000,00		800.000,00	32.541,71	4.438,05		36.979,76	763.020,24
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	16.534,00		16.534,00	13.133,20	900,00		14.033,20	2.500,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	16.534,00		16.534,00	13.133,20	900,00		14.033,20	2.500,80
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	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	23.739,75	2.637,75		26.377,50	67.622,50
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	6.620,59	1.160,60		7.781,19	7.218,81
0406-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2015

(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	23.484,18		23.484,18	21.421,99	1.970,15		23.392,14	92,04
0408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	26.400,36	3.422,35		29.822,71	5.177,29
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	35.000,00		35.000,00	30.249,00	2.338,00		32.587,00	2.413,00
0411-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	181.878,10		181.878,10	156.623,08	22.209,17		178.832,25	3.045,85
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	444.862,28		444.862,28	309.567,12	33.738,02		343.305,14	101.557,14
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	546.396,28		546.396,28	322.700,32	34.638,02		357.338,34	189.057,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	546.396,28		546.396,28	322.700,32	34.638,02		357.338,34	189.057,94
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	38.781,07	5.137,75		43.918,82	145.081,18
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.063,35	1.130,30		9.193,65	5.806,35
0418-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	450,00	300,00		750,00	4.250,00
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	54.435,77	6.568,05		61.003,82	238.996,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.000,00		300.000,00	54.435,77	6.568,05		61.003,82	238.996,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	300.000,00		300.000,00	54.435,77	6.568,05		61.003,82	238.996,18
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		3.045,00		3.045,00	81.955,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	100.000,00		100.000,00		3.045,00		3.045,00	96.955,00
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	26.941,12	2.637,75		29.578,87	10.421,13
0429-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	6.149,74	580,30		6.730,04	8.269,96
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	40.870,86	3.218,05		44.088,91	216.911,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	361.000,00		361.000,00	40.870,86	6.263,05		47.133,91	313.866,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	361.000,00		361.000,00	40.870,86	6.263,05		47.133,91	313.866,09
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 09/2015

(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	24.619,00	2.637,75		27.256,75	7.743,25
0439-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.642,57	580,30		5.222,87	4.777,13
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	29.261,57	3.218,05		32.479,62	67.520,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00	29.261,57	3.218,05		32.479,62	67.520,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00	29.261,57	3.218,05		32.479,62	67.520,38
	TOTAL DAS DESPESAS	14.244.983,58		14.244.983,58	8.771.348,26	1.078.118,61		9.849.466,87	4.395.516,71
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				413.166,69	51.166,67		464.333,36	-464.333,36
	TOTAL GERAL	14.244.983,58		14.244.983,58	9.184.514,95	1.129.285,28		10.313.800,23	3.931.183,35

PREFEITO

CONTADOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS