



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 04/2020

(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								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEIT								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	326.000,00		326.000,00	108.400,00	33.300,00		141.700,00	184.300,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.119,36		47.119,36	14.696,00	7.766,00		22.462,00	24.657,36
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	300,00			300,00	3.200,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	27.453,23	58,47		27.511,70	7.488,30
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00	270,00			270,00	230,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.000,00		110.000,00	23.958,44	610,00		24.568,44	85.431,56
0028-339092000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		561,00					561,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.319,64		35.319,64		8.000,00		8.000,00	27.319,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	580.000,00		580.000,00	175.077,67	49.734,47		224.812,14	355.187,86
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.130,00		15.130,00					15.130,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	20.130,00		20.130,00					20.130,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	65.000,00		65.000,00	33.505,49	10.681,83		44.187,32	20.812,68
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	3.044,32	1.522,16		4.566,48	8.433,52
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	85.400,00		85.400,00	36.549,81	12.203,99		48.753,80	36.646,20
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M								
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.110,00		1.110,00					1.110,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	17.110,00		17.110,00					17.110,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	709.640,00		709.640,00	211.627,48	61.938,46		273.565,94	436.074,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	709.640,00		709.640,00	211.627,48	61.938,46		273.565,94	436.074,06



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 04/2020

(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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0054-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0055-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00		16.500,00	8.563,00	3.461,00		12.024,00	4.476,00
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00	88.684,05	27.084,04		115.768,09	234.231,91
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00	5.456,00	2.937,00		8.393,00	45.607,00
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	200,00		200,00					200,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	500,00		500,00					500,00
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	8.400,00			8.400,00	11.600,00
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	22.852,46	2.562,72		25.415,18	10.584,82
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00		900,00		900,00	5.100,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		2.750,00		2.750,00	2.250,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	207.200,00		207.200,00	95.502,60	7.970,10		103.472,70	103.727,30
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	202.000,00		202.000,00	63.174,48	18.887,48		82.061,96	119.938,04
0070-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00		1.905,00		1.905,00	3.095,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0074-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	919.700,00		919.700,00	293.532,59	67.557,34		361.089,93	558.610,07
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0078-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001								
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.031.700,00		1.031.700,00	293.532,59	67.557,34		361.089,93	670.610,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.031.700,00		1.031.700,00	293.532,59	67.557,34		361.089,93	670.610,07
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00	11.000,00	3.300,00		14.300,00	45.700,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00	2.178,00	726,00		2.904,00	15.596,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00	1.156,91			1.156,91	2.843,09



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 04/2020

(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	
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	150,00			150,00	1.850,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	34.093,87	1.310,00		35.403,87	34.596,13
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.312,00		20.312,00	15.140,00	4.930,00		20.070,00	242,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	116.224,80		116.224,80	108.239,38	6.215,17	933,93	113.520,62	2.704,18
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	25.000,00		25.000,00	6.593,43	2.858,93		9.452,36	15.547,64
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.647,76		30.647,76	28.673,76			28.673,76	1.974,00
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		3.100,00	3.000,00			3.000,00	100,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.900,00		10.900,00					10.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	366.484,56		366.484,56	210.225,35	19.340,10	933,93	228.631,52	137.853,04
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	369.484,56		369.484,56	210.225,35	19.340,10	933,93	228.631,52	140.853,04
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	64.000,00		64.000,00					64.000,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		212.000,00	55.936,20	12.449,13		68.385,33	143.614,67
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.102,00		3.102,00	1.301,50			1.301,50	1.800,50
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	117.400,00		117.400,00	33.643,16	5.180,29		38.823,45	78.576,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	332.502,00		332.502,00	90.880,86	17.629,42		108.510,28	223.991,72
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.401,44			17.401,44	598,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	18.000,00		18.000,00	17.401,44			17.401,44	598,56
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.193,00		10.193,00					10.193,00
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00



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 04/2020

(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 - 12.361.0010.2046	18.193,00		18.193,00					18.193,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIV.DO ENSI.F								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		1.177,58		1.177,58	18.822,42
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	2.600,00			2.600,00	17.400,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00		8.500,00	8.456,20			8.456,20	43,80
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	125.000,00		125.000,00	11.056,20	1.177,58		12.233,78	112.766,22
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	22.000,00		22.000,00					22.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.430,00		6.430,00					6.430,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	420,00		420,00					420,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	6.850,00		6.850,00					6.850,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	193.000,00		193.000,00	3.000,00			3.000,00	190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	218.000,00		218.000,00	3.000,00			3.000,00	215.000,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	7.650,46	13.004,44		20.654,90	9.345,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	30.000,00		30.000,00	7.650,46	13.004,44		20.654,90	9.345,10
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.904,98		33.904,98	12.165,44			12.165,44	21.739,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	33.904,98		33.904,98	12.165,44			12.165,44	21.739,54
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-INF								
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	5.600,00		5.600,00					5.600,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00	1.784,62	4.137,41		5.922,03	34.077,97
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	37.643,74		37.643,74					37.643,74



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 04/2020

(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	
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0150-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	7.524,15			7.524,15	92.475,85
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	45.000,00		45.000,00	1.421,05			1.421,05	43.578,95
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	74.200,00		74.200,00	2.038,40			2.038,40	72.161,60
0156-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	317.643,74		317.643,74	12.768,22	4.137,41		16.905,63	300.738,11
12.392.0010.2048	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E								
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0161-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0162-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.310,00		3.310,00					3.310,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	10.610,00		10.610,00					10.610,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	1.239.303,72		1.239.303,72	154.922,62	35.948,85		190.871,47	1.048.432,25
005	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.380,81		65.380,81	12.716,81	8.190,50		20.907,31	44.473,50
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	174.973,86	51.401,65		226.375,51	523.624,49
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.119,19		34.119,19					34.119,19
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.500,00		14.500,00					14.500,00
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.200,00		86.200,00	15.045,40	7.324,73		22.370,13	63.829,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	950.200,00		950.200,00	202.736,07	66.916,88		269.652,95	680.547,05
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	11.762,30	5.404,39		17.166,69	32.833,31
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	422.700,00		422.700,00	156.860,55	46.130,43		202.990,98	219.709,02
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		77.000,00	11.929,68	6.961,75		18.891,43	58.108,57
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		22.300,00					22.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	600.000,00		600.000,00	180.552,53	58.496,57		239.049,10	360.950,90
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00		1.900,00	1.471,99			1.471,99	428,01
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	480.000,00		480.000,00	265.821,82	82.519,19		348.341,01	131.658,99
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	22.619,20	11.758,97		34.378,17	75.621,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	601.400,00		601.400,00	289.913,01	94.278,16		384.191,17	217.208,83
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	451.500,00		451.500,00	15.175,04	6.483,09		21.658,13	429.841,87
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.450,00		66.450,00					66.450,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.550,00		73.550,00	1.319,76	923,84		2.243,60	71.306,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	600.000,00		600.000,00	16.494,80	7.406,93		23.901,73	576.098,27
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	2.305,21	2.905,81		5.211,02	94.788,98
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	324.000,00		324.000,00	197.936,51	62.969,23		260.905,74	63.094,26



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 04/2020

(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	
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00	14.536,20	8.196,77		22.732,97	62.267,03
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.565,67		43.565,67					43.565,67
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	588.065,67		588.065,67	214.777,92	74.071,81		288.849,73	299.215,94
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	4.756,26	7.242,76		11.999,02	88.000,98
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	63.396,19	22.076,88		85.473,07	214.526,93
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.859,00		39.859,00	5.676,42	3.145,95		8.822,37	31.036,63
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	605.859,00		605.859,00	73.828,87	32.465,59		106.294,46	499.564,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.945.524,67		3.945.524,67	978.303,20	333.635,94		1.311.939,14	2.633.585,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.554.312,95		5.554.312,95	1.343.451,17	388.924,89	933,93	1.731.442,13	3.822.870,82
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0197-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.693,00		63.693,00	27.033,70	21.614,40		48.648,10	15.044,90
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	256.000,00		256.000,00	156.442,55	49.299,36		205.741,91	50.258,09
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.848,00	1.320,00		3.168,00	6.832,00
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	12.467,71	8.929,40		21.397,11	18.602,89
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.470,00		6.470,00	3.450,00	150,00		3.600,00	2.870,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.540,03		122.540,03	67.649,86	29.163,89		96.813,75	25.726,28
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.533,70		111.533,70					111.533,70
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	98.343,26		98.343,26	32.580,86	37.621,25		70.202,11	28.141,15
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	228.916,27		228.916,27	131.602,93	53.032,37		184.635,30	44.280,97
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	60.000,00		60.000,00	39.686,29	9.000,00		48.686,29	11.313,71
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.831,53		19.831,53	15.561,53	1.529,88		17.091,41	2.740,12
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.460,00		348.460,00	223.826,66	80.880,00		304.706,66	43.753,34
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	62.000,00		62.000,00	51.678,73		45.403,73	6.275,00	55.725,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	1.429.287,79		1.429.287,79	763.828,82	292.540,55	45.403,73	1.010.965,64	418.322,15
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET. DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00



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 04/2020

(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 - 10.122.0004.1015	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.250,00		20.250,00					20.250,00
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	42.430,00		42.430,00					42.430,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.671,50		4.671,50					4.671,50
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.243,50		3.243,50					3.243,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.915,00		15.915,00					15.915,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	2.461,89			2.461,89	47.538,11
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	114.415,53	40.832,70		155.248,23	594.751,77
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	4.386,25	1.993,75		6.380,00	73.620,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	7.407,83	3.961,88		11.369,71	68.630,29
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		235.000,00	55.219,01	17.299,53		72.518,54	162.481,46
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	37.570,00		37.570,00	15.145,70	9.380,00		24.525,70	13.044,30
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.930,00		56.930,00	3.500,00			3.500,00	53.430,00
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	31.000,00		31.000,00	831,98			831,98	30.168,02
0240-339092000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.150,45		2.150,45	1.650,45			1.650,45	500,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	109.100,00		109.100,00	85.428,98		15.844,56	69.584,42	39.515,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.438.250,45		1.438.250,45	290.447,62	73.467,86	15.844,56	348.070,92	1.090.179,53
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	275.800,01		275.800,01	72.574,36	25.775,00		98.349,36	177.450,65
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.850,00		34.850,00	10.284,76	5.670,50		15.955,26	18.894,74
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.200,00		8.200,00					8.200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00					6.900,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.395,00		30.395,00	23.260,40	6.325,00		29.585,40	809,60
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.450,00		29.450,00	29.035,61			29.035,61	414,39
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	397.695,01		397.695,01	135.155,13	37.770,50		172.925,63	224.769,38
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.820,00		29.820,00	19.015,66			19.015,66	10.804,34
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00	36.829,56	9.605,64		46.435,20	113.564,80
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.659,59			8.659,59	11.340,41
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	3.374,43	1.368,80		4.743,23	11.256,77
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.410,00		54.410,00	24.516,99			24.516,99	29.893,01
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	22.225,39		22.225,39	14.158,09	2.508,00		16.666,09	5.559,30



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 04/2020

(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	
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00	7.560,00			7.560,00	52.440,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.642,20		15.642,20					15.642,20
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.500,00		60.500,00	37.466,80			37.466,80	23.033,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	444.097,59		444.097,59	151.581,12	13.482,44		165.063,56	279.034,03
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00					59.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	59.000,00		59.000,00					59.000,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100								
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0264-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0265-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	800,00		800,00					800,00
0266-449051000000	OBRS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0270-449051000000	OBRS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0271-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0273-449051000000	OBRS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	32.000,00		32.000,00					32.000,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00		19.600,00	7.872,21	9.528,35		17.400,56	2.199,44
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	270.000,00		270.000,00					270.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	356.900,00		356.900,00	151.283,71	7.961,89		159.245,60	197.654,40
0284-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.600,00		19.600,00	1.529,47	6.171,00		7.700,47	11.899,53
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	300.000,00		300.000,00	16.188,96	5.422,85		21.611,81	278.388,19
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	78.000,00		78.000,00		1.925,00		1.925,00	76.075,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.774,00		23.774,00	2.671,74			2.671,74	21.102,26



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 04/2020

(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	
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00		250.000,00	12.548,70			12.548,70	237.451,30
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	41.100,00		41.100,00	18.303,13		8.336,13	9.967,00	31.133,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.424.574,00		1.424.574,00	210.397,92		31.009,09	233.070,88	1.191.503,12
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00	6.000,00	3.000,00		9.000,00	2.000,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	13.221,16	4.177,00		17.398,16	32.601,84
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	1.190,18	595,22		1.785,40	4.214,60
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	396,00			396,00	39.604,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.900,00		7.900,00	7.355,00			7.355,00	545,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.550,00		29.550,00	14.373,02	7.716,41		22.089,43	7.460,57
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	88.500,00		88.500,00	84.500,00			84.500,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	236.250,00		236.250,00	127.035,36	15.488,63		142.523,99	93.726,01
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.610,00		10.610,00					10.610,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	10.610,00		10.610,00					10.610,00
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101								
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.813,19		202.813,19	82.438,86	19.282,18		101.721,04	101.092,15
0305-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	68.886,81		68.886,81					68.886,81
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.861,15		10.861,15	10.761,15			10.761,15	100,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	282.761,15		282.761,15	93.200,01	19.282,18		112.482,19	170.278,96
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	28.000,00		28.000,00	6.562,50	2.187,70		8.750,20	19.249,80
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00	623,48	311,74		935,22	2.064,78
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.748,00		44.748,00	32.559,70	4.940,00		37.499,70	7.248,30
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.933,00		4.933,00					4.933,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.590,00		8.590,00	2.940,00	120,00		3.060,00	5.530,00
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	95.171,00		95.171,00	42.685,68	7.559,44		50.245,12	44.925,88
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00		4.600,00		1.300,00		1.300,00	3.300,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	90.000,00		90.000,00	1.406,36			1.406,36	88.593,64
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00



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 04/2020

(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	
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	500,00			500,00	9.500,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.600,00		16.600,00	2.609,40	4.577,01		7.186,41	9.413,59
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	145.000,00		145.000,00	4.515,76	5.877,01		10.392,77	134.607,23
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.149.941,99		6.149.941,99	1.818.847,42	496.477,70		69.584,42	3.904.201,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.149.941,99		6.149.941,99	1.818.847,42	496.477,70		69.584,42	3.904.201,29
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								
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00		23.500,00	12.000,00	6.125,00		18.125,00	5.375,00
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	310.000,00		310.000,00	186.256,56	57.049,36		243.305,92	66.694,08
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00		10.200,00	3.800,30	792,00		4.592,30	5.607,70
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.200,00		38.200,00	15.018,53	7.588,82		22.607,35	15.592,65
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	81.169,43	3.813,70		84.983,13	95.016,87
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.400,00		18.400,00	7.116,50	8.568,20		15.684,70	2.715,30
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	330.000,00		330.000,00	164.924,72	17.401,78		182.326,50	147.673,50
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.233,00		1.233,00		1.133,00		1.133,00	100,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.500,00		8.500,00		2.750,00		2.750,00	5.750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	936.233,00		936.233,00	470.586,04	105.221,86		575.807,90	360.425,10
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	5.500,00		5.500,00					5.500,00
15.451.0016.1043	CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA								
0347-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.022,00		9.022,00					9.022,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00		1.206,50		1.206,50	1.293,50
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	26.522,00		26.522,00		1.206,50		1.206,50	25.315,50
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	2.850,00	950,00		3.800,00	16.200,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.900,00		42.900,00	12.513,90	4.265,10		16.779,00	26.121,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	120.000,00		120.000,00	15.363,90	5.215,10		20.579,00	99.421,00



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 04/2020

(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	
17.511.0016.1051 0359-449051000000	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	700.000,00 700.000,00		700.000,00 700.000,00					700.000,00 700.000,00
25.752.0016.2066 0360-339030000000 0361-339036000000 0362-339039000000 0363-449052000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	40.554,21 13.750,00 61.000,00 2.000,00 117.304,21		40.554,21 13.750,00 61.000,00 2.000,00 117.304,21	9.073,20 9.750,00			9.073,20 9.750,00	31.481,01 4.000,00 61.000,00 2.000,00 98.481,01
27.813.0015.2065 0364-339030000000 0365-339036000000 0366-339037000000 0367-339039000000 0368-449030000000	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	10.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 30.000,00		10.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 30.000,00	228,00	4.004,00		228,00 4.004,00	9.772,00 1.996,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 25.768,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.945.559,21		1.945.559,21	505.001,14	115.647,46		620.648,60	1.324.910,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.945.559,21		1.945.559,21	505.001,14	115.647,46		620.648,60	1.324.910,61
07 001 04.121.0003.2077 0369-319004000000 0370-319011000000 0371-319013000000 0372-319094000000 0373-319113000000 0374-339014000000 0375-339030000000 0376-339035000000 0377-339039000000 0378-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	100,00 84.000,00 10.000,00 5.600,00 2.000,00 650,00 10.000,00 4.390,00 14.210,00 8.000,00 138.950,00		100,00 84.000,00 10.000,00 5.600,00 2.000,00 650,00 10.000,00 4.390,00 14.210,00 8.000,00 138.950,00	23.966,66 2.178,00 5.600,00	2.000,00 440,00		25.966,66 2.618,00 5.600,00	100,00 58.033,34 7.382,00 2.000,00 200,00 10.000,00 4.390,00 14.210,00 8.000,00 104.315,34
04.122.0003.2078 0379-339030000000 0380-339039000000 0381-339040000000 0382-449052000000	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	1.180,00 5.000,00 15.000,00 2.160,00 23.340,00		1.180,00 5.000,00 15.000,00 2.160,00 23.340,00					1.180,00 5.000,00 15.000,00 2.160,00 23.340,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	162.290,00		162.290,00	32.194,66	2.440,00		34.634,66	127.655,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	162.290,00		162.290,00	32.194,66	2.440,00		34.634,66	127.655,34
08 001 20.122.0003.2068 0383-319004000000 0384-319011000000 0385-319013000000 0386-319094000000 0387-319113000000 0388-339014000000 0389-339030000000 0390-339036000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA	100,00 75.900,00 6.505,05 3.000,00 8.500,00 1.200,00 20.000,00 4.000,00		100,00 75.900,00 6.505,05 3.000,00 8.500,00 1.200,00 20.000,00 4.000,00	14.085,48	4.695,16		18.780,64	100,00 57.119,36 6.505,05 3.000,00 6.492,82 1.200,00 12.464,67 4.000,00



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 04/2020

(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	
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00	33.551,70	712,59		34.264,29	25.735,71
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.694,95		2.694,95					2.694,95
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	199.000,00		199.000,00	54.959,52	7.627,92		62.587,44	136.412,56
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	256.940,00		256.940,00					256.940,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	256.940,00		256.940,00					256.940,00
20.608.0020.1050	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
0396-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.523,00		13.523,00	80,00			80,00	13.443,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	26.523,00		26.523,00	80,00			80,00	26.443,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0401-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	11.523,00		11.523,00					11.523,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	26.523,00		26.523,00					26.523,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	509.986,00		509.986,00	55.039,52	7.627,92		62.667,44	447.318,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	509.986,00		509.986,00	55.039,52	7.627,92		62.667,44	447.318,56
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0403-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.992,00		7.992,00	3.623,00	1.522,00		5.145,00	2.847,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	188.000,00		188.000,00	55.899,38	16.300,00		72.199,38	115.800,62
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.278,00		19.278,00	11.964,91	3.586,00		15.550,91	3.727,09
0406-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0407-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	450,00			450,00	3.050,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	4.091,70	7.182,00		11.273,70	22.726,30
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	9.762,00	4.105,50		13.867,50	11.132,50
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.800,00		53.800,00	45.614,28	6.804,00		52.418,28	1.381,72
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.508,00		7.508,00					7.508,00
0416-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	370.078,00		370.078,00	131.405,27	39.499,50		170.904,77	199.173,23
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0417-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0419-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0420-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	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 04/2020

(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	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	378.078,00		378.078,00	131.405,27	39.499,50		170.904,77	207.173,23
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.240,00		1.240,00	735,99			735,99	504,01
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	108.530,51	38.653,85		147.184,36	152.815,64
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.390,00		28.390,00	10.542,41	5.480,45		16.022,86	12.367,14
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33					541,33
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.120,00		60.120,00	13.350,77	4.340,26		17.691,03	42.428,97
0429-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	41.870,00		41.870,00		6.363,00		6.363,00	35.507,00
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.217,67		38.217,67					38.217,67
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.339,00		29.339,00	15.969,75	5.115,50		21.085,25	8.253,75
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.600,00		126.600,00	15.480,85	17.451,82		32.932,67	93.667,33
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	25.000,00		25.000,00	4.049,10	1.886,50		5.935,60	19.064,40
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	685.718,00		685.718,00	168.659,38	79.291,38		247.950,76	437.767,24
	08.122.0004.1007								
0439-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	08.242.0007.2013								
0440-339030000000	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,00		3.370,00					3.370,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.370,00		6.370,00					6.370,00
	08.243.0007.2021								
0442-319011000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	108.300,00		108.300,00	1.000,00			1.000,00	107.300,00
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.660,00		24.660,00					24.660,00
0444-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0445-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0446-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0447-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0448-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.940,00		8.940,00	697,90			697,90	8.242,10
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	160.000,00		160.000,00	1.697,90			1.697,90	158.302,10
	08.244.0007.1009								
0450-449030000000	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0452-449051000000	OBRS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	08.244.0007.2015								
0453-339032000000	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	520,00		520,00					520,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.280,00		40.280,00	3.480,00	7.450,00		10.930,00	29.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	40.800,00		40.800,00	3.480,00	7.450,00		10.930,00	29.870,00
	08.244.0021.2102								
0651-319004000000	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0652-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0653-339030000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
	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 04/2020

(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	
0654-339032000000 0655-339036000000 0656-339039000000 0657-449052000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102								
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000 0456-449039000000 0457-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	500,00 500,00 4.000,00 5.000,00		500,00 500,00 4.000,00 5.000,00					500,00 500,00 4.000,00 5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	943.888,00		943.888,00	173.837,28	86.741,38		260.578,66	683.309,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.321.966,00		1.321.966,00	305.242,55	126.240,88		431.483,43	890.482,57
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000 0459-319011000000 0460-319013000000 0461-319094000000 0462-319113000000 0463-339014000000 0464-339030000000 0465-339031000000 0466-339035000000 0467-339036000000 0468-339039000000 0469-339092000000 0470-339093000000 0471-449052000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	12.484,00 94.000,00 5.990,00 2.631,00 13.000,00 1.500,00 2.205,00 2.000,00 100,00 9.385,00 38.000,00 100,00 300,00 5.000,00 186.695,00		12.484,00 94.000,00 5.990,00 2.631,00 13.000,00 1.500,00 2.205,00 2.000,00 100,00 9.385,00 38.000,00 100,00 300,00 5.000,00 186.695,00	3.744,00 19.800,00 2.904,00	3.744,00 8.100,00 1.782,00		7.488,00 27.900,00 4.686,00	4.996,00 66.100,00 1.304,00 2.631,00 13.000,00 1.500,00 2.205,00 2.000,00 100,00 1.599,99 13.467,36 100,00 300,00 5.000,00 114.303,35
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000 0473-339031000000 0474-339032000000 0475-339036000000 0476-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	5.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 22.000,00		5.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 22.000,00					5.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 22.000,00
27.812.0011.1030	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD								
0477-449030000000 0478-449039000000 0479-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	100,00 100,00 25.800,00 26.000,00		100,00 100,00 25.800,00 26.000,00					100,00 100,00 25.800,00 26.000,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
0480-339031000000 0481-339032000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	5.000,00 31.000,00 36.000,00		5.000,00 31.000,00 36.000,00		10.738,87		10.738,87	5.000,00 20.261,13 25.261,13
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000 0483-449039000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00 500,00		500,00 500,00					500,00 500,00



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 04/2020

(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	
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.695,00		300.695,00	67.999,88	15.130,64		83.130,52	217.564,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	300.695,00		300.695,00	67.999,88	15.130,64		83.130,52	217.564,48
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0485-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.000,00		82.000,00	22.200,00	3.800,00		26.000,00	56.000,00
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	2.420,00	696,66		3.116,66	8.883,34
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	97.000,00		97.000,00	24.620,00	4.496,66		29.116,66	67.883,34
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0494-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.360,00		4.360,00					4.360,00
0495-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.370,00		2.370,00					2.370,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080	12.730,00		12.730,00					12.730,00
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0497-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	805,00		805,00					805,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	2.305,00		2.305,00					2.305,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	112.035,00		112.035,00	24.620,00	4.496,66		29.116,66	82.918,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	112.035,00		112.035,00	24.620,00	4.496,66		29.116,66	82.918,34
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00	10.800,00	3.600,00		14.400,00	485.600,00
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	1.584,00	792,00		2.376,00	47.624,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,01		355.000,01	69.154,16	18.484,97		87.639,13	267.360,88
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	101.700,00		101.700,00	44.962,70	28.940,40		73.903,10	27.796,90
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	364.685,77		364.685,77	208.667,38	21.718,15		230.385,53	134.300,24
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	2.030,00			2.030,00	2.970,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.501.385,78		1.501.385,78	337.198,24	73.535,52		410.733,76	1.090.652,02
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	47.750,00		47.750,00					47.750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	47.750,00		47.750,00					47.750,00



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 04/2020

(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	
15.451.0016.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	116.982,03		116.982,03	108.682,03			108.682,03	8.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	117.982,03		117.982,03	108.682,03			108.682,03	9.300,00
15.451.0016.1023	PAVIMNETAÇÃO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	564.000,00		564.000,00					564.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	565.000,00		565.000,00					565.000,00
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.489.967,98		1.489.967,98		195.294,29		195.294,29	1.294.673,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	1.499.967,98		1.499.967,98		195.294,29		195.294,29	1.304.673,69
17.511.0016.2085	MANUTENÇÃO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		1.860,00		1.860,00	8.140,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.950,80		27.950,80	13.450,80	7.100,75		20.551,55	7.399,25
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.264,00		32.264,00	31.071,19			31.071,19	1.192,81
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.327,00		10.327,00					10.327,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	90.541,80		90.541,80	44.521,99	8.960,75		53.482,74	37.059,06
17.512.0016.1045	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D								
0530-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	156.724,26		156.724,26	40.607,03			40.607,03	116.117,23
0531-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0532-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045	176.724,26		176.724,26	40.607,03			40.607,03	136.117,23
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.900,00		4.900,00					4.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	7.400,00		7.400,00					7.400,00
26.782.0018.1026	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0536-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0537-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.436,00		2.436,00					2.436,00
0538-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026	42.436,00		42.436,00					42.436,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	58.000,00		58.000,00					58.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.091,77		13.091,77					13.091,77
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	36.678,23		36.678,23	24.000,00			24.000,00	12.678,23
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	129.770,00		129.770,00	24.000,00			24.000,00	105.770,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00		52.600,00					52.600,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	117.400,00		117.400,00					117.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2020

(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	
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.506.957,85		4.506.957,85	555.009,29	277.790,56		832.799,85	3.674.158,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	4.506.957,85		4.506.957,85	555.009,29	277.790,56		832.799,85	3.674.158,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	2.052,63	2.000,00		4.052,63	5.947,37
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00	26.800,00	8.200,00		35.000,00	75.000,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.180,00		34.180,00	30.896,75	1.804,00		32.700,75	1.479,25
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00	300,00			300,00	1.900,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.482,47		112.482,47	68.647,13	15.451,70		84.098,83	28.383,64
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.810,00		140.810,00	35.370,00	19.790,00		55.160,00	85.650,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	48.000,00		48.000,00	23.058,84	15.442,00		38.500,84	9.499,16
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	209.190,00		209.190,00	165.701,05	26.024,40	810,00	190.915,45	18.274,55
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	135.000,00		135.000,00	82.098,00	1.925,00		84.023,00	50.977,00
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00	5.086,87			5.086,87	913,13
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	843.962,47		843.962,47	440.011,27	90.637,10	810,00	529.838,37	314.124,10
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	17.000,00		17.000,00					17.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	885.962,47		885.962,47	440.011,27	90.637,10	810,00	529.838,37	356.124,10
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2154	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA PREVI								
0571-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0572-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0573-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0574-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0575-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0576-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0577-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 04/2020

(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	
0578-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0579-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0580-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0581-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0582-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0583-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0584-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2154	172.200,00		172.200,00					172.200,00
09.272.0155.2155	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
0585-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0586-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2155	110.000,00		110.000,00					110.000,00
09.272.0155.2168	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA								
0587-339098000000	COMPENSAOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2168	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0588-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.306.800,00		1.306.800,00					1.306.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.306.800,00		1.306.800,00					1.306.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.590.000,00		1.590.000,00					1.590.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.475.962,47		2.475.962,47	440.011,27	90.637,10	810,00	529.838,37	1.946.124,10
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	125.000,00		125.000,00	32.900,00	14.266,65		47.166,65	77.833,35
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	4.444,00	2.698,66		7.142,66	9.857,34
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	900,00			900,00	300,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	160.000,00		160.000,00	38.244,00	16.965,31		55.209,31	104.790,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	160.000,00		160.000,00	38.244,00	16.965,31		55.209,31	104.790,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	160.000,00		160.000,00	38.244,00	16.965,31		55.209,31	104.790,69
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00	26.000,00	4.500,00		30.500,00	44.500,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	2.904,00	990,00		3.894,00	5.106,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00	302,00			302,00	698,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.500,00		21.500,00	8.337,14			8.337,14	13.162,86



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 04/2020

(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	
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		1.200,00	1.100,00			1.100,00	100,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	114.600,00		114.600,00	38.643,14	5.490,00		44.133,14	70.466,86
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	66.000,00		66.000,00					66.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	72.000,00		72.000,00					72.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM								
0621-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0622-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	750,00		750,00					750,00
0623-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	61.750,00		61.750,00					61.750,00
13.392.0012.2089	REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	56.955,53		56.955,53	54.905,80			54.905,80	2.049,73
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	176.965,00		176.965,00	171.782,17	4.528,00		176.310,17	654,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	243.920,53		243.920,53	226.687,97	4.528,00		231.215,97	12.704,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	497.770,53		497.770,53	265.331,11	10.018,00		275.349,11	222.421,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	497.770,53		497.770,53	265.331,11	10.018,00		275.349,11	222.421,42
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.000,00		46.000,00	18.000,00	3.600,00		21.600,00	24.400,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	1.320,00	792,00		2.112,00	4.888,00
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.454,00		4.454,00					4.454,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	63.654,00		63.654,00	19.320,00	4.392,00		23.712,00	39.942,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.600,00		4.600,00					4.600,00



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 04/2020

(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	
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	11.200,00		11.200,00					11.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	74.854,00		74.854,00	19.320,00	4.392,00		23.712,00	51.142,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	74.854,00		74.854,00	19.320,00	4.392,00		23.712,00	51.142,00
	TOTAL DAS DESPESAS	25.513.671,00		25.513.671,00	5.975.472,08	1.686.284,92	71.328,35	7.590.428,65	17.923.242,35
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				241.000,00	82.000,00		323.000,00	-323.000,00
	TOTAL GERAL	25.513.671,00		25.513.671,00	6.216.472,08	1.768.284,92	71.328,35	7.913.428,65	17.600.242,35

EDERZIO DE JESUS MENDES
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR