



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0014-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.148,00		3.148,00	3.148,00			3.148,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003	3.148,00		3.148,00	3.148,00			3.148,00	
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0015-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0017-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	282.000,00		282.000,00	249.343,71	32.278,80		281.622,51	377,49
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.700,00		59.700,00	52.311,27	6.811,17		59.122,44	577,56
0019-339014000000	DIARIAS CIVIL	26.900,00		26.900,00	23.600,00	3.300,00		26.900,00	
0020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.565,63		45.565,63	43.365,63	2.154,82		45.520,45	45,18
0021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0022-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00	3.728,00			3.728,00	772,00
0023-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	12.684,13	2.007,35		14.691,48	5.308,52
0024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.586,56		3.586,56	2.586,56			2.586,56	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	443.752,19		443.752,19	387.619,30	46.552,14		434.171,44	9.580,75
04.122.0003.2071	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB								
0025-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.800,00		8.800,00	133,32			133,32	8.666,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071	8.800,00		8.800,00	133,32			133,32	8.666,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	455.700,19		455.700,19	390.900,62	46.552,14		437.452,76	18.247,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	455.700,19		455.700,19	390.900,62	46.552,14		437.452,76	18.247,43
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.1071	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE								
0026-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0027-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	267.013,00		267.013,00	244.055,95	22.914,05		266.970,00	43,00
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.229,05		56.229,05	51.287,36	4.934,35		56.221,71	7,34
0031-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.200,00		7.200,00	6.150,00	1.050,00		7.200,00	
0033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	423,00			423,00	77,00
0034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0036-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.155,00		6.155,00	3.155,00			3.155,00	3.000,00
0037-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	148.930,21		148.930,21	148.500,32			148.500,32	429,89
0038-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.450,00		20.450,00	12.450,00	8.000,00		20.450,00	
0039-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.772,82		5.772,82	4.772,82			4.772,82	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	515.750,08		515.750,08	470.794,45	36.898,40		507.692,85	8.057,23
04.123.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	190.000,00		190.000,00	110.092,14	10.495,92		120.588,06	69.411,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065	190.000,00		190.000,00	110.092,14	10.495,92		120.588,06	69.411,94
04.123.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0041-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	706.850,08		706.850,08	581.986,59	47.394,32		629.380,91	77.469,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	706.850,08		706.850,08	581.986,59	47.394,32		629.380,91	77.469,17
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0007.1072 0042-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	8.230,00 8.230,00			8.230,00 8.230,00	6.770,00 6.770,00
12.122.0007.2008 0043-319004000000 0045-319011000000 0046-319013000000 0047-339014000000 0048-339030000000 0049-339031000000 0050-339033000000 0051-339036000000 0052-339039000000 0053-339092000000 0054-339093000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	500,00 30.000,00 23.000,00 5.000,00 60.950,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 130.000,00 1.000,00 3.336,62 287.786,62		500,00 30.000,00 23.000,00 5.000,00 60.950,00 3.000,00 1.000,00 30.000,00 130.000,00 1.000,00 3.336,62 287.786,62		6.103,65 631,58 58.790,77		49.845,84 7.462,00 95.276,76 1.336,62 165.221,40	500,00 27.000,00 18.899,82 800,00 11.104,16 3.000,00 1.000,00 22.538,00 34.723,24 1.000,00 2.000,00 122.565,22
12.122.0007.2017 0055-339014000000 0056-339030000000 0057-339033000000 0058-339036000000 0059-339039000000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 EDUCACAO	302.786,62		302.786,62	107.925,40	65.526,00		173.451,40	129.335,22
12.306.0038.2010 0060-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	35.301,80 35.301,80		35.301,80 35.301,80	8.290,22 8.290,22	2.082,73 2.082,73		10.372,95 10.372,95	24.928,85 24.928,85
12.306.0038.2012 0061-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	45.619,31 45.619,31		45.619,31 45.619,31	22.225,00 22.225,00	8.915,95 8.915,95		31.140,95 31.140,95	14.478,36 14.478,36
12.306.0038.2027 0062-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAPE - PRE ESCOL MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	28.217,15 28.217,15		28.217,15 28.217,15	16.838,10 16.838,10	5.293,10 5.293,10		22.131,20 22.131,20	6.085,95 6.085,95
12.306.0038.2073 0063-339030000000	MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073	29.061,01 29.061,01		29.061,01 29.061,01	16.505,04 16.505,04	4.094,71 4.094,71		20.599,75 20.599,75	8.461,26 8.461,26
12.361.0050.1008 0064-449051000000	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008	13.866,51 13.866,51		13.866,51 13.866,51					13.866,51 13.866,51
12.361.0050.1009 0065-449052000000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009								
12.361.0050.1012 0066-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012	2.388,00 2.388,00		2.388,00 2.388,00	2.388,00 2.388,00			2.388,00 2.388,00	
12.361.0050.1016 0067-449051000000	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1016								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0050.1017 0068-449051000000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017								
12.361.0050.1074 0069-449052000000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074								
12.361.0050.1113 0070-449052000000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113								
12.361.0050.2011 0071-339030000000	MANUTENCAO DO PDDE MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
12.361.0050.2014 0072-319004000000 0074-319011000000 0075-319013000000 0077-339036000000 0078-339039000000 0572-339030000000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014	202.361,14 500,00 500,00 4.968,00 5.200,00 12.446,50 225.975,64		202.361,14 500,00 500,00 4.968,00 5.200,00 12.446,50 225.975,64	171.607,06 4.358,00 4.750,00 10.146,50 190.861,56	30.254,08 315,79 2.284,00 32.853,87		201.861,14 4.673,79 4.750,00 12.430,50 223.715,43	500,00 500,00 500,00 294,21 450,00 16,00 2.260,21
12.361.0050.2015 0079-339014000000 0080-339030000000 0081-339033000000 0082-339036000000 0083-339039000000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015	4.600,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 16.600,00		4.600,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 16.600,00	1.350,00 1.350,00	750,00 750,00		2.100,00 2.100,00	2.500,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 14.500,00
12.361.0050.2016 0084-339014000000 0085-339030000000 0086-339033000000 0087-339036000000 0088-339039000000	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00
12.361.0050.2018 0089-339014000000 0090-339030000000 0091-339033000000 0092-339036000000 0093-339039000000	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018	3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00		3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00					3.000,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 15.000,00
12.361.0050.2020 0094-339030000000 0095-339031000000 0096-339036000000	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020	5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00		5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00					5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00
12.361.0050.2074 0097-339030000000 0098-339036000000 0099-339039000000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA	379.370,11 9.900,00 68.877,37		379.370,11 9.900,00 68.877,37	320.155,78 9.900,00 65.552,60	50.325,34 680,00 3.220,00		370.481,12 2.730,00 68.772,60	8.888,99 7.170,00 104,77



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074	458.147,48		458.147,48	387.758,38	54.225,34		441.983,72	16.163,76
12.361.0050.2076	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0050.2091	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.191,41		27.191,41	27.191,41			27.191,41	
0103-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.500,00			1.500,00	28.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091	57.191,41		57.191,41	28.691,41			28.691,41	28.500,00
12.361.0050.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0105-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0106-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098	28.000,00		28.000,00					28.000,00
12.361.0050.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0109-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.955,49		82.955,49	28.349,48	3.253,10		31.602,58	51.352,91
0110-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	24.041,05	715,68		24.756,73	15.243,27
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.500,00		9.500,00	3.000,00	6.000,00		9.000,00	500,00
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00		1.480,00	380,00			380,00	1.100,00
0113-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	28.000,00		28.000,00	22.670,00			22.670,00	5.330,00
0115-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.319,00		7.319,00	6.319,00			6.319,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2109	171.754,49		171.754,49	84.759,53	9.968,78		94.728,31	77.026,18
12.362.0007.2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0117-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0118-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0051.1075	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN								
0119-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.365.0051.2075	MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO (QSE)-ENSINO								
0120-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0121-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0122-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2075	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0051.2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0123-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0125-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0126-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0127-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.517,00		6.517,00	4.816,65			4.816,65	1.700,35
0129-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0130-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.378,16		18.378,16	16.377,66			16.377,66	2.000,50
0131-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077	54.995,16		54.995,16	21.194,31			21.194,31	33.800,85
12.365.0051.2092	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT								
0132-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0133-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2092								
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0134-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0136-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0139-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0140-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.295.117,96		1.295.117,96	780.861,55	118.184,48		899.046,03	396.071,93
005	FUNDEB								
12.361.0052.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 E								
0141-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0143-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	575.562,34		575.562,34	509.994,26	64.775,06		574.769,32	793,02
0144-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.619,15		121.619,15	107.268,20	14.250,49		121.518,69	100,46
0145-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00
0146-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0147-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021	698.981,49		698.981,49	617.262,46	79.025,55		696.288,01	2.693,48
12.361.0052.2025	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 EN								
0148-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0150-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	525.336,00		525.336,00	459.982,05	63.854,14		523.836,19	1.499,81
0151-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.646,89		115.646,89	100.328,98	14.047,89		114.376,87	1.270,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025	641.482,89		641.482,89	560.311,03	77.902,03		638.213,06	3.269,83
12.365.0052.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 -E								
0152-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0154-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.500,00		150.500,00	130.147,10	19.405,68		149.552,78	947,22
0155-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	26.299,14	4.055,78		30.354,92	10.145,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022	191.500,00		191.500,00	156.446,24	23.461,46		179.907,70	11.592,30
12.365.0052.2026	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60- E								
0156-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0158-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	325.000,00		325.000,00	283.466,33	41.477,00		324.943,33	56,67
0159-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.624,93		71.624,93	60.161,85	9.124,93		69.286,78	2.338,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026	397.124,93		397.124,93	343.628,18	50.601,93		394.230,11	2.894,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.929.089,31		1.929.089,31	1.677.647,91	230.990,97		1.908.638,88	20.450,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.526.993,89		3.526.993,89	2.566.434,86	414.701,45		2.981.136,31	545.857,58
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0160-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0162-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	124.650,30		124.650,30	83.875,19	11.718,39		95.593,58	29.056,72
0163-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		92.000,00	63.359,22	28.296,01		91.655,23	344,77
0164-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.700,00		4.700,00	2.700,00	150,00		2.850,00	1.850,00
0165-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.589,50		69.589,50	42.704,96	16.920,30		59.625,26	9.964,24
0166-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.746,00		2.746,00	480,00			480,00	2.266,00
0167-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0168-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	65.410,26		65.410,26	60.390,26	4.700,00		65.090,26	320,00
0169-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	107.340,02		107.340,02	88.320,56	13.654,27		101.974,83	5.365,19
0170-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.572,42		18.572,42	18.072,42			18.072,42	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	487.008,50		487.008,50	359.902,61	75.438,97		435.341,58	51.666,92
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.446,00		1.446,00					1.446,00
0172-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0173-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	1.446,00		1.446,00					1.446,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0174-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0175-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0176-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0177-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0178-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.301.0054.1022	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE								
0179-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		1.080,00					1.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022	1.080,00		1.080,00					1.080,00
10.301.0054.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0180-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	13.885,41		13.885,41	10.934,90			10.934,90	2.950,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025	13.885,41		13.885,41	10.934,90			10.934,90	2.950,51
10.301.0054.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098								
10.301.0054.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0182-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0184-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0185-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		43.200,00	40.937,02			40.937,02	2.262,98
0186-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.900,00		55.900,00	47.738,86	200,92		47.939,78	7.960,22
0188-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0189-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031	101.100,00		101.100,00	88.675,88	200,92		88.876,80	12.223,20
10.301.0054.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0190-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0194-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.750,00		17.750,00	9.175,02	1.000,00		10.175,02	7.574,98
0196-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0197-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033	25.750,00		25.750,00	9.175,02	1.000,00		10.175,02	15.574,98
10.301.0054.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	831.123,06		831.123,06	747.829,20	82.191,55		830.020,75	1.102,31
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.453,82		173.453,82	156.125,81	17.022,89		173.148,70	305,12
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.520,00		1.520,00					1.520,00
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036	1.012.196,88		1.012.196,88	903.955,01	99.214,44		1.003.169,45	9.027,43
10.301.0054.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0206-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0208-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	163.516,63		163.516,63	145.088,76	17.415,44		162.504,20	1.012,43



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0209-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00	32.312,08	3.560,34		35.872,42	18.127,58
0210-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037	223.516,63		223.516,63	177.400,84	20.975,78		198.376,62	25.140,01
10.301.0054.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0211-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415.381,62		415.381,62	333.416,62	49.540,00		382.956,62	32.425,00
0213-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0215-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.278,00		5.278,00	4.050,00	900,00		4.950,00	328,00
0216-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	381.686,17		381.686,17	332.191,64	42.029,97		374.221,61	7.464,56
0217-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	24.488,00		24.488,00	23.488,00	900,00		24.388,00	100,00
0218-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	95.188,17		95.188,17	56.576,50	26.682,83		83.259,33	11.928,84
0577-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.480,24	100.000,00	170.480,24	141.860,24	28.620,00		170.480,24	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038	993.002,20	100.000,00	1.093.002,20	891.583,00	148.672,80		1.040.255,80	52.746,40
10.301.0054.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0219-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0221-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	59.000,00		59.000,00	51.745,81	6.219,80		57.965,61	1.034,39
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.533,11		11.533,11	10.261,11	1.271,55		11.532,66	0,45
0223-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039	72.933,11		72.933,11	62.006,92	7.491,35		69.498,27	3.434,84
10.301.0054.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099								
10.301.0054.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.720,00		2.720,00					2.720,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2100	12.720,00		12.720,00					12.720,00
10.302.0053.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0230-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1015								
10.302.0053.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0231-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1019								
10.302.0053.1021	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0232-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021								
10.302.0053.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0233-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0235-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0236-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0237-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0239-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0240-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.903,72		37.903,72	18.781,90			18.781,90	19.121,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2104	51.403,72		51.403,72	18.781,90			18.781,90	32.621,82
10.302.0053.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0241-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0245-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0246-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0574-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0576-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105	16.000,00	20.000,00	36.000,00					36.000,00
10.302.0053.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0248-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0250-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0251-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0253-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0254-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2106	32.800,00		32.800,00					32.800,00
10.302.0054.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A								
0255-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10.303.0055.1087	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F								
0256-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.303.0055.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR								
0257-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0259-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0261-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0262-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.069,55		28.069,55	19.806,28	2.240,00		22.046,28	6.023,27
0263-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0264-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.514,00		2.514,00					2.514,00
0265-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034	59.583,55		59.583,55	19.806,28	2.240,00		22.046,28	37.537,27
10.304.0056.1089	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG								
0266-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.304.0056.2032	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI								
0267-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0269-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0270-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0271-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0273-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0274-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.305.0056.1088	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	103.000,00		103.000,00	101.460,00			101.460,00	1.540,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088	103.000,00		103.000,00	101.460,00			101.460,00	1.540,00
10.305.0056.2035	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E								
0276-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00					8.500,00



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035	38.500,00		38.500,00					38.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.334.926,00	120.000,00	3.454.926,00	2.643.682,36	355.234,26		2.998.916,62	456.009,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.334.926,00	120.000,00	3.454.926,00	2.643.682,36	355.234,26		2.998.916,62	456.009,38
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0017.1085	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0283-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.1085								
04.122.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0284-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.290,00		63.290,00	50.881,05	12.400,00		63.281,05	8,95
0286-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	404.618,55		404.618,55	399.563,59	51.867,41		451.431,00	-46.812,45
0287-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.142,74		122.142,74	99.960,83	10.983,91		110.944,74	11.198,00
0288-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.200,00		10.200,00	6.750,00	3.300,00		10.050,00	150,00
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	833.831,59		833.831,59	547.107,61	147.656,95		694.764,56	139.067,03
0290-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	47.108,52		47.108,52	37.937,47	8.802,63		46.740,10	368,42
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	342.095,51		342.095,51	310.724,93	37.067,55		347.792,48	-5.696,97
0292-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0293-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040	1.825.286,91		1.825.286,91	1.452.925,48	272.078,45		1.725.003,93	100.282,98
04.122.0017.2042	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0294-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0295-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0296-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042	14.000,00		14.000,00					14.000,00
15.451.0018.1029	PAVIMENTACAO ASFALTICA								
0299-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	391.269,26		391.269,26	100.000,00	77.639,76		177.639,76	213.629,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	391.269,26		391.269,26	100.000,00	77.639,76		177.639,76	213.629,50
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0300-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033								
15.451.0018.1086	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0301-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	116.985,00		116.985,00					116.985,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1086	116.985,00		116.985,00					116.985,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	36.500,00		36.500,00	1.500,00			1.500,00	35.000,00
15.451.0018.2114	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO								
0305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.755,01		125.755,01	68.922,78	660,00		69.582,78	56.172,23
0306-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.660,00		30.660,00	23.628,85			23.628,85	7.031,15
0307-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.292,92		43.292,92					43.292,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114	199.707,93		199.707,93	92.551,63	660,00		93.211,63	106.496,30
15.451.0018.2115	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0308-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0309-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0310-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.164,00		11.164,00	11.164,00			11.164,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115	13.164,00		13.164,00	11.164,00			11.164,00	2.000,00
15.451.0018.2116	MANUTENCAO DO CEMITERIO								
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0313-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0018.2120	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	362.357,26		362.357,26	281.642,26	82.004,32		363.646,58	-1.289,32
0315-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.542,96		4.542,96					4.542,96
0316-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	400.000,00		400.000,00	39.395,00	12.440,00		51.835,00	348.165,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120	766.900,22		766.900,22	321.037,26	94.444,32		415.481,58	351.418,64
15.452.0017.2117	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO								
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0318-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0319-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117								
15.452.0018.2118	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS								
0320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0321-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.130,00		3.130,00	3.130,00			3.130,00	
0322-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2118	3.130,00		3.130,00	3.130,00			3.130,00	
15.452.0018.2119	MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS								
0323-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0324-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0325-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2119	33.000,00		33.000,00					33.000,00
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	213.024,43		213.024,43	13.024,43			13.024,43	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	213.024,43		213.024,43	13.024,43			13.024,43	200.000,00
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0328-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089								
25.752.0020.1039	AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0329-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	200,00		200,00					200,00
25.752.0020.2113	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
0330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.690,00		47.690,00	29.916,80	11.561,00		41.477,80	6.212,20
0331-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0332-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.561,92			3.561,92	1.438,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113	57.690,00		57.690,00	33.478,72	11.561,00		45.039,72	12.650,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.672.857,75		3.672.857,75	2.028.811,52	456.383,53		2.485.195,05	1.187.662,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.672.857,75		3.672.857,75	2.028.811,52	456.383,53		2.485.195,05	1.187.662,70
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0333-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0334-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0336-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.000,00		46.000,00	14.913,25	1.000,00		15.913,25	30.086,75
0337-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	3.280,90	220,00		3.500,90	6.499,10
0338-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.050,00	450,00		1.500,00	
0339-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0340-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0341-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	60.000,00		60.000,00	19.244,15	1.670,00		20.914,15	39.085,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	60.000,00		60.000,00	19.244,15	1.670,00		20.914,15	39.085,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	60.000,00		60.000,00	19.244,15	1.670,00		20.914,15	39.085,85
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS								
0342-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041								
04.122.0027.1042	AQUISICAO DE VEICULO								
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1042								
04.122.0027.1045	AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE								
0344-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0345-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0346-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0347-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046								
20.122.0027.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0348-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0350-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.778,37		80.778,37	75.766,39	9.665,02		85.431,41	-4.653,04
0351-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.245,80		18.245,80	16.202,06	2.014,37		18.216,43	29,37
0352-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.650,00		4.650,00	3.150,00	1.200,00		4.350,00	300,00
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.517,56		128.517,56	124.170,07	3.735,00		127.905,07	612,49
0354-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.500,00		6.500,00	2.868,42			2.868,42	3.631,58
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.200,00		22.200,00	21.068,36	400,00		21.468,36	731,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045	262.391,73		262.391,73	243.225,30	17.014,39		260.239,69	2.152,04
20.122.0028.2112	MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM								
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.693,50		7.693,50	3.428,05	4.264,50		7.692,55	0,95
0358-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.720,00		15.720,00	15.320,00	400,00		15.720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112	23.413,50		23.413,50	18.748,05	4.664,50		23.412,55	0,95
20.601.0027.2088	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.601.0028.1043	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043	200.000,00		200.000,00					200.000,00



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.601.0028.2087 0364-339030000000 0365-339036000000 0366-339039000000	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0028.1084 0367-449051000000	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084	100.000,00		100.000,00					100.000,00
		100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	692.805,23		692.805,23	261.973,35	21.678,89		283.652,24	409.152,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	692.805,23		692.805,23	261.973,35	21.678,89		283.652,24	409.152,99
09 001 04.122.0029.1117 0578-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Aquisicao de Equipamento e Material Perm EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.1117	-6.591,00	15.000,00	8.409,00	7.208,00			7.208,00	1.201,00
		-6.591,00	15.000,00	8.409,00	7.208,00			7.208,00	1.201,00
04.122.0029.2048 0368-319004000000 0370-319011000000 0371-319013000000 0372-339014000000 0373-339030000000 0374-339036000000 0375-339039000000	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	500,00 120.093,14 24.785,64 4.100,00 65.201,11 41.763,00 135.086,75		500,00 120.093,14 24.785,64 4.100,00 65.201,11 41.763,00 135.086,75	97.917,55 22.314,85 3.900,00 46.617,74 38.156,58 45.220,12	10.225,23 2.142,82 150,00 9.730,77 1.435,00 37.019,07		108.142,78 24.457,67 4.050,00 56.348,51 39.591,58 82.239,19	11.950,36 327,97 50,00 8.852,60 2.171,42 52.847,56
		391.529,64		391.529,64	254.126,84	60.702,89		314.829,73	76.699,91
04.122.0029.2049 0376-339030000000 0377-339036000000 0378-339039000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 1.000,00 2.000,00					1.000,00 1.000,00 2.000,00
		4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.128.0030.2050 0379-339014000000 0380-339030000000 0381-339036000000 0382-339039000000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	5.490,29 2.000,00 2.000,00 3.000,00		5.490,29 2.000,00 2.000,00 3.000,00	2.850,00	1.650,00		4.500,00	990,29 2.000,00 2.000,00 3.000,00
		12.490,29		12.490,29	2.850,00	1.650,00		4.500,00	7.990,29
08.244.0029.2107 0383-339014000000 0384-339030000000 0385-339036000000 0386-339039000000	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107								
08.244.0040.2069 0387-339030000000 0388-339032000000 0389-339036000000 0390-339039000000	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	6.000,00 49.022,75 1.000,00 2.000,00		6.000,00 49.022,75 1.000,00 2.000,00	40.615,75	7.206,00		47.821,75	6.000,00 1.201,00 1.000,00 2.000,00
		58.022,75		58.022,75	40.615,75	7.206,00		47.821,75	10.201,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	459.451,68	15.000,00	474.451,68	304.800,59	69.558,89		374.359,48	100.092,20
002 08.241.0030.2058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0391-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0392-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.585,22		4.585,22	259,50	2.940,00		3.199,50	1.385,72
0393-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	7.085,22		7.085,22	259,50	2.940,00		3.199,50	3.885,72
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0394-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0395-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0396-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	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								
0397-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	966,74		966,74					966,74
0399-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0401-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.720,96		9.720,96	2.250,00			2.250,00	7.470,96
0402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0404-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	27.087,70		27.087,70	2.250,00			2.250,00	24.837,70
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0405-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.300,00		78.300,00	68.660,00	8.020,00		76.680,00	1.620,00
0407-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	229.851,58		229.851,58	205.173,64	23.098,23		228.271,87	1.579,71
0408-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.456,48		50.456,48	45.317,01	4.725,84		50.042,85	413,63
0409-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.737,50		44.737,50	39.649,50	4.233,35		43.882,85	854,65
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.215,60		5.215,60	4.806,55			4.806,55	409,05
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.980,00		6.980,00	6.260,00	640,00		6.900,00	80,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	416.541,16		416.541,16	369.866,70	40.717,42		410.584,12	5.957,04
08.244.0030.1118	Aquisicao de Equipamento e Material Perm								
0579-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	-14.330,00	15.000,00	670,00	315,00			315,00	355,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1118	-14.330,00	15.000,00	670,00	315,00			315,00	355,00
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0414-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0415-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM								
0416-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,26		2.180,26					2.180,26
0417-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0418-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.064,98		2.064,98					2.064,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	6.245,24		6.245,24					6.245,24
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0420-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0421-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	500,00		500,00					500,00
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057								



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
0425-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0426-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0427-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	700,00		700,00					700,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	608,00		608,00					608,00
0429-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0430-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	2.108,00		2.108,00					2.108,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	448.937,32	15.000,00	463.937,32	372.691,20	43.657,42		416.348,62	47.588,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	908.389,00	30.000,00	938.389,00	677.491,79	113.216,31		790.708,10	147.680,90
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0031.1078	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -								
0431-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.640,00		4.640,00	2.070,00			2.070,00	2.570,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.1078	4.640,00		4.640,00	2.070,00			2.070,00	2.570,00
04.122.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0432-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0434-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	38.529,94	4.867,75		43.397,69	36.602,31
0435-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	8.476,53	1.070,90		9.547,43	14.452,57
0436-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.450,00		3.450,00	3.300,00			3.300,00	150,00
0437-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.396,00		35.396,00	27.772,38	606,60		28.378,98	7.017,02
0438-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	8.825,00		8.825,00	3.450,00			3.450,00	5.375,00
0439-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0440-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	10.891,35	632,00		11.523,35	13.476,65
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	139.000,00		139.000,00	7.505,83	1.589,93		9.095,76	129.904,24
0442-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0443-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2060	319.171,00		319.171,00	99.926,03	8.767,18		108.693,21	210.477,79
04.122.0031.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
0444-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0445-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0446-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0447-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0031.2061	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0032.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0448-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0032.1050								
27.812.0032.1066	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO								
0449-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1066	105.000,00		105.000,00					105.000,00
27.812.0032.1079	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA								
0450-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1079	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0032.1080	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA								
0451-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00		52.500,00					52.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.1080	52.500,00		52.500,00					52.500,00
27.812.0032.2081	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ESPORTE E LAZE								
0452-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0453-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
0455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.918,71		23.918,71					23.918,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	23.918,71		23.918,71					23.918,71
27.813.0032.1062	CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO PARA E								
0456-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00		107.000,00					107.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062	107.000,00		107.000,00					107.000,00
27.813.0032.2080	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER								
0457-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0458-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0459-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	743.229,71		743.229,71	101.996,03	8.767,18		110.763,21	632.466,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	743.229,71		743.229,71	101.996,03	8.767,18		110.763,21	632.466,50
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0034.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0460-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.1067								
04.122.0034.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0461-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		450,00		450,00	1.550,00
0462-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0463-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0464-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063	12.000,00		12.000,00		450,00		450,00	11.550,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0465-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0467-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00	23.739,75	2.637,75		26.377,50	33.622,50
0468-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	5.222,70	580,30		5.803,00	14.197,00
0469-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0470-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0471-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0472-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.100,00		54.100,00	54.100,00			54.100,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	138.600,00		138.600,00	83.062,45	3.218,05		86.280,50	52.319,50
18.541.0035.2084	ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI								
0473-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0474-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0475-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18.541.0035.2085	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
0476-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0477-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0478-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.270,31		13.270,31					13.270,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085	18.270,31		18.270,31					18.270,31
18.541.0035.2086	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P								
0479-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0480-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0481-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	285.870,31		285.870,31	83.062,45	3.668,05		86.730,50	199.139,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	285.870,31		285.870,31	83.062,45	3.668,05		86.730,50	199.139,81
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1073	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0482-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.319,61		3.319,61					3.319,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1073	3.319,61		3.319,61					3.319,61
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
0483-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	210.000,00		210.000,00					210.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	102.526,36		102.526,36					102.526,36
0485-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	122.526,36		122.526,36					122.526,36
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
0486-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0488-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00	32.764,74	3.517,75		36.282,49	123.717,51
0489-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	7.166,24	773,90		7.940,14	2.059,86
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0492-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0493-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	200.000,00		200.000,00	39.930,98	4.291,65		44.222,63	155.777,37
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
0494-449051000000	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								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0042.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0497-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	805.845,97		805.845,97	39.930,98	4.291,65		44.222,63	761.623,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	805.845,97		805.845,97	39.930,98	4.291,65		44.222,63	761.623,34
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0026.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0499-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.220,00		25.220,00	22.483,43			22.483,43	2.736,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1005	25.220,00		25.220,00	22.483,43			22.483,43	2.736,57
04.122.0026.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
0500-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.861,74		8.861,74					8.861,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007	8.861,74		8.861,74					8.861,74
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0501-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	12.000,00		12.000,00					12.000,00



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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0026.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0502-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0503-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0504-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0506-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0026.2083	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
0507-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0508-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0509-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0510-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.360,60		15.360,60	10.160,00	2.880,00		13.040,00	2.320,60
0512-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	23.739,75	2.637,75		26.377,50	73.622,50
0513-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.043,14	580,30		11.623,44	8.376,56
0514-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0515-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.680,00		28.680,00	25.159,60	3.520,00		28.679,60	0,40
0516-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.007,20		83.007,20	62.682,45	7.561,97		70.244,42	12.762,78
0517-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0518-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	66.045,00		66.045,00	53.096,00	3.195,00		56.291,00	9.754,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	273.535,28		273.535,28	256.762,78	12.322,45		269.085,23	4.450,05
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	589.628,08		589.628,08	442.643,72	32.697,47		475.341,19	114.286,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	665.709,82		665.709,82	465.127,15	32.697,47		497.824,62	167.885,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	665.709,82		665.709,82	465.127,15	32.697,47		497.824,62	167.885,20
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.1081	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS								
0520-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	510.000,00		510.000,00					510.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081	510.000,00		510.000,00					510.000,00
26.782.0043.1082	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES -								
0521-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1082	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0043.1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA								
0522-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1083	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0043.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS								
0523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0524-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0525-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082	70.000,00		70.000,00					70.000,00
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0526-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0528-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	201.252,47		201.252,47	53.833,08	6.317,75		60.150,83	141.101,64
0529-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	11.513,22	1.389,90		12.903,12	22.096,88
0530-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.050,00			1.050,00	950,00
0531-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00					25.500,00
0532-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0533-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0534-339039000000	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 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0535-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0536-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	267.252,47		267.252,47	66.396,30	7.707,65		74.103,95	193.148,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	867.252,47		867.252,47	66.396,30	7.707,65		74.103,95	793.148,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	867.252,47		867.252,47	66.396,30	7.707,65		74.103,95	793.148,52
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0044.1076	AQUISICÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -								
0537-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.1076	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0044.2064	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PA								
0538-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0539-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.790,00			1.790,00	8.210,00
0540-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00	3.563,19			3.563,19	76.436,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064	110.000,00		110.000,00	5.353,19			5.353,19	104.646,81
13.392.0044.2078	DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICÍPIO								
0541-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0542-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	1.850,00			1.850,00	3.150,00
0543-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078	20.000,00		20.000,00	1.850,00			1.850,00	18.150,00
13.392.0044.2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0544-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0546-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	36.781,95	5.275,50		42.057,45	57.942,55
0547-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	8.075,93	1.160,61		9.236,54	40.763,46
0548-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	1.400,00
0549-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00	1.868,50			1.868,50	18.631,50
0550-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0551-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.000,00		23.000,00	3.481,00			3.481,00	19.519,00
0552-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00	14.259,50	3.088,00		17.347,50	52.652,50
0553-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0554-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.619,58		2.619,58					2.619,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	271.619,58		271.619,58	65.066,88	9.524,11		74.590,99	197.028,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	406.619,58		406.619,58	72.270,07	9.524,11		81.794,18	324.825,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	406.619,58		406.619,58	72.270,07	9.524,11		81.794,18	324.825,40
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.1077	AQUISICÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -								
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.1077	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.695.0045.2079	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO								
0556-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0557-339031000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0558-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0559-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.695.0045.2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0560-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0562-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	24.531,07	2.637,75		27.168,82	12.831,18
0563-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	5.203,72	580,30		5.784,02	4.215,98
0564-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0566-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0567-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0569-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0570-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0575-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	105.000,00		105.000,00	29.734,79	3.218,05		32.952,84	72.047,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	130.000,00		130.000,00	29.734,79	3.218,05		32.952,84	97.047,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	130.000,00		130.000,00	29.734,79	3.218,05		32.952,84	97.047,16
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0571-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	17.313.050,00	150.000,00	17.463.050,00	10.029.043,01	1.526.705,06		11.555.748,07	5.907.301,93
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				533.025,00	64.225,00		597.250,00	-597.250,00
	TOTAL GERAL	17.313.050,00	150.000,00	17.463.050,00	10.562.068,01	1.590.930,06		12.152.998,07	5.310.051,93

VALDECIR KEMER
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR