



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 08/2018

(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	
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	414.060,00		414.060,00	318.650,70	42.608,58		361.259,28	52.800,72
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.735,00		22.735,00	11.653,71			11.653,71	11.081,29
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.400,00		6.400,00	1.850,00	450,00		2.300,00	4.100,00
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.990,00		33.990,00	14.323,77	1.443,64		15.767,41	18.222,59
0024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0025-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.000,00		11.000,00	5.718,30	1.000,00		6.718,30	4.281,70
0026-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	58.678,00		58.678,00	55.647,78	2.257,42		57.905,20	772,80
0027-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.350,00		89.350,00	80.516,00	7.500,00		88.016,00	1.334,00
0030-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0031-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	636.913,00		636.913,00	489.025,26	55.259,64		544.284,90	92.628,10
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	14.800,00		14.800,00	12.305,00	1.490,00		13.795,00	1.005,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	14.800,00		14.800,00	12.305,00	1.490,00		13.795,00	1.005,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0043-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.800,00		2.800,00	1.833,00			1.833,00	967,00
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	4.100,00		4.100,00	1.833,00			1.833,00	2.267,00
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								



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 08/2018

(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	
0041-339093000000 0042-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004								
03 001 04.123.0003.2088 0593-319004000000 0594-319011000000 0595-319013000000 0596-319094000000 0597-339014000000 0598-339030000000 0599-339035000000 0600-339036000000 0601-339039000000 0602-339047000000 0603-339091000000 0604-339092000000 0605-339093000000 0606-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	655.813,00		655.813,00	503.163,26	56.749,64		559.912,90	95.900,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	655.813,00		655.813,00	503.163,26	56.749,64		559.912,90	95.900,10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,33		6.990,33	6.036,33	954,00		6.990,33	
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	420.000,00		420.000,00	266.526,25	35.491,64		302.017,89	117.982,11
	OBRIGACOES PATRONAIS	10.563,85		10.563,85	10.280,52	283,33		10.563,85	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	DIARIAS CIVIL	4.200,00		4.200,00	3.150,00	150,00		3.300,00	900,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	164,40			164,40	5.835,60
	SERVICOS DE CONSULTORIA								
	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	270.400,00		270.400,00	231.587,37	36.270,32		267.857,69	2.542,31
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	165.000,00		165.000,00	102.276,16	17.907,96		120.184,12	44.815,88
	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.797,72		14.797,72	14.797,72			14.797,72	
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
04.123.0004.1006 0607-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	910.951,90		910.951,90	640.818,75	91.057,25		731.876,00	179.075,90
04.123.0005.3001 0610-339091000000 0611-469071000000 0617-329021000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0006.9999 0608-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
	RESERVA DE CONTIGENCIA	53.000,00		53.000,00					53.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	53.000,00		53.000,00					53.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	964.951,90		964.951,90	640.818,75	91.057,25		731.876,00	233.075,90
04 001 12.122.0003.1041 0391-449052000000 12.122.0003.2035 0272-319004000000 0273-319011000000 0274-319013000000 0275-319094000000 0276-339014000000 0277-339030000000 0278-339032000000 0279-339035000000 0280-339036000000	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	964.951,90		964.951,90	640.818,75	91.057,25		731.876,00	233.075,90
	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								
	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	258.197,00		258.197,00	217.986,36	38.305,18		256.291,54	1.905,46
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	38.000,00		38.000,00	24.200,00	3.300,00		27.500,00	10.500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	726,00			726,00	4.274,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00	200,00			200,00	
	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	450,00			450,00	150,00
	MATERIAL DE CONSUMO	142.527,46		142.527,46	121.548,62	11.238,37		132.786,99	9.740,47
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA								
	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00	5.454,85	617,50		6.072,35	927,65



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 08/2018

(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	
0281-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	99.190,00		99.190,00	77.683,22	11.147,47		88.830,69	10.359,31
0282-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0283-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00					400,00
0284-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0285-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.500,00		12.500,00	8.338,36			8.338,36	4.161,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	563.814,46		563.814,46	456.587,41	64.608,52		521.195,93	42.618,53
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0286-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0287-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0288-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0289-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	564.914,46		564.914,46	456.587,41	64.608,52		521.195,93	43.718,53
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0358-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018								
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0362-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020								
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.581,00		120.581,00	76.955,24	7.815,39		84.770,63	35.810,37
0291-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0292-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.834,76		34.834,76	31.770,53	3.064,23		34.834,76	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	155.415,76		155.415,76	108.725,77	10.879,62		119.605,39	35.810,37
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.950,00		144.950,00	63.412,62	32.323,89		95.736,51	49.213,49
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	370,50		370,50		370,50		370,50	
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	51.791,00		51.791,00	38.971,83	10.701,66		49.673,49	2.117,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	197.111,50		197.111,50	102.384,45	43.396,05		145.780,50	51.331,00
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00		48.100,00	18.573,40	9.530,83		28.104,23	19.995,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	48.100,00		48.100,00	18.573,40	9.530,83		28.104,23	19.995,77
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	15.875,10		15.875,10	13.045,10	2.830,00		15.875,10	
0338-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.000,00		83.000,00	31.610,43	3.950,44		35.560,87	47.439,13
0339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.150,00		19.150,00	826,92			826,92	18.323,08
0340-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0341-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0342-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.850,00		42.850,00	38.471,76	3.650,50		42.122,26	727,74



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 08/2018

(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	
0343-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	500,00		500,00					500,00
0344-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.120,00		2.120,00	2.120,00			2.120,00	
0345-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00	6.591,26	2.900,00		9.491,26	2.508,74
0346-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.650,00		6.650,00	6.650,00			6.650,00	
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	182.545,10		182.545,10	99.315,47	13.330,94		112.646,41	69.898,69
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	500,00		500,00					500,00
0295-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -								
0299-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		35.500,00	13.341,42			13.341,42	22.158,58
0300-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	109.756,56		109.756,56	55.290,00	23.495,65		78.785,65	30.970,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	145.756,56		145.756,56	68.631,42	23.495,65		92.127,07	53.629,49
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0303-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00	23.190,48	8.117,31		31.307,79	10.692,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	42.000,00		42.000,00	23.190,48	8.117,31		31.307,79	10.692,21
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		43.500,00	22.664,10	7.828,37		30.492,47	13.007,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.500,00		43.500,00	22.664,10	7.828,37		30.492,47	13.007,53
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0318-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0319-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0320-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								



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 08/2018

(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	
0321-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.365,85		34.365,85	32.206,54	1.205,75		33.412,29	953,56
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.368,50		4.368,50	4.368,10			4.368,10	0,40
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.155,24	320,00		3.475,24	6.524,76
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	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	51.834,35		51.834,35	39.729,88	1.525,75		41.255,63	10.578,72
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	600,00		600,00					600,00
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2046	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	881.517,27		881.517,27	495.952,47	118.104,52		614.056,99	267.460,28
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	832.000,00		832.000,00	531.978,11	69.458,02		601.436,13	230.563,87
0366-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00	51.594,53	24.081,11		75.675,64	21.324,36
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	932.872,60		932.872,60	587.445,24	93.539,13		680.984,37	251.888,23
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	648.480,08		648.480,08	559.652,42	87.941,71		647.594,13	885,95
0378-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.669,73		64.669,73	40.979,71	2.886,59		43.866,30	20.803,43
0379-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	713.149,81		713.149,81	600.632,13	90.828,30		691.460,43	21.689,38
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	256.000,00		256.000,00	169.803,70			169.803,70	86.196,30
0370-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.700,00		38.700,00	14.884,28			14.884,28	23.815,72
0371-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	294.700,00		294.700,00	184.687,98			184.687,98	110.012,02
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	205.000,00		205.000,00	137.265,49	41.096,19		178.361,68	26.638,32
0374-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.300,00		20.300,00	3.608,37			3.608,37	16.691,63
0375-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	225.300,00		225.300,00	140.873,86	41.096,19		181.970,05	43.329,95



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 08/2018

(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	
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0381-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
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	20.454,48		20.454,48	14.282,69			14.282,69	6.171,79
0384-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0385-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	143.852,07		143.852,07	136.822,80			136.822,80	7.029,27
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0386-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0387-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	146.270,00		146.270,00	89.186,51	31.795,76		120.982,27	25.287,73
0388-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.060,00		11.060,00	769,83	580,77		1.350,60	9.709,40
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	158.230,00		158.230,00	89.956,34	32.376,53		122.332,87	35.897,13
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.468.104,48		2.468.104,48	1.740.418,35	257.840,15		1.998.258,50	469.845,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.914.536,21		3.914.536,21	2.692.958,23	440.553,19		3.133.511,42	781.024,79
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	56.100,00		56.100,00	29.039,53	4.506,26		33.545,79	22.554,21
0151-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	303.432,00		303.432,00	244.256,86	58.812,48		303.069,34	362,66
0152-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	6.827,73	1.033,39		7.861,12	17.138,88
0153-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.145,00		69.145,00	24.760,00			24.760,00	44.385,00
0154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	493.007,28		493.007,28	413.959,21	38.040,69		451.999,90	41.007,38
0155-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00		48.000,00	37.515,00	6.175,00		43.690,00	4.310,00
0156-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	74.450,97		74.450,97	59.032,82	13.018,75		72.051,57	2.399,40
0157-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	502.581,13		502.581,13	422.416,80	67.148,36		489.565,16	13.015,97
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	614.500,00		614.500,00	535.125,00	78.295,00		613.420,00	1.080,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.186.216,38		2.186.216,38	1.772.932,95	267.029,93		2.039.962,88	146.253,50
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0240-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.150,00		10.150,00	8.800,00	1.350,00		10.150,00	
0241-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	450,45		450,45	450,45			450,45	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	10.600,45		10.600,45	9.250,45	1.350,00		10.600,45	
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0242-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0244-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600,00		600,00					600,00
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0253-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	257.800,00		257.800,00		257.800,00		257.800,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	257.800,00		257.800,00		257.800,00		257.800,00	
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	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	1.600,00		1.600,00					1.600,00
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	63.100,00		63.100,00	20.169,46			20.169,46	42.930,54
0252-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



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 08/2018

(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 - 10.301.0009.1013	63.100,00		63.100,00	20.169,46			20.169,46	42.930,54
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								
0271-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.272,00		5.272,00	4.662,00			4.662,00	610,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	5.272,00		5.272,00	4.662,00			4.662,00	610,00
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	518.599,67		518.599,67	323.652,44	26.306,48		349.958,92	168.640,75
0161-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00	29.438,42	4.853,18		34.291,60	41.208,40
0162-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0163-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00		53.900,00	24.971,16	11.446,32		36.417,48	17.482,52
0165-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.100,00		27.100,00	21.602,51			21.602,51	5.497,49
0166-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0167-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0168-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00	7.347,00			7.347,00	12.653,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	695.599,67		695.599,67	407.511,53	42.605,98		450.117,51	245.482,16
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	255.039,04		255.039,04	112.830,79	17.625,60		130.456,39	124.582,65
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.010,00		22.010,00	3.979,10	7.348,01		11.327,11	10.682,89
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0172-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00	4.961,50			4.961,50	1.238,50
0174-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
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	286.049,04		286.049,04	122.632,67	24.973,61		147.606,28	138.442,76
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0178-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	210.123,00		210.123,00	104.525,99	14.053,40		118.579,39	91.543,61
0179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	14.345,09			14.345,09	26.654,91
0180-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0181-339014000000	DIARIAS CIVIL	850,00		850,00					850,00
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.764,72		19.764,72	16.271,90	1.620,00		17.891,90	1.872,82
0183-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.700,00		8.700,00	6.329,10			6.329,10	2.370,90
0184-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.560,00		7.560,00	4.560,00	3.000,00		7.560,00	
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	288.097,72		288.097,72	146.032,08	18.673,40		164.705,48	123.392,24
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								



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 08/2018

(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	
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
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								
0190-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0191-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0192-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00	150,00			150,00	2.350,00
0193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.156,50		92.156,50	43.189,95	19.802,68		62.992,63	29.163,87
0194-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.942,00		2.942,00	2.242,00	700,00		2.942,00	
0196-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0197-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	97.598,50		97.598,50	45.581,95	20.502,68		66.084,63	31.513,87
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.250,04		10.250,04	6.050,06	600,01		6.650,07	3.599,97
0199-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	106.000,00		106.000,00	31.171,37	3.148,20		34.319,57	71.680,43
0200-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.600,00		7.600,00	692,60			692,60	6.907,40
0201-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.596,85		31.596,85	20.122,10	7.266,70		27.388,80	4.208,05
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00	448,87			448,87	551,13
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.640,00		45.640,00	24.132,05	3.083,38		27.215,43	18.424,57
0206-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0207-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.800,00		25.800,00	20.432,31			20.432,31	5.367,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	229.286,89		229.286,89	103.049,36	14.098,29		117.147,65	112.139,24
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								



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 08/2018

(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	
0211-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0212-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0213-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	141.630,00		141.630,00	85.796,63	52.598,84		138.395,47	3.234,53
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	141.830,00		141.830,00	85.796,63	52.598,84		138.395,47	3.434,53
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	32.000,00		32.000,00	9.540,00	1.144,80		10.684,80	21.315,20
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	503,70			503,70	3.796,30
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	36.300,00		36.300,00	10.043,70	1.144,80		11.188,50	25.111,50
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	37.500,00		37.500,00	9.376,59	1.290,35		10.666,94	26.833,06
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	277,03		277,03	277,03			277,03	
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0234-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0236-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0237-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
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	39.377,03		39.377,03	9.653,62	1.290,35		10.943,97	28.433,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.339.927,68		4.339.927,68	2.737.316,40	702.067,88		3.439.384,28	900.543,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.339.927,68		4.339.927,68	2.737.316,40	702.067,88		3.439.384,28	900.543,40
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	44.910,00		44.910,00	37.533,40	7.376,00		44.909,40	0,60
0418-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	446.460,00		446.460,00	391.491,27	54.018,69		445.509,96	950,04
0419-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.707,00		40.707,00	20.998,23	527,86		21.526,09	19.180,91
0420-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0421-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00	600,00			600,00	1.600,00
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	575.158,60		575.158,60	480.408,42	73.010,12		553.418,54	21.740,06
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	58.000,00		58.000,00	29.001,14	1.232,00		30.233,14	27.766,86
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	626.853,09		626.853,09	500.624,93	102.504,95		603.129,88	23.723,21
0425-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.550,00		39.550,00	29.535,00			29.535,00	10.015,00
0426-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0427-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSSOAS JURIDICAS								
0428-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0429-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		2.495,55		2.495,55	1.504,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	1.837.838,69		1.837.838,69	1.490.192,39	241.165,17		1.731.357,56	106.481,13



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 08/2018

(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	
15.451.0016.1021 0445-339039000000 0446-449030000000 0447-449051000000	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00	2.230,81 2.230,81			2.230,81 2.230,81	3.769,19 3.769,19
15.451.0016.2063 0413-339030000000 0414-339036000000 0415-339039000000 0416-449030000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063								
15.452.0014.2064 0430-339030000000 0431-339036000000 0432-339037000000 0433-339039000000 0434-449030000000	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL 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 - 15.452.0014.2064	2.002,00 30.000,00 32.002,00		2.002,00 30.000,00 32.002,00		2.002,00 2.002,00		2.002,00 13.675,93	
17.511.0016.1044 0620-449051000000	OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNID OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1044	196.000,00 196.000,00	278.699,86 278.699,86	474.699,86 474.699,86	474.699,86 474.699,86			474.699,86 474.699,86	
25.752.0016.2066 0440-339030000000 0441-339036000000 0442-339039000000 0443-449030000000 0444-449052000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB MATERIAL DE CONSUMO 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	 81.575,00 81.575,00		 81.575,00 81.575,00	 36.461,05 36.461,05	 5.913,00 5.913,00		 42.374,05 42.374,05	 39.200,95 39.200,95
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								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		2.153.415,69	278.699,86	2.432.115,55	2.015.258,04	249.080,17		2.264.338,21	167.777,34
TOTAL DO ÓRGÃO - 06		2.153.415,69	278.699,86	2.432.115,55	2.015.258,04	249.080,17		2.264.338,21	167.777,34
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	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 DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	 300,00 98.000,00 18.400,00 500,00 900,00 600,00 1.700,00 100,00 500,00 121.000,00		 300,00 98.000,00 18.400,00 500,00 900,00 600,00 1.700,00 100,00 500,00 121.000,00	 51.046,66 2.002,00 53.048,66	 7.100,00 7.100,00		 58.146,66 2.002,00 60.148,66	 39.853,34 16.398,00 500,00 900,00 600,00 1.700,00 100,00 500,00 60.851,34



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 08/2018

(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	
04.122.0003.2078 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	121.000,00		121.000,00	53.048,66	7.100,00		60.148,66	60.851,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	121.000,00		121.000,00	53.048,66	7.100,00		60.148,66	60.851,34
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 0462-449052000000	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 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 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	52.000,00 944,20 2.800,00 37.200,00 100,00 800,00 54.101,00 500,00 500,00 599,21 500,00		52.000,00 944,20 2.800,00 37.200,00 100,00 800,00 54.101,00 500,00 500,00 599,21 500,00	30.860,29 944,20 450,00 20.819,07 41.051,57	4.291,87 12.623,43 5.318,23		35.152,16 944,20 450,00 33.442,50 46.369,80	16.847,84 2.350,00 3.757,50 100,00 800,00 7.731,20 500,00 500,00 599,21 500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	150.044,41		150.044,41	94.125,13	22.233,53		116.358,66	33.685,75
20.608.0020.1033 0469-449052000000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.PI AGRICUL EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.2069 0463-339030000000 0464-339032000000 0465-339039000000	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069								
20.608.0020.2070 0466-339030000000 0467-339032000000 0468-339039000000	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	150.044,41		150.044,41	94.125,13	22.233,53		116.358,66	33.685,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	150.044,41		150.044,41	94.125,13	22.233,53		116.358,66	33.685,75
09 001 08.122.0003.2009 0085-319004000000 0086-319011000000 0087-319013000000 0088-319094000000 0089-339014000000 0090-339030000000 0091-339036000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC 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	128.700,00 17.663,59 16.000,00 4.600,00 57.361,06 52.900,00		128.700,00 17.663,59 16.000,00 4.600,00 57.361,06 52.900,00	114.050,00 4.180,00 2.400,00 39.436,44 21.651,42	14.300,00 1.200,00 16.407,31 6.500,00		128.350,00 4.180,00 3.600,00 55.843,75 28.151,42	350,00 13.483,59 16.000,00 1.000,00 1.517,31 24.748,58



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 08/2018

(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	
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	86.612,30		86.612,30	56.669,51	12.025,55		68.695,06	17.917,24
0093-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.134,40		5.134,40	5.134,40			5.134,40	
0094-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	382.971,35		382.971,35	243.521,77	50.432,86		293.954,63	89.016,72
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0098-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0100-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0101-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0095-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0096-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0097-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	403.971,35		403.971,35	243.521,77	50.432,86		293.954,63	110.016,72
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0107-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0108-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	383.474,04	26.000,00	409.474,04	216.808,47	30.078,43		246.886,90	162.587,14
0109-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.800,00	4.000,00	63.800,00	12.534,35	343,34		12.877,69	50.922,31
0110-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.300,00		20.300,00					20.300,00
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00	3.399,61	5.899,61					5.899,61
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.968,00	66.000,00	124.968,00	56.094,98	3.729,49		59.824,47	65.143,53
0113-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	6.000,00	10.000,00	16.000,00	6.394,10			6.394,10	9.605,90
0114-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.500,00	500,00	4.000,00					4.000,00
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	7.800,00	51.000,00	58.800,00	9.560,00	2.500,00		12.060,00	46.740,00
0117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	132.641,60	42.000,00	174.641,60	122.363,17	12.582,85		134.946,02	39.695,58
0118-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.217,90			4.217,90	10.782,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	691.683,64	209.399,61	901.083,25	431.127,97	49.234,11		480.362,08	420.721,17
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0143-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0102-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0103-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0104-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
0106-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,11		2.407,11					2.407,11
0127-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0128-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0129-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.300,00		2.300,00					2.300,00



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 08/2018

(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	
0130-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.592,89		2.592,89					2.592,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	10.600,00		10.600,00					10.600,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0123-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.250,00		1.250,00	500,00			500,00	750,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.950,00		1.950,00					1.950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.000,00		6.000,00	500,00			500,00	5.500,00
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	61.200,00		61.200,00					61.200,00
0135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0136-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.800,00		7.800,00					7.800,00
0137-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0139-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600,00		600,00					600,00
0140-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0141-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.700,00		1.700,00	1.611,36			1.611,36	88,64
0142-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	114.800,00		114.800,00	1.611,36			1.611,36	113.188,64
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0144-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.300,00		6.300,00					6.300,00
0145-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00					4.400,00
0146-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.300,00		15.300,00					15.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	26.000,00		26.000,00					26.000,00
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0147-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0148-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0149-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.300,00		17.300,00					17.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0131-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0132-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.150,00		39.150,00	22.635,00	5.400,00		28.035,00	11.115,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	41.150,00		41.150,00	22.635,00	5.400,00		28.035,00	13.115,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0612-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0613-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0614-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	998.233,64	209.399,61	1.207.633,25	455.874,33	54.634,11		510.508,44	697.124,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.402.204,99	209.399,61	1.611.604,60	699.396,10	105.066,97		804.463,07	807.141,53
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								
0484-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		400,00					400,00
0485-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	47.700,00	6.600,00		54.300,00	25.700,00
0486-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00		17.600,00	1.452,00			1.452,00	16.148,00
0487-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0488-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0489-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,80		12.160,80	8.610,80			8.610,80	3.550,00
0490-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.000,00		43.000,00	20.040,65	640,00		20.680,65	22.319,35



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 08/2018

(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	
0491-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.800,00		38.800,00	29.803,00	8.340,00		38.143,00	657,00
0492-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0493-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00	1.840,00			1.840,00	2.160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	198.560,80		198.560,80	109.446,45	15.580,00		125.026,45	73.534,35
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0494-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0495-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0496-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0497-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.812.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0499-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0500-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0501-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1028	70.000,00		70.000,00					70.000,00
27.812.0011.1030	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD								
0505-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0506-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0507-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		62.000,00					62.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
0498-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	30.000,00		30.000,00	13.515,40			13.515,40	16.484,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	30.000,00		30.000,00	13.515,40			13.515,40	16.484,60
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0502-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0503-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0504-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	498.560,80		498.560,80	122.961,85	15.580,00		138.541,85	360.018,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	498.560,80		498.560,80	122.961,85	15.580,00		138.541,85	360.018,95
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0521-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0522-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	72.000,00		72.000,00	47.800,00	7.400,00		55.200,00	16.800,00
0523-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.936,00	418,00		2.354,00	12.646,00
0524-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0525-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0528-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	94.500,00		94.500,00	49.736,00	7.818,00		57.554,00	36.946,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0530-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080	12.000,00		12.000,00					12.000,00
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00		7.800,00					7.800,00
0535-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.100,00		11.100,00					11.100,00
0536-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.100,00		7.100,00					7.100,00



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 08/2018

(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 - 18.543.0019.1034	26.000,00		26.000,00					26.000,00
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0531-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0532-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0533-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	137.500,00		137.500,00	49.736,00	7.818,00		57.554,00	79.946,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	137.500,00		137.500,00	49.736,00	7.818,00		57.554,00	79.946,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0537-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0538-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	146.900,00		146.900,00	26.400,00	3.600,00		30.000,00	116.900,00
0539-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00		35.200,00	792,00			792,00	34.408,00
0540-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0541-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.600,00		2.600,00	300,00			300,00	2.300,00
0542-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00					58.000,00
0543-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	221.145,08		221.145,08	193.755,08			193.755,08	27.390,00
0545-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0546-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0547-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0548-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0549-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0550-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	558.545,08		558.545,08	221.247,08	3.600,00		224.847,08	333.698,00
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0564-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	45.000,00		45.000,00					45.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0556-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00		155.000,00					155.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	155.000,00		155.000,00					155.000,00
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0615-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0557-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0558-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		30.800,00		15.000,30		15.000,30	15.799,70
0559-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	135.800,00		135.800,00		15.000,30		15.000,30	120.799,70
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0551-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0552-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0553-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0554-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0555-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00	1.028,00			1.028,00	6.972,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	30.000,00		30.000,00	1.028,00			1.028,00	28.972,00
17.512.0016.1045	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D								
0621-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA		344.026,97	344.026,97					344.026,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045		344.026,97	344.026,97					344.026,97



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 08/2018

(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	
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0571-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0572-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0573-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0574-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.000,00		6.000,00					6.000,00
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0560-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0561-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0562-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026	40.000,00		40.000,00					40.000,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0563-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0569-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0570-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00		122.000,00					122.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	200.000,00		200.000,00					200.000,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0565-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00	19.311,20			19.311,20	150.688,80
0566-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0567-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.825,91		98.825,91					98.825,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	298.825,91		298.825,91	19.311,20			19.311,20	279.514,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.619.170,99	344.026,97	1.963.197,96	241.586,28	18.600,30		260.186,58	1.703.011,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	1.619.170,99	344.026,97	1.963.197,96	241.586,28	18.600,30		260.186,58	1.703.011,38
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	26.000,00		26.000,00	7.680,10			7.680,10	18.319,90
0059-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	79.200,00		79.200,00	53.508,33	6.700,00		60.208,33	18.991,67
0060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.161,06		39.161,06	2.700,50			2.700,50	36.460,56
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0062-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.200,00		12.200,00	1.050,00	450,00		1.500,00	10.700,00
0063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00		63.200,00	25.716,76	2.456,00		28.172,76	35.027,24
0064-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	159.400,00		159.400,00	78.586,66	8.200,00		86.786,66	72.613,34
0065-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	51.447,00		51.447,00	43.839,82	7.604,00		51.443,82	3,18
0066-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	389.281,50		389.281,50	368.130,83	19.327,24		387.458,07	1.823,43
0067-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0068-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.028,78		23.028,78	23.028,78			23.028,78	
0069-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0070-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	36.000,00		36.000,00	23.954,00			23.954,00	12.046,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	901.918,34		901.918,34	628.195,78	44.737,24		672.933,02	228.985,32
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0072-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0073-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.500,00		13.500,00					13.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	18.000,00		18.000,00					18.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0076-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0077-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00



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 08/2018

(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	
0078-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0079-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0080-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.500,00		11.500,00					11.500,00
0081-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0082-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0083-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0084-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0074-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0075-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.200,00		9.200,00					9.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	981.918,34		981.918,34	628.195,78	44.737,24		672.933,02	308.985,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	981.918,34		981.918,34	628.195,78	44.737,24		672.933,02	308.985,32
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0575-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0576-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	125.000,00		125.000,00	69.966,66	9.100,00		79.066,66	45.933,34
0577-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	3.234,00			3.234,00	23.766,00
0578-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.800,00		7.800,00					7.800,00
0579-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.600,00		3.600,00				2.250,00	1.350,00
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00		11.400,00					11.400,00
0581-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0582-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.000,00		48.000,00					48.000,00
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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	247.600,00		247.600,00	77.450,66	9.100,00		86.550,66	161.049,34
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0589-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0590-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	35.000,00		35.000,00					35.000,00
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0591-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	301.600,00		301.600,00	77.450,66	9.100,00		86.550,66	215.049,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	301.600,00		301.600,00	77.450,66	9.100,00		86.550,66	215.049,34
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	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 08/2018

(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	
0393-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00	47.700,00	8.100,00		55.800,00	12.200,00
0394-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		14.800,00	1.452,00	330,00		1.782,00	13.018,00
0395-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0396-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.160,99		8.160,99	3.160,99			3.160,99	5.000,00
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	5.200,00		5.200,00	5.200,00			5.200,00	
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.750,00		90.750,00	79.196,52			79.196,52	11.553,48
0402-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	189.610,99		189.610,99	136.709,51	8.430,00		145.139,51	44.471,48
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0403-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0404-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00		2.000,00		2.000,00	8.000,00
0405-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	82.000,00		82.000,00					82.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	110.000,00		110.000,00		2.000,00		2.000,00	108.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0406-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0407-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0408-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0409-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.700,00		5.700,00					5.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM								
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.500,00		8.500,00		5.614,00		5.614,00	2.886,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	25.000,00		25.000,00		5.614,00		5.614,00	19.386,00
13.392.0012.2089	Realizacao do Carnaval Pastel Folia								
0618-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	64.000,00		64.000,00	40.800,00			40.800,00	23.200,00
0619-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	193.580,00		193.580,00	192.561,55			192.561,55	1.018,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	257.580,00		257.580,00	233.361,55			233.361,55	24.218,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	597.190,99		597.190,99	370.071,06	16.044,00		386.115,06	211.075,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	597.190,99		597.190,99	370.071,06	16.044,00		386.115,06	211.075,93
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	500,00		500,00					500,00
0471-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	38.000,00		38.000,00	18.000,00	5.400,00		23.400,00	14.600,00
0472-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	792,00	396,00		1.188,00	7.212,00
0473-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0474-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.600,00		1.600,00	300,00			300,00	1.300,00
0475-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0476-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00		400,00					400,00
0477-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0478-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0479-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0480-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	60.000,00		60.000,00	19.092,00	5.796,00		24.888,00	35.112,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0481-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00					6.200,00
0482-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00



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 08/2018

(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	
0483-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.800,00		7.800,00					7.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	80.000,00		80.000,00	19.092,00	5.796,00		24.888,00	55.112,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	80.000,00		80.000,00	19.092,00	5.796,00		24.888,00	55.112,00
	TOTAL DAS DESPESAS	17.917.835,00	832.126,44	18.749.961,44	10.945.178,20	1.791.584,17		12.736.762,37	6.013.199,07
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				525.903,30	74.410,00		600.313,30	-600.313,30
	TOTAL GERAL	17.917.835,00	832.126,44	18.749.961,44	11.471.081,50	1.865.994,17		13.337.075,67	5.412.885,77