



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA								
001	CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA								
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM LEGISLATIVO MU								
0001-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0002-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	489.826,00		489.826,00	449.810,00	40.016,00		489.826,00	
0003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.996,80		100.996,80	92.593,44	8.403,36		100.996,80	
0004-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0005-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.121,19		1.121,19	1.121,19			1.121,19	
0006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.324,79		22.324,79	22.731,59		406,80	22.324,79	0,00
0007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.800,00		28.800,00	28.800,00			28.800,00	
0008-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	490,00		490,00	340,00	150,00		490,00	
0009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	86.519,80		86.519,80	85.091,18	1.428,62		86.519,80	0,00
0010-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0011-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0012-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	162.000,00		162.000,00	148.500,00	13.500,00		162.000,00	
0013-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	778,00		778,00	778,00			778,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	892.856,58		892.856,58	829.765,40	63.497,98	406,80	892.856,58	0,00
01.031.0002.1001	CONSTRUCAO , REF. E AMPLIACAO DA CAMARA								
0014-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0015-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1001								
01.031.0002.1002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO								
0016-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1002								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	892.856,58		892.856,58	829.765,40	63.497,98	406,80	892.856,58	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	892.856,58		892.856,58	829.765,40	63.497,98	406,80	892.856,58	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEIT								
0017-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00		700,00	665,00			665,00	35,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	548.735,51		548.735,51	499.818,35	48.917,16		548.735,51	0,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.831,71		13.831,71	13.831,71	1.387,88	1.387,88	13.831,71	
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.200,00		4.200,00	3.500,00	700,00		4.200,00	
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.622,71		17.622,71	17.622,71			17.622,71	
0024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0025-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.500,00		11.500,00	9.718,30	1.500,00		11.218,30	281,70
0026-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	67.158,24		67.158,24	62.435,19	4.723,05		67.158,24	0,00
0027-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.516,00		101.516,00	88.016,00	13.500,00		101.516,00	
0030-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0031-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSSOAS JURIDICAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	765.264,17		765.264,17	695.607,26	70.728,09	1.387,88	764.947,47	316,70
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0032-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0033-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.010,00		18.010,00	16.340,00	1.670,00		18.010,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	18.010,00		18.010,00	16.340,00	1.670,00		18.010,00	
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0043-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0045-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0046-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0048-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0049-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.833,00		1.833,00	1.833,00			1.833,00	
0051-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0052-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0053-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	1.933,00		1.933,00	1.833,00			1.833,00	100,00
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M								
0054-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0055-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0056-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003								
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0057-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039								
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0034-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0036-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0040-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0041-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0042-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	785.207,17		785.207,17	713.780,26	72.398,09	1.387,88	784.790,47	416,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	785.207,17		785.207,17	713.780,26	72.398,09	1.387,88	784.790,47	416,70
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0593-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.806,33		10.806,33	9.852,33	954,00		10.806,33	
0594-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	453.501,92		453.501,92	414.323,80	39.178,12		453.501,92	0,00
0595-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.629,59		11.629,59	11.629,59	952,95	952,95	11.629,59	
0596-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0597-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.100,00		5.100,00	3.900,00	1.200,00		5.100,00	
0598-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.550,00		8.550,00	3.721,50	4.494,44		8.215,94	334,06
0599-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0600-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.800,00		9.800,00	7.800,00	2.000,00		9.800,00	
0601-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	360.210,05		360.210,05	308.578,08	60.800,46	9.168,49	360.210,05	0,00
0602-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	196.825,78		196.825,78	175.870,65	20.955,13		196.825,78	0,00
0603-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0604-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.907,00		3.907,00		3.907,00		3.907,00	
0605-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.709,31		21.709,31	21.709,31			21.709,31	
0606-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.082.039,98		1.082.039,98	957.385,26	134.442,10	10.121,44	1.081.705,92	334,06
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0607-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
04.123.0005.3001 0610-339091000000 0611-469071000000 0617-329021000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC SENTENCAS JUDICIAIS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001								
99.999.0006.9999 0608-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.082.039,98		1.082.039,98	957.385,26	134.442,10	10.121,44	1.081.705,92	334,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.082.039,98		1.082.039,98	957.385,26	134.442,10	10.121,44	1.081.705,92	334,06
04 001 12.122.0003.1041 0391-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041								
12.122.0003.2035 0272-319004000000 0273-319011000000 0274-319013000000 0275-319094000000 0276-339014000000 0277-339030000000 0278-339032000000 0279-339035000000 0280-339036000000 0281-339039000000 0282-339091000000 0283-339092000000 0284-339093000000 0285-449052000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	400.631,33 44.000,00 1.122,00 200,00 600,00 177.080,44 100,00 6.072,35 148.947,30 100,00 400,00 8.338,36 787.591,78		400.631,33 44.000,00 1.122,00 200,00 600,00 177.080,44 100,00 6.072,35 148.947,30 100,00 400,00 8.338,36 787.591,78	372.679,06 39.200,00 1.122,00 200,00 450,00 160.649,67 27.952,27 4.800,00 330,00 22.327,68 8.338,36 718.031,06		330,00 2.700,00 3.030,00	400.631,33 44.000,00 1.122,00 200,00 450,00 177.080,44 6.072,35 148.947,30 8.338,36 786.841,78	0,00 150,00 0,00 100,00 400,00 750,00
12.122.0003.2056 0286-339014000000 0287-339030000000 0288-339033000000 0289-339039000000	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	787.591,78		787.591,78	718.031,06	71.840,72	3.030,00	786.841,78	750,00
002 12.361.0010.1018 0356-339039000000 0357-449030000000 0358-449051000000	EDUCACAO CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018								
12.361.0010.1020 0362-449052000000	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020								
12.361.0010.2036 0290-339030000000 0291-339036000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA	86.858,92		86.858,92	86.858,92	369,56	670,40	86.558,08	300,84



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0292-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.834,76		34.834,76	34.834,76			34.834,76	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	121.693,68		121.693,68	121.693,68	369,56	670,40	121.392,84	300,84
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO-FU								
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	237.854,51		237.854,51	215.000,70	22.351,27		237.351,97	502,54
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00	741,00			741,00	
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	91.269,22		91.269,22	81.052,53	10.216,69		91.269,22	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	329.864,73		329.864,73	296.794,23	32.567,96		329.362,19	502,54
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.299,01		47.299,01	33.192,37	7.925,57		41.117,94	6.181,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	47.299,01		47.299,01	33.192,37	7.925,57		41.117,94	6.181,07
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0305-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0307-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0308-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0309-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0310-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.554,00		9.554,00	9.554,00			9.554,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	9.754,00		9.754,00	9.554,00			9.554,00	200,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F								
0337-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.425,10		21.425,10	18.875,10	2.550,00		21.425,10	
0338-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	51.561,59		51.561,59	47.561,41	4.000,18		51.561,59	0,00
0339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.706,95		1.706,95	826,92		826,92		1.706,95
0340-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0341-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0342-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.743,45		82.743,45	54.081,20	16.660,46		70.741,66	12.001,79
0343-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0344-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.120,00		2.120,00	2.120,00			2.120,00	
0345-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.231,26		11.231,26	11.231,26			11.231,26	
0346-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.150,00		8.150,00	8.094,00			8.094,00	56,00
0347-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0348-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00					200,00
0349-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0350-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	179.338,35		179.338,35	142.789,89	23.210,64	826,92	165.173,61	14.164,74
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0355-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055								
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0360-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0361-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019								
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040								
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN								
0293-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0294-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0295-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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 - 12.365.0010.2037								
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -								
0299-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.341,42		13.341,42	13.341,42			13.341,42	
0300-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	133.271,13		133.271,13	165.826,91		33.289,48	132.537,43	733,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	146.612,55		146.612,55	179.168,33		33.289,48	145.878,85	733,70
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0303-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.069,78		41.069,78	32.464,77	5.090,83		37.555,60	3.514,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	41.069,78		41.069,78	32.464,77	5.090,83		37.555,60	3.514,18
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.955,00		45.955,00	34.440,92	7.385,95		41.826,87	4.128,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	45.955,00		45.955,00	34.440,92	7.385,95		41.826,87	4.128,13
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF								
0311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0314-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00	3.183,50			3.183,50	316,50
0315-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0316-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	3.500,00		3.500,00	3.183,50			3.183,50	316,50
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0317-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.921,00		4.921,00	2.660,00	2.261,00		4.921,00	
0318-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0319-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0320-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0321-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	150,00	450,00		600,00	
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.365,85		55.365,85	36.072,39	10.392,81		46.465,20	8.900,65
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.438,60		11.438,60	11.438,60			11.438,60	
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.025,65		10.025,65	9.924,19	101,46		10.025,65	0,00
0325-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0326-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00					200,00
0327-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0328-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.390,00		5.390,00	5.390,00			5.390,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	88.141,10		88.141,10	65.635,18	13.205,27		78.840,45	9.300,65
12.366.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0329-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0330-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0332-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0333-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2046	100,00		100,00					100,00
12.392.0010.2048	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E								
0351-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0352-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0353-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.013.328,20		1.013.328,20	918.916,87	89.755,78	34.786,80	973.885,85	39.442,35



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0364-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0365-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	907.967,26		907.967,26	829.634,40	78.332,86		907.967,26	0,00
0366-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.517,56		128.517,56	119.366,96	10.910,67	1.760,07	128.517,56	0,00
0367-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.872,60		3.872,60	3.872,60			3.872,60	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.040.357,42		1.040.357,42	952.873,96	89.243,53	1.760,07	1.040.357,42	0,00
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0376-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0377-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	975.067,27		975.067,27	896.524,46	78.542,81		975.067,27	0,00
0378-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.259,34		111.259,34	94.456,81	17.235,26	476,87	111.215,20	44,14
0379-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.039,04		5.039,04	4.859,04			4.859,04	180,00
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	1.091.365,65		1.091.365,65	995.840,31	95.778,07	476,87	1.091.141,51	224,14
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0368-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0369-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	169.803,70		169.803,70	169.803,70			169.803,70	
0370-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.884,28		14.884,28	14.884,28			14.884,28	
0371-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	184.687,98		184.687,98	184.687,98			184.687,98	
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0372-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0373-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	365.807,74		365.807,74	324.214,09	41.593,65		365.807,74	0,00
0374-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.244,06		8.244,06	8.244,06			8.244,06	
0375-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	374.051,80		374.051,80	332.458,15	41.593,65		374.051,80	0,00
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0381-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0382-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	122.897,59		122.897,59	122.540,11			122.540,11	357,48
0383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.282,69		14.282,69	14.282,69			14.282,69	
0384-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0385-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	137.180,28		137.180,28	136.822,80			136.822,80	357,48
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0386-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0387-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	247.774,19		247.774,19	218.634,80	29.139,39		247.774,19	0,00
0388-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.608,52		3.608,52	3.608,52	285,47	285,47	3.608,52	
0389-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00		400,00					400,00
0390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	251.782,71		251.782,71	222.243,32	29.424,86	285,47	251.382,71	400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.079.425,84		3.079.425,84	2.824.926,52	256.040,11	2.522,41	3.078.444,22	981,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	4.880.345,82		4.880.345,82	4.461.874,45	417.636,61	40.339,21	4.839.171,85	41.173,97
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0150-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.919,93		52.919,93	43.597,37	9.322,56		52.919,93	0,00
0151-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	542.287,60		542.287,60	479.265,83	63.021,77		542.287,60	0,00
0152-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.953,49		15.953,49	9.803,20	17.882,81	11.732,52	15.953,49	0,00
0153-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.760,00		24.760,00				24.760,00	
0154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	619.799,08		619.799,08	586.398,51	33.400,57		619.799,08	0,00
0155-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.215,00		62.215,00	56.040,00	6.175,00		62.215,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0156-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	83.626,07		83.626,07	78.867,07	4.759,00		83.626,07	
0157-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	842.848,21		842.848,21	706.788,36	129.730,85		836.519,21	6.329,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	949.635,00		949.635,00	878.620,00	71.015,00		949.635,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	3.194.044,38		3.194.044,38	2.864.140,34	335.307,56	11.732,52	3.187.715,38	6.329,00
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0240-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.050,00		11.050,00	11.050,00			11.050,00	
0241-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	450,45		450,45	450,45			450,45	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	11.500,45		11.500,45	11.500,45			11.500,45	
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0244-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034								
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0253-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	1,00		1,00					1,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0254-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0255-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015								
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0250-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0251-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.032,42		42.032,42	20.169,46			20.169,46	21.862,96
0252-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	42.032,42		42.032,42	20.169,46			20.169,46	21.862,96
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0264-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0265-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035								
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
0269-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0270-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	642,70		642,70	642,60			642,60	0,10
0271-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.662,00		4.662,00	4.662,00			4.662,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	5.304,70		5.304,70	5.304,60			5.304,60	0,10
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0159-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0160-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	461.020,43		461.020,43	436.587,91	24.432,52		461.020,43	0,00
0161-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.005,99		65.005,99	63.041,00	2.673,40	708,41	65.005,99	0,00
0162-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0163-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.417,49		43.417,49	36.417,48	6.750,00		43.167,48	250,01
0165-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.838,01		33.838,01	29.976,51	3.861,50		33.838,01	0,00
0166-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0167-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.992,80		1.992,80	1.992,80			1.992,80	
0168-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.347,01		11.347,01	7.347,00	2.000,00		9.347,00	2.000,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	617.121,73		617.121,73	575.862,70	39.717,42	708,41	614.871,71	2.250,02
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	195.361,58		195.361,58	178.820,39	16.541,19		195.361,58	0,00
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.939,97		11.939,97	11.939,97	284,65	284,65	11.939,97	
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0172-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.961,50		4.961,50	4.961,50			4.961,50	
0174-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.220,00		2.220,00	2.220,00			2.220,00	
0175-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0176-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		1.300,00	861,28			861,28	438,72
0177-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	215.783,05		215.783,05	198.803,14	16.825,84	284,65	215.344,33	438,72
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0178-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	182.901,00		182.901,00	168.846,33	14.054,67		182.901,00	0,00
0179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.839,32		18.839,32	15.234,50	3.091,74		18.326,24	513,08
0180-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0181-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.215,55		26.215,55	24.654,00	1.561,55		26.215,55	0,00
0183-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.129,10		7.129,10	7.129,10			7.129,10	
0184-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.600,00		12.600,00	7.560,00	5.040,00		12.600,00	
0185-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0186-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	247.784,97		247.784,97	223.423,93	23.747,96		247.171,89	613,08
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0246-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0247-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0248-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011								
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0249-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	257.800,00		257.800,00	163.800,00	94.000,00		257.800,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	257.800,00		257.800,00	163.800,00	94.000,00		257.800,00	
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0257-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0258-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0259-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0262-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017								
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0266-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0267-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0268-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036								
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0189-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0190-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0191-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0192-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.350,00		1.350,00	1.350,00			1.350,00	
0193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.074,07		109.074,07	96.012,73	11.861,34		107.874,07	1.200,00
0194-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.561,00		17.561,00	9.500,00	8.061,00		17.561,00	
0195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.692,00		5.692,00	5.692,00			5.692,00	
0196-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0197-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	133.677,07		133.677,07	112.554,73	19.922,34		132.477,07	1.200,00
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.750,10		8.750,10	7.850,09	900,01		8.750,10	0,00
0199-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.690,21		50.690,21	47.542,01	3.148,20		50.690,21	0,00
0200-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.385,20		1.385,20	1.038,90		692,60	346,30	1.038,90
0201-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.192,92		35.192,92	34.547,92	645,00		35.192,92	
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	448,87		448,87	448,87			448,87	
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	65.198,48		65.198,48	60.209,56	4.988,92		65.198,48	0,00
0206-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0207-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.432,32		20.432,32	20.432,31			20.432,31	0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	182.098,10		182.098,10	172.069,66	9.682,13	692,60	181.059,19	1.038,91
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0616-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029								
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0209-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0210-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0211-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0212-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0213-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.859,51		320.859,51	257.674,41	45.725,32		303.399,73	17.459,78
0215-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0216-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0217-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0218-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0219-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	321.059,51		321.059,51	257.674,41	45.725,32		303.399,73	17.659,78
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0221-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.312,33		15.312,33	14.148,45	1.163,88		15.312,33	0,00
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	503,70		503,70	503,70		251,85	251,85	251,85
0223-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0224-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0225-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0227-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0228-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0229-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	15.816,03		15.816,03	14.652,15	1.163,88	251,85	15.564,18	251,85
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	17.087,62		17.087,62	15.797,27	1.290,35		17.087,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	831,09		831,09	554,06		277,03	277,03	554,06
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0234-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0236-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.694,50		3.694,50	3.694,50			3.694,50	
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0238-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0239-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	21.713,21		21.713,21	20.045,83	1.290,35	277,03	21.059,15	654,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.265.736,62		5.265.736,62	4.640.001,40	587.382,80	13.947,06	5.213.437,14	52.299,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.265.736,62		5.265.736,62	4.640.001,40	587.382,80	13.947,06	5.213.437,14	52.299,48
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0417-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.696,90		67.696,90	57.609,40	10.087,50		67.696,90	0,00
0418-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	673.740,58		673.740,58	622.432,96	56.184,04	4.876,42	673.740,58	0,00
0419-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.680,57		25.680,57	25.680,57	792,00	1.958,00	24.514,57	1.166,00
0420-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0421-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	879.167,28		879.167,28	774.037,88	96.029,40		870.067,28	9.100,00
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	53.067,64		53.067,64	51.230,14	1.837,50		53.067,64	
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	910.863,06		910.863,06	801.017,03	109.846,03		910.863,06	0,00
0425-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.249,79		72.249,79	72.249,79			72.249,79	
0426-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
0427-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSSOAS JURIDICAS								
0428-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0429-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.522,65			3.522,65	477,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	2.688.865,82		2.688.865,82	2.408.380,42	276.576,47	6.834,42	2.678.122,47	10.743,35
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0445-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.230,81		2.230,81	2.230,81			2.230,81	
0446-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0447-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	2.230,81		2.230,81	2.230,81			2.230,81	
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0414-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0415-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0416-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063								
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
0430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.002,00		2.002,00	2.002,00			2.002,00	
0431-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0432-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.491,00		13.491,00	13.473,93			13.473,93	17,07
0434-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	15.493,00		15.493,00	15.475,93			15.475,93	17,07
17.511.0016.1044	OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNID								
0620-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	194.836,15	488.699,85	683.536,00	671.055,46	12.480,54		683.536,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1044	194.836,15	488.699,85	683.536,00	671.055,46	12.480,54		683.536,00	0,00
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.679,85		5.679,85		5.679,85		5.679,85	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0441-339036000000 0442-339039000000 0443-449030000000 0444-449052000000	OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	56.901,60		56.901,60	50.717,05			50.717,05	6.184,55
27.813.0015.2065 0435-339030000000 0436-339036000000 0437-339037000000 0438-339039000000 0439-449030000000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065	62.581,45		62.581,45	50.717,05	5.679,85		56.396,90	6.184,55
07 001 04.121.0003.2077 0508-319004000000 0509-319011000000 0510-319013000000 0511-319094000000 0512-339014000000 0513-339030000000 0514-339035000000 0515-339039000000 0516-339093000000 0517-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.964.007,23	488.699,85	3.452.707,08	3.147.859,67	294.736,86	6.834,42	3.435.762,11	16.944,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.964.007,23	488.699,85	3.452.707,08	3.147.859,67	294.736,86	6.834,42	3.435.762,11	16.944,97
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0508-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00					300,00
0509-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	86.546,66		86.546,66	79.446,66	7.100,00		86.546,66	
0510-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.002,00		2.002,00	2.002,00			2.002,00	
0511-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0512-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0513-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0514-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0515-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.200,00		38.200,00	38.000,00			38.000,00	200,00
0516-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0517-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	127.148,66		127.148,66	119.448,66	7.100,00		126.548,66	600,00
04.122.0003.2078 0518-339030000000 0519-339039000000 0520-449052000000	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	127.148,66		127.148,66	119.448,66	7.100,00		126.548,66	600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	127.148,66		127.148,66	119.448,66	7.100,00		126.548,66	600,00
08 001 20.122.0003.2068 0448-319004000000 0449-319011000000 0450-319013000000 0451-319094000000 0452-339014000000 0453-339030000000 0454-339032000000 0455-339035000000 0456-339036000000 0457-339039000000 0458-339092000000 0459-339093000000 0460-449030000000 0461-449039000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.045,67		60.045,67	53.178,18	4.291,87		57.470,05	2.575,62
0450-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.888,40		1.888,40	1.888,40			1.888,40	
0451-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0452-339014000000	DIARIAS CIVIL	750,00		750,00	750,00			750,00	
0453-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.239,63		44.239,63	41.698,73	2.540,90		44.239,63	0,00
0454-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0455-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0456-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
0457-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	77.314,86		77.314,86	71.335,38	6.906,97	927,49	77.314,86	0,00
0458-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0459-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00		2.600,00	2.575,62			2.575,62	24,38
0460-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	599,21		599,21	599,21			599,21	
0461-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0462-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	189.737,77		189.737,77	172.025,52	15.939,74	927,49	187.037,77	2.700,00
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.PI AGRICUL								
0469-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0463-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0464-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0465-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069								
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0466-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0467-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	189.737,77		189.737,77	172.025,52	15.939,74	927,49	187.037,77	2.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	189.737,77		189.737,77	172.025,52	15.939,74	927,49	187.037,77	2.700,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0085-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0086-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	193.716,66		193.716,66	174.316,66	19.400,00		193.716,66	
0087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.510,00		4.510,00	4.510,00	1.122,00	1.122,00	4.510,00	
0088-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.578,72		83.578,72	72.126,45	11.397,12		83.523,57	55,15
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.522,42		30.522,42	33.822,42	1.500,00	4.800,00	30.522,42	
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	104.586,11		104.586,11	95.893,91	11.782,19	3.089,99	104.586,11	0,00
0093-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.134,40		5.134,40	5.134,40			5.134,40	
0094-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	425.648,31		425.648,31	389.403,84	45.201,31	9.011,99	425.593,16	55,15
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0098-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0100-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0101-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020								
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0095-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0096-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0097-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	425.648,31		425.648,31	389.403,84	45.201,31	9.011,99	425.593,16	55,15
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0108-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	365.597,19	26.000,00	391.597,19	333.967,95	31.591,92		365.559,87	26.037,32
0109-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.322,70	4.000,00	19.322,70	13.272,04	655,45	877,91	13.049,58	6.273,12
0110-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00	3.399,61	5.899,61					5.899,61
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.717,04	66.000,00	85.717,04	70.766,54	4.040,58		74.807,12	10.909,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0113-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	-1.284,60	10.000,00	8.715,40	8.712,50			8.712,50	2,90
0114-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	-500,00	500,00						
0115-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00		2.400,00	2.355,00			2.355,00	45,00
0116-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.522,00	51.000,00	65.522,00	21.468,25	4.842,00		26.310,25	39.211,75
0117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	182.477,89	42.000,00	224.477,89	181.830,95	35.770,87		217.601,82	6.876,07
0118-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0119-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		800,00	800,00			800,00	
0120-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.500,00	2.500,00					2.500,00
0121-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00	5.000,00	13.000,00	4.217,90			4.217,90	8.782,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	610.552,22	209.399,61	819.951,83	637.391,13	76.900,82	877,91	713.414,04	106.537,79
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007								
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0102-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.440,00		1.440,00	1.440,00			1.440,00	
0103-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.900,00		1.900,00	1.900,00			1.900,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	3.340,00		3.340,00	3.340,00			3.340,00	
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0104-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0106-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011								
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0127-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0128-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0129-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.750,00		2.750,00	2.600,00			2.600,00	150,00
0130-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	2.750,00		2.750,00	2.600,00			2.600,00	150,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0123-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	500,00		500,00	500,00			500,00	
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0133-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0134-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0136-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0137-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0139-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0140-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0141-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.959,03		1.959,03	1.959,03			1.959,03	
0142-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	2.059,03		2.059,03	1.959,03			1.959,03	100,00
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0144-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0145-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0146-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
08.244.0007.1042 0147-339039000000 0148-449030000000 0149-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042								
08.244.0007.2015 0131-339032000000 0132-339039000000	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	33.685,00 33.685,00		33.685,00 33.685,00	32.335,00 32.335,00	1.350,00 1.350,00		33.685,00 33.685,00	
16.482.0007.1008 0612-339039000000 0613-449030000000 0614-449051000000	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	652.886,25	209.399,61	862.285,86	678.125,16	78.250,82	877,91	755.498,07	106.787,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.078.534,56	209.399,61	1.287.934,17	1.067.529,00	123.452,13	9.889,90	1.181.091,23	106.842,94
10 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.2073 0484-319004000000 0485-319011000000 0486-319013000000 0487-319094000000 0488-339014000000 0489-339030000000 0490-339036000000 0491-339039000000 0492-339093000000 0493-449052000000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	400,00 88.000,00 2.600,00 100,00 300,00 10.110,80 45.719,15 49.321,12 100,00 1.840,00 198.491,07		400,00 88.000,00 2.600,00 100,00 300,00 10.110,80 45.719,15 49.321,12 100,00 1.840,00 198.491,07	79.900,00 2.244,00 2.244,00 300,00 300,00 10.110,80 34.203,65 47.450,00 1.840,00 176.048,45	8.100,00 330,00 330,00 330,00 330,00 11.515,50 1.871,12 21.816,62		88.000,00 2.244,00 2.244,00 300,00 300,00 10.110,80 45.719,15 49.321,12 1.840,00 197.535,07	400,00 356,00 100,00 0,00 100,00 956,00
27.781.0012.2075 0494-339030000000 0495-339031000000 0496-339036000000 0497-339039000000	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075								
27.812.0011.1028 0499-339039000000 0500-449030000000 0501-449051000000	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1028								
27.812.0011.1030 0505-339039000000 0506-449030000000 0507-449051000000	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030								
27.812.0011.2076 0498-339032000000	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	19.758,00 19.758,00		19.758,00 19.758,00	19.757,50 19.757,50			19.757,50 19.757,50	0,50 0,50



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
27.813.0011.1029 0502-339039000000 0503-449030000000 0504-449051000000	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	218.249,07		218.249,07	195.805,95	21.816,62	330,00	217.292,57	956,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	218.249,07		218.249,07	195.805,95	21.816,62	330,00	217.292,57	956,50
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079 0521-319004000000 0522-319011000000 0523-319013000000 0524-319094000000 0525-339014000000 0526-339030000000 0527-339039000000 0528-449052000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	77.833,33 2.354,00 600,00		77.833,33 2.354,00 600,00	72.333,33 2.354,00 300,00	5.500,00 5.500,00		77.833,33 2.354,00 300,00	 300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	80.787,33		80.787,33	74.987,33	5.500,00		80.487,33	300,00
18.541.0019.2080 0529-339030000000 0530-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P. MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080								
18.543.0019.1034 0534-339030000000 0535-339039000000 0536-449051000000	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081 0531-339030000000 0532-339032000000 0533-339039000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	80.787,33		80.787,33	74.987,33	5.500,00		80.487,33	300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	80.787,33		80.787,33	74.987,33	5.500,00		80.487,33	300,00
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084 0537-319004000000 0538-319011000000 0539-319013000000 0540-319094000000 0541-339014000000 0542-339030000000 0543-339036000000 0544-339039000000 0545-339091000000 0546-339092000000 0547-339093000000 0548-449030000000 0549-449039000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	48.000,00 792,00 300,00 195.755,08 100,00 100,00		48.000,00 792,00 300,00 195.755,08 100,00 100,00	40.800,00 792,00 300,00 193.755,08	7.200,00 792,00 1.854,14	792,00	48.000,00 792,00 300,00 195.609,22	 145,86 100,00 100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0550-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	245.047,08		245.047,08	235.647,08	9.846,14	792,00	244.701,22	345,86
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0564-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032								
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0556-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022								
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0615-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023								
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0557-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0558-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,30		15.000,30	15.000,30			15.000,30	
0559-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	15.000,30		15.000,30	15.000,30			15.000,30	
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0551-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0552-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0553-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0554-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.028,00		1.028,00	1.028,00			1.028,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	1.028,00		1.028,00	1.028,00			1.028,00	
17.512.0016.1045	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D								
0621-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	-275.221,58	344.026,97	68.805,39		68.805,39		68.805,39	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045	-275.221,58	344.026,97	68.805,39		68.805,39		68.805,39	0,00
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0571-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0572-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0573-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0574-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074								
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0560-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0561-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0562-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026								
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0563-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027								
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0569-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0570-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031								
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0565-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.311,20		19.311,20	19.311,20			19.311,20	
0566-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0567-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	19.311,20		19.311,20	19.311,20			19.311,20	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.165,00	344.026,97	349.191,97	270.986,58	78.651,53	792,00	348.846,11	345,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	5.165,00	344.026,97	349.191,97	270.986,58	78.651,53	792,00	348.846,11	345,86
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0058-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.683,90		12.683,90	10.682,00	2.001,90		12.683,90	0,00
0059-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	87.008,33		87.008,33	80.308,33	6.700,00		87.008,33	
0060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,50		2.700,50	2.700,50			2.700,50	
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0062-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
0063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.108,56		45.108,56	40.263,17	1.482,00		41.745,17	3.363,39
0064-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.176,66		125.176,66	110.976,66	14.200,00		125.176,66	
0065-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	71.370,82		71.370,82	69.599,82	3.053,00	1.282,00	71.370,82	
0066-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	523.805,61		523.805,61	483.073,53	52.832,08	12.100,00	523.805,61	0,00
0067-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0068-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.685,78		10.685,78	23.028,78		12.343,00	10.685,78	0,00
0069-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0070-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.154,00		20.154,00	23.954,00		3.800,00	20.154,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	901.994,16		901.994,16	847.886,79	80.268,98	29.525,00	898.630,77	3.363,39
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0072-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0073-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007								
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0076-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0077-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0078-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004								
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0079-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0080-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0081-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005								
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0082-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0083-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0084-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038								
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0074-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0075-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	901.994,16		901.994,16	847.886,79	80.268,98	29.525,00	898.630,77	3.363,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	901.994,16		901.994,16	847.886,79	80.268,98	29.525,00	898.630,77	3.363,39
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
0575-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0576-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.666,66		120.666,66	111.566,66	9.100,00		120.666,66	
0577-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.004,00		4.004,00	4.004,00			4.004,00	
0578-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0579-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.850,00		2.850,00	2.550,00	300,00		2.850,00	
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0581-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0582-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0583-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0584-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0585-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00		2.100,00	2.000,00			2.000,00	100,00
0586-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	129.820,66		129.820,66	120.120,66	9.400,00		129.520,66	300,00
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0589-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0590-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024								
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0591-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	129.820,66		129.820,66	120.120,66	9.400,00		129.520,66	300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	129.820,66		129.820,66	120.120,66	9.400,00		129.520,66	300,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0392-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0393-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	88.000,00		88.000,00	77.800,00	10.200,00		88.000,00	
0394-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782,00		1.782,00	1.782,00	792,00	792,00	1.782,00	
0395-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0396-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.160,99		3.160,99	3.160,99			3.160,99	
0398-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0399-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0400-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.017,00		6.017,00	6.017,00			6.017,00	
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.391,32		80.391,32	80.193,30	198,02		80.391,32	0,00
0402-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	179.551,31		179.551,31	168.953,29	11.190,02	792,00	179.351,31	200,00
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0403-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0404-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	54.483,50		54.483,50	54.483,50			54.483,50	
0405-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	109.420,00		109.420,00	107.002,50			107.002,50	2.417,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	163.903,50		163.903,50	161.486,00			161.486,00	2.417,50
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0406-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0407-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0408-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0409-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JANGADA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

(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	
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM								
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.946,50		5.946,50	5.946,50			5.946,50	
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	71.272,50		71.272,50	69.272,50			69.272,50	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	77.219,00		77.219,00	75.219,00			75.219,00	2.000,00
13.392.0012.2089	Realizacao do Carnaval Pastel Folia								
0618-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.800,00		40.800,00	40.800,00			40.800,00	
0619-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	198.580,00		198.580,00	198.261,55			198.261,55	318,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	239.380,00		239.380,00	239.061,55			239.061,55	318,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	660.053,81		660.053,81	644.719,84	11.190,02	792,00	655.117,86	4.935,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	660.053,81		660.053,81	644.719,84	11.190,02	792,00	655.117,86	4.935,95
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0470-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0471-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	37.800,00		37.800,00	34.200,00	3.600,00		37.800,00	
0472-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.188,00		1.188,00	1.188,00			1.188,00	
0473-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0474-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
0475-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0476-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0477-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0478-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0479-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0480-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	39.888,00		39.888,00	35.988,00	3.600,00		39.588,00	300,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0481-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0482-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0483-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	39.888,00		39.888,00	35.988,00	3.600,00		39.588,00	300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	39.888,00		39.888,00	35.988,00	3.600,00		39.588,00	300,00
	TOTAL DAS DESPESAS	19.301.572,42	1.042.126,43	20.343.698,85	18.300.164,77	1.927.013,46	115.293,20	20.111.885,03	231.813,82
	TOTAL GERAL	19.301.572,42	1.042.126,43	20.343.698,85	18.300.164,77	1.927.013,46	115.293,20	20.111.885,03	231.813,82

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de