



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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 PREFEITO								
0016-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0017-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	563.798,36		563.798,36	514.222,97	49.552,46		563.775,43	22,93
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.635,33		68.635,33	68.635,33			68.635,33	
0019-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0020-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.074,37		24.074,37	22.984,98	1.089,39		24.074,37	0,00
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	350,00		350,00					350,00
0023-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.501,00		1.501,00	1.501,00			1.501,00	
0024-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.281,61		29.281,61	28.976,61	305,00		29.281,61	
0025-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0606-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.638,36		32.638,36	32.638,36			32.638,36	
0609-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	1.201,70			1.201,70	1.798,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	722.079,03	3.000,00	725.079,03	671.960,95	50.946,85		722.907,80	2.171,23
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0027-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0028-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.971,00		27.971,00	27.141,00	830,00		27.971,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	33.971,00		33.971,00	33.141,00	830,00		33.971,00	
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0031-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0033-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0034-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0035-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0037-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005								
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M								
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0039-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0040-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003								
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0041-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0043-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0045-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0046-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0047-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	756.650,03	3.000,00	759.650,03	705.101,95	51.776,85		756.878,80	2.771,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	756.650,03	3.000,00	759.650,03	705.101,95	51.776,85		756.878,80	2.771,23
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0048-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0049-339039000000	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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	500,00		500,00					500,00
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0051-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.910,26		18.910,26	13.914,26	4.996,00		18.910,26	0,00
0052-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	417.611,14		417.611,14	387.046,27	29.954,14		417.000,41	610,73
0053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.619,86		77.619,86	49.794,03	27.825,26		77.619,29	0,57
0054-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS								
0055-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO								
0056-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0057-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.050,00		7.050,00	6.900,00	150,00		7.050,00	
0058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	728,90			728,90	271,10
0059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0060-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.783,68		15.783,68	15.783,68			15.783,68	
0061-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	211.367,99		211.367,99	201.699,05	9.668,94	472,52	210.895,47	472,52
0062-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0063-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	215.392,80		215.392,80	182.866,24	32.519,83		215.386,07	6,73
0064-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0065-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0066-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.761,59		15.761,59	15.761,59			15.761,59	
0067-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0610-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	6.000,00	14.800,00	2.275,75	8.800,00		11.075,75	3.724,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	989.397,32	6.000,00	995.397,32	876.769,77	113.914,17	472,52	990.211,42	5.185,90
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0068-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0069-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048								
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0070-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0071-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0072-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	500,00		500,00					500,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0073-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	990.397,32	6.000,00	996.397,32	876.769,77	113.914,17	472,52	990.211,42	6.185,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	990.397,32	6.000,00	996.397,32	876.769,77	113.914,17	472,52	990.211,42	6.185,90
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.1041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO								
0074-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041								
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0075-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0076-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	44.000,00		44.000,00	39.200,00	4.800,00		44.000,00	
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.478,00		10.478,00	5.478,00	5.000,00		10.478,00	
0078-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0079-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.950,00		1.950,00	1.950,00			1.950,00	
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.079,53		74.079,53	72.847,83	1.231,70		74.079,53	0,00
0081-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0082-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.390,50		12.390,50	8.622,50	3.767,30		12.389,80	0,70
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	148.435,88		148.435,88	141.856,87	6.541,01	1.917,77	146.480,11	1.955,77
0084-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	19.737,00		19.737,00	17.850,00	1.886,50		19.736,50	0,50
0085-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0086-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.612,00		4.612,00	4.592,00			4.592,00	20,00
0088-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.295,00		6.295,00	6.295,00			6.295,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	322.177,91		322.177,91	298.692,20	23.226,51	1.917,77	320.000,94	2.176,97
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	322.377,91		322.377,91	298.692,20	23.226,51	1.917,77	320.000,94	2.376,97
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0093-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.601,96		3.601,96	3.489,76			3.489,76	112,20
0094-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0095-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	3.601,96		3.601,96	3.489,76			3.489,76	112,20
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0096-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.227,79		14.227,79	14.227,79			14.227,79	
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	0,01		0,01					0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	14.227,80		14.227,80	14.227,79			14.227,79	0,01
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	378.105,43		378.105,43	356.684,11	21.421,29		378.105,40	0,03
0100-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	800,00		800,00	800,00			800,00	
0101-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	179.279,19		179.279,19	168.469,16	8.936,31		177.405,47	1.873,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	558.184,62		558.184,62	525.953,27	30.357,60		556.310,87	1.873,75
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.735,67		109.735,67	100.870,16			100.870,16	8.865,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	109.735,67		109.735,67	100.870,16			100.870,16	8.865,51
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0104-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043								
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F								
0105-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.061,33		22.061,33	16.956,32	5.105,01		22.061,33	0,00
0106-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.356,59		140.356,59	96.592,08	43.764,51		140.356,59	0,00
0107-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.509,30		6.509,30	6.509,30			6.509,30	
0108-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0109-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.855,00		26.855,00	26.854,57			26.854,57	0,43
0111-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.287,80		7.287,80	7.287,80			7.287,80	
0112-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.419,01		48.419,01	23.630,00	24.767,05		48.397,05	21,96
0113-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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		
0114-339093000000 0115-449052000000 0150-339040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047			251.489,03						
12.365.0010.1019 0116-449030000000 0119-449039000000 0120-449051000000	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019									
12.365.0010.1040 0121-449052000000	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040									
12.365.0010.2037 0122-339030000000 0123-339036000000 0124-339039000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	1.905,02 420,00		1.905,02 420,00	1.905,02			1.905,02		420,00
12.365.0010.2039 0125-339030000000 0126-339036000000 0127-339039000000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	13.140,38 121.417,13		13.140,38 121.417,13	13.140,38 121.417,13			13.140,38 121.417,13		
12.365.0010.2041 0128-339030000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	60.676,25		60.676,25	46.906,83			46.906,83		13.769,42
12.365.0010.2042 0129-339030000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.844,46		43.844,46	30.636,70			30.636,70		13.207,76
12.365.0010.2044 0130-319011000000 0131-319013000000 0132-339030000000 0133-339036000000 0134-339039000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044		100,00	100,00						100,00
12.365.0010.2045 0135-319004000000 0136-319011000000 0137-319013000000 0138-319094000000 0139-339014000000 0140-339030000000 0141-339036000000 0142-339039000000 0143-339091000000 0144-339092000000 0145-339093000000 0146-449052000000	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	89.390,99 224.027,30 9.302,82		89.390,99 224.027,30 9.302,82	67.008,71 150.958,04 9.302,82	22.382,28 73.068,79		89.390,99 224.026,83 9.302,82		0,47
12.392.0010.2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E				315.558,80	100.235,53		415.794,33		950,61



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0147-339030000000 0148-339036000000 0149-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	1.597.987,26		1.597.987,26	1.354.435,91	204.229,70		1.558.665,61	39.321,65
12.361.0010.2049	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0151-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182.818,92		182.818,92	170.370,13	11.729,91		182.100,04	718,88
0152-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	585.622,14		585.622,14	531.223,85	54.398,29		585.622,14	0,00
0153-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.192,06		100.192,06	92.823,47	7.368,59		100.192,06	0,00
0154-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.286,09		1.286,09					1.286,09
0611-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,01	14.325,00	45.325,01	5.140,99	39.770,23		44.911,22	413,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	900.919,22	14.325,00	915.244,22	799.558,44	113.267,02		912.825,46	2.418,76
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0155-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.586,11		35.586,11	35.586,11			35.586,11	
0156-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	426.529,87		426.529,87	426.529,87			426.529,87	
0157-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.510,09		80.510,09	80.510,09			80.510,09	
0158-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0159-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0612-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		12.825,00	12.825,00	4.221,29			4.221,29	8.603,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	542.626,07	12.825,00	555.451,07	546.847,36			546.847,36	8.603,71
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0160-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0161-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	876.212,35		876.212,35	810.973,98	65.238,37		876.212,35	0,00
0162-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	149.638,00		149.638,00	149.638,00			149.638,00	
0163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0613-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.000,00	21.000,00	7.933,24			7.933,24	13.066,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.026.350,35	21.000,00	1.047.350,35	968.545,22	65.238,37		1.033.783,59	13.566,76
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0164-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0165-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.258,46		83.258,46	79.058,30	4.200,16		83.258,46	0,00
0166-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.914,01		16.914,01	16.914,01			16.914,01	
0167-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0614-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.400,00	2.400,00					2.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	100.672,47	2.400,00	103.072,47	95.972,31	4.200,16		100.172,47	2.900,00
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.261,74		96.261,74	96.261,74			96.261,74	
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	491.998,54		491.998,54	491.998,54			491.998,54	
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.282,74		93.282,74	93.282,74			93.282,74	
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0615-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		14.500,00	14.500,00	7.279,20			7.279,20	7.220,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	681.543,02	14.500,00	696.043,02	688.822,22			688.822,22	7.220,80
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0173-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.573,21		142.573,21	141.436,42			141.436,42	1.136,79
0174-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	161.854,99		161.854,99	161.854,99			161.854,99	
0175-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.172,80		20.172,80	20.172,80			20.172,80	
0176-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0616-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.600,00	5.600,00	1.947,89			1.947,89	3.652,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	324.601,00	5.600,00	330.201,00	325.412,10			325.412,10	4.788,90



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.576.712,13	70.650,00	3.647.362,13	3.425.157,65	182.705,55		3.607.863,20	39.498,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.497.077,30	70.650,00	5.567.727,30	5.078.285,76	410.161,76	1.917,77	5.486.529,75	81.197,55
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0178-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.232,24		104.232,24	91.499,24	12.732,72		104.231,96	0,28
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	719.741,56		719.741,56	657.296,56	62.434,06		719.730,62	10,94
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.304,67		118.304,67	102.018,10	16.286,57		118.304,67	0,00
0181-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0182-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.650,00		5.650,00	3.900,00	1.750,00		5.650,00	
0183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.856,44		183.856,44	169.949,68	7.134,29		177.083,97	6.772,47
0184-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	436.558,89		436.558,89	436.557,51			436.557,51	1,38
0185-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	74.222,70		74.222,70	67.179,80	7.042,90	1.358,26	72.864,44	1.358,26
0186-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	419.444,28		419.444,28	340.490,08	81.797,00	2.842,80	419.444,28	0,00
0187-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00	
0188-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0189-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0190-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	987.481,98		987.481,98	909.992,95	77.489,03		987.481,98	0,00
0191-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.695,00		4.695,00	4.695,00			4.695,00	
0617-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.511,57	9.300,00	33.811,57	4.138,91	29.552,57		33.691,48	120,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	3.091.299,33	9.300,00	3.100.599,33	2.800.317,83	296.219,14	4.201,06	3.092.335,91	8.263,42
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0192-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0193-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.825,00		2.825,00	2.825,00			2.825,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	2.825,00		2.825,00	2.825,00			2.825,00	
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0194-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0196-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0197-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034								
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0198-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014								
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0199-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.535,72		3.535,72	3.113,02			3.113,02	422,70
0200-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0201-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	3.535,72		3.535,72	3.113,02			3.113,02	422,70
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0202-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,40		30.100,40	25.348,90			25.348,90	4.751,50
0203-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0204-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	450,00		450,00				450,00	450,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	30.550,40		30.550,40	25.348,90			25.348,90	5.201,50
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0205-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00	100,00
0206-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00				100,00	100,00
0207-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0208-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	200,00		200,00					200,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0009.1012 0246-449052000000	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016 0247-449030000000 0248-449039000000 0249-449051000000	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								
10.302.0009.1017 0250-449030000000 0251-449039000000 0252-449051000000	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017								
10.302.0009.1036 0253-449030000000 0254-449039000000 0255-449052000000	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	500,00		500,00					500,00
10.302.0009.2027 0256-319004000000 0257-319011000000 0258-319013000000 0259-319094000000 0260-339014000000 0261-339030000000 0262-339032000000 0263-339036000000 0264-339039000000 0265-339040000000 0266-339092000000 0267-339093000000 0268-449052000000 0621-319113000000	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS 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 OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	24.317,20 17.090,23 2.000,00 479.220,30 100,00 57.979,17 38.317,71 3.500,00 100,00 16.400,00		24.317,20 17.090,23 2.000,00 479.220,30 100,00 57.979,17 38.317,71 3.500,00 100,00 16.400,00	21.184,10 17.090,23 2.000,00 467.630,47 100,00 57.279,17 36.162,18 3.500,00 780,00	3.133,10 700,00 2.155,53	5.705,00	24.317,20 17.090,23 2.000,00 473.344,02 100,00 57.979,17 38.317,71 3.500,00 16.400,00	0,00 0,00 0,00 5.876,28 100,00 0,00 0,00 100,00 780,00
10.302.0009.2028 0270-319011000000 0271-319013000000 0272-319094000000 0273-339014000000 0274-339030000000 0275-339036000000 0276-339039000000 0277-339040000000 0278-339093000000 0279-449052000000 0608-319004000000 0622-319113000000	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	46.177,43 4.454,27 200,00 51.884,00 15.750,00 51.011,26 300,00	780,00	46.177,43 4.454,27 200,00 51.884,00 15.750,00 51.011,26 300,00	42.028,63 4.454,27 51.645,54 8.800,00 51.011,26 300,00 975,00	4.148,80 6.950,00		46.177,43 4.454,27 200,00 51.645,54 15.750,00 51.011,26 300,00 466,74	0,00 0,00 200,00 238,46 508,26
10.302.0009.2029 0280-337141000000	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE CONSORCIOS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	169.776,96	975,00	170.751,96	158.706,44	11.098,80		169.805,24	946,72



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0281-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.895,98		170.895,98	170.549,98	346,00		170.895,98	
0282-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0283-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0284-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0285-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	171.195,98		171.195,98	170.549,98	346,00		170.895,98	300,00
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0286-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0287-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	19.200,00		19.200,00	16.919,72	2.183,00		19.102,72	97,28
0288-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.928,10		1.928,10	1.928,10			1.928,10	
0289-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0290-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.935,06		54.935,06	44.743,45	8.712,28		53.455,73	1.479,33
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.031,00		6.031,00	6.031,00			6.031,00	
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0294-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0295-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0623-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		390,00	390,00	311,07			311,07	78,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	82.394,16	390,00	82.784,16	69.933,34	10.895,28		80.828,62	1.955,54
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0296-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0297-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	18.370,96		18.370,96	16.771,36	1.599,60	32,80	18.338,16	32,80
0298-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.955,76		1.955,76	1.955,76			1.955,76	
0299-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.429,50		10.429,50	3.920,40	6.508,90		10.429,30	0,20
0302-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0303-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0304-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0624-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		775,00	775,00	227,94			227,94	547,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	31.056,22	775,00	31.831,22	22.875,46	8.108,50	32,80	30.951,16	880,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.407.256,64	36.320,00	5.443.576,64	4.980.285,42	434.951,49	9.938,86	5.405.298,05	38.278,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.407.256,64	36.320,00	5.443.576,64	4.980.285,42	434.951,49	9.938,86	5.405.298,05	38.278,59
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								
0305-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00		44.000,00	40.500,00	3.500,00		44.000,00	
0306-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	691.405,74		691.405,74	631.371,66	60.034,08		691.405,74	0,00
0307-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.851,03		75.851,03	75.851,03			75.851,03	
0308-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.350,00		1.350,00	1.350,00			1.350,00	
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	474.405,22		474.405,22	462.272,82	12.132,40		474.405,22	0,00
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	47.672,80		47.672,80	39.122,80	8.417,34		47.540,14	132,66
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	783.841,47		783.841,47	733.199,92	50.482,56		783.682,48	158,99
0313-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0314-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.217,44		3.217,44	3.117,44			3.117,44	100,00
0315-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.470,62		10.470,62	10.470,62			10.470,62	
0316-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0317-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0625-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.300,00	15.300,00	5.541,84			5.541,84	9.758,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	2.132.214,32	15.300,00	2.147.514,32	2.002.798,13	134.566,38		2.137.364,51	10.149,81



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0318-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0319-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0320-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0016.1043	CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA								
0321-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0325-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0328-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.050,00		13.050,00	11.150,00	950,00		12.100,00	950,00
0329-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0330-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.321,09		22.321,09	22.321,09			22.321,09	
0331-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0332-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	35.471,09		35.471,09	33.471,09	950,00		34.421,09	1.050,00
17.511.0016.1051	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E								
0333-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051								
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.329,50		4.329,50	4.329,50			4.329,50	
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.950,00		12.950,00	12.950,00			12.950,00	
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.964,28		28.964,28	28.964,28			28.964,28	
0337-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	46.243,78		46.243,78	46.243,78			46.243,78	
27.813.0015.2065	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0339-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0340-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0341-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0342-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.219.929,19	15.300,00	2.235.229,19	2.087.513,00	135.516,38		2.223.029,38	12.199,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.219.929,19	15.300,00	2.235.229,19	2.087.513,00	135.516,38		2.223.029,38	12.199,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0343-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0344-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	85.000,00		85.000,00	79.149,99	5.600,00		84.749,99	250,01
0346-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0347-339014000000	DIARIAS CIVIL	350,00		350,00	150,00			150,00	200,00
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0349-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0351-449052000000 0607-319013000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	12.000,00 109.450,00		12.000,00 109.450,00	10.972,50 102.272,49			10.972,50 107.872,49	1.027,50 1.577,51
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS								
0352-339030000000 0353-339039000000 0354-339040000000 0355-449052000000	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	500,00 500,00		500,00 500,00					500,00 500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	109.950,00		109.950,00	102.272,49	5.600,00		107.872,49	2.077,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	109.950,00		109.950,00	102.272,49	5.600,00		107.872,49	2.077,51
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0356-319004000000 0357-319011000000 0358-319013000000 0359-319094000000 0360-339014000000 0361-339030000000 0362-339036000000 0363-339039000000 0364-339092000000 0365-339093000000 0366-449052000000 0626-319113000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	100,00 58.076,67 5.869,61 241.980,19		100,00 58.076,67 5.869,61 243.380,19				100,00 58.076,67 5.869,61 241.003,25	100,00 0,00 2.376,94
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL								
0367-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.1050	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
0368-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	780.000,01 780.000,01		780.000,01 780.000,01	780.000,00 780.000,00			780.000,00 780.000,00	0,01 0,01
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0369-339030000000 0370-339032000000 0371-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069								
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0372-339030000000 0373-339032000000 0374-339039000000	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	1.021.980,20	1.400,00	1.023.380,20	976.089,80	46.047,39	1.133,94	1.021.003,25	2.376,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	1.021.980,20	1.400,00	1.023.380,20	976.089,80	46.047,39	1.133,94	1.021.003,25	2.376,95
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0375-319004000000 0376-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	21.478,00 103.200,00		21.478,00 103.200,00	16.978,00 96.000,00	3.998,00 7.200,00		20.976,00 103.200,00	502,00



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0377-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.986,00		7.986,00	7.986,00			7.986,00	
0378-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.650,00		3.650,00	3.350,00	300,00		3.650,00	
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.365,83		43.365,83	43.365,83			43.365,83	
0381-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0382-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.207,25		8.207,25	5.008,25	2.911,75	400,00	7.520,00	687,25
0383-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.436,79		70.436,79	44.195,46	26.241,33	13.320,76	57.116,03	13.320,76
0384-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
0385-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0386-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0387-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.950,00		1.950,00	1.950,00			1.950,00	
0627-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.100,00	6.100,00					6.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	267.873,87	6.100,00	273.973,87	225.833,54	40.651,08	13.720,76	252.763,86	21.210,01
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0390-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0392-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	269.373,87	6.100,00	275.473,87	225.833,54	40.651,08	13.720,76	252.763,86	22.710,01
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0393-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0394-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	393.708,92		393.708,92	358.719,01	34.989,91		393.708,92	0,00
0395-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.821,75		46.821,75	41.777,38	3.000,00	0,03	44.777,35	2.044,40
0396-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0397-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33	150,00			150,00	391,33
0398-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.684,90		56.684,90	55.128,25	1.285,02		56.413,27	271,63
0399-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	12.140,00		12.140,00	12.140,00			12.140,00	
0400-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0401-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	73.037,73		73.037,73	73.037,73			73.037,73	
0402-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	12.786,50		12.786,50	10.850,00	1.886,50		12.736,50	50,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.054,65		30.054,65	28.252,90	1.801,75		30.054,65	
0404-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0405-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0406-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0407-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	787,14		787,14	778,00			778,00	9,14
0408-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	57.604,14		57.604,14	52.719,00	4.885,14		57.604,14	0,00
0628-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.100,00	2.425,00	8.525,00	3.751,52	4.200,00		7.951,52	573,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	691.167,06	2.425,00	693.592,06	637.303,79	52.048,32	0,03	689.352,08	4.239,98
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0409-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007								
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	100,00		100,00					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
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0007.2011 0413-339014000000 0414-339030000000 0415-339039000000	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	500,00 500,00		500,00 500,00					500,00 500,00
08.243.0007.2021 0416-319011000000 0417-319013000000 0418-319094000000 0419-339014000000 0420-339030000000 0421-339033000000 0422-339039000000 0423-449052000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	82.132,89 18.000,00 365,00 100,00 940,00 101.537,89		82.132,89 18.000,00 365,00 100,00 940,00 101.537,89	65.666,66 15.059,00 365,00	16.400,00		82.066,66 15.059,00 365,00	66,23 2.941,00 4.047,23
08.244.0007.1009 0424-449030000000 0425-449039000000 0426-449051000000	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	1.268,00 500,00 1.768,00		1.268,00 500,00 1.768,00					1.268,00 500,00 1.768,00
08.244.0007.1042 0427-449030000000 0428-449039000000 0429-449051000000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	500,00 500,00 1.000,00		500,00 500,00 1.000,00					500,00 500,00 1.000,00
08.244.0007.2015 0430-339032000000 0431-339039000000	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	520,00 39.906,01 40.426,01		520,00 39.906,01 40.426,01	37.886,00	2.000,00		39.886,00	20,01 540,01
16.482.0007.1008 0432-449030000000 0433-449039000000 0434-449051000000	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	500,00 500,00 1.000,00		500,00 500,00 1.000,00					500,00 500,00 1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	837.498,96	2.425,00	839.923,96	756.280,45	70.448,32	0,03	826.728,74	13.195,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.106.872,83	8.525,00	1.115.397,83	982.113,99	111.099,40	13.720,79	1.079.492,60	35.905,23
10 001 27.122.0003.2073 0435-319004000000 0436-319011000000 0437-319013000000 0438-319094000000 0439-339014000000 0440-339030000000 0441-339035000000 0442-339036000000 0443-339039000000 0444-339092000000 0445-339093000000 0446-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	24.500,00 86.300,00 10.494,00 1.500,00 6.630,40 100,00 39.171,60 57.871,92 100,00 300,00		24.500,00 86.300,00 10.494,00 1.500,00 6.630,40 100,00 39.171,60 57.871,92 100,00 300,00	22.591,50 78.200,00 10.494,00 1.200,00 6.630,40	1.872,00 8.100,00		24.463,50 86.300,00 10.494,00 1.200,00 6.630,40	36,50 7.687,86 100,00 300,00



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0447-339031000000 0629-319113000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	-2.100,00 224.867,92	2.100,00 2.100,00	226.967,92	207.763,99	17.767,00	7.087,43	218.443,56	8.524,36
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0448-339031000000 0449-339032000000 0450-339030000000 0451-339036000000 0452-339039000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075								
27.812.0011.1030	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD								
0453-449030000000 0454-449039000000 0455-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	100,00 100,00 200,00		100,00 100,00 200,00				100,00 100,00 200,00	100,00 100,00 200,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
0456-339031000000 0457-339032000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	26.215,00 26.215,00		26.215,00 26.215,00	26.215,00 26.215,00			26.215,00 26.215,00	
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0458-449030000000 0459-449039000000 0460-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	500,00 500,00 0,01 1.000,01		500,00 500,00 0,01 1.000,01				500,00 500,00 0,01 1.000,01	500,00 500,00 0,01 1.000,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	252.282,93	2.100,00	254.382,93	233.978,99	17.767,00	7.087,43	244.658,56	9.724,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	252.282,93	2.100,00	254.382,93	233.978,99	17.767,00	7.087,43	244.658,56	9.724,37
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0461-319004000000 0462-319011000000 0463-319013000000 0464-319094000000 0465-339014000000 0466-339030000000 0467-449052000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	100,00 72.006,67 9.652,12 500,00 200,00 500,00 500,00 83.458,79		100,00 72.006,67 9.652,12 500,00 200,00 500,00 500,00 83.458,79	66.506,67 9.652,12	5.500,00		72.006,67 9.652,12	100,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0468-339030000000 0469-339032000000 0470-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080								
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0471-339030000000 0472-339039000000 0473-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0474-339030000000 0475-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	83.458,79		83.458,79	76.308,79	5.500,00		81.808,79	1.650,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	83.458,79		83.458,79	76.308,79	5.500,00		81.808,79	1.650,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0477-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0478-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	48.890,00		48.890,00	40.800,00	7.200,00		48.000,00	890,00
0479-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.544,00		5.544,00	5.544,00			5.544,00	
0480-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0481-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0482-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.883,22		195.883,22	186.648,65	9.234,57		195.883,22	0,00
0483-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	72.289,55		72.289,55	66.914,55	5.375,00		72.289,55	
0484-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	358.725,94		358.725,94	331.950,05	14.476,47		346.426,52	12.299,42
0485-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0486-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0487-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0488-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0489-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0490-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0491-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	0,01		0,01					0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	681.432,72		681.432,72	631.857,25	36.286,04		668.143,29	13.289,43
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032								
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0493-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0494-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	233.081,34		233.081,34	233.081,34		53.570,40	179.510,94	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	234.081,34		234.081,34	233.081,34		53.570,40	179.510,94	54.570,40
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0496-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0497-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0498-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0499-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0500-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0501-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025								
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0502-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0503-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.563,15		11.563,15	9.863,15	1.700,00		11.563,15	
0504-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0505-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0506-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	12.063,15		12.063,15	9.863,15	1.700,00		11.563,15	500,00
17.512.0016.1045	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D								
0507-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0508-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0509-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045	200,00		200,00					200,00
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0510-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0511-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0512-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0513-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0514-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0515-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026								
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0516-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027								
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0517-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0518-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0519-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031								
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0521-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.087,50		35.087,50	13.000,00	22.087,50		35.087,50	
0522-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	35.087,50		35.087,50	13.000,00	22.087,50		35.087,50	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	964.864,71		964.864,71	887.801,74	60.073,54	53.570,40	894.304,88	70.559,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	964.864,71		964.864,71	887.801,74	60.073,54	53.570,40	894.304,88	70.559,83
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0523-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00	9.003,80	1.000,00		10.003,80	496,20
0524-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	88.959,10		88.959,10	82.375,24	6.583,86		88.959,10	0,00
0525-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.791,98		11.791,98	11.791,98			11.791,98	
0526-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0527-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	450,00	150,00		600,00	
0528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.312,05		56.312,05	56.312,05			56.312,05	
0529-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	359.606,76		359.606,76	351.816,76	7.790,00		359.606,76	
0530-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	67.237,76		67.237,76	60.457,76	6.780,00	1.282,00	65.955,76	1.282,00
0531-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	361.108,84		361.108,84	272.154,91	88.791,69	157,85	360.788,75	320,09
0532-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	59.725,99		59.725,99	57.739,99	1.886,50		59.626,49	99,50
0533-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0534-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.541,82		1.541,82	1.541,82			1.541,82	
0535-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.017.484,30		1.017.484,30	903.644,31	112.982,05	1.439,85	1.015.186,51	2.297,79
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0536-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0537-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0538-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	1.100,00		1.100,00					1.100,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0539-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.023,00		5.023,00	3.902,48			3.902,48	1.120,52
0540-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0541-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	5.523,00		5.523,00	3.902,48			3.902,48	1.620,52
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0542-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0543-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005								
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0544-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0545-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	500,00		500,00					500,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0546-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0547-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0548-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.024.607,30		1.024.607,30	907.546,79	112.982,05	1.439,85	1.019.088,99	5.518,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	1.024.607,30		1.024.607,30	907.546,79	112.982,05	1.439,85	1.019.088,99	5.518,31
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0549-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0550-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.750,00		120.750,00	110.900,00	9.850,00		120.750,00	
0551-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		16.200,00	16.016,00			16.016,00	184,00
0552-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0553-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.450,00		3.450,00	3.450,00			3.450,00	
0554-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0555-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0556-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0557-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0558-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.666,60		2.666,60	2.666,60			2.666,60	
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	143.666,60		143.666,60	133.032,60	9.850,00		142.882,60	784,00
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0561-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0562-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024								
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0563-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0564-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0565-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0566-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	143.866,60		143.866,60	133.032,60	9.850,00		142.882,60	984,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	143.866,60		143.866,60	133.032,60	9.850,00		142.882,60	984,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								



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
 EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0568-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0569-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	87.800,00		87.800,00	77.400,00			87.600,00	200,00
0570-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.736,00		10.736,00	10.736,00			10.736,00	
0571-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0572-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.751,25			4.751,25	248,75
0574-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0575-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0576-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.381,23		6.381,23	6.381,23			6.381,23	
0577-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0578-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0579-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	110.217,23		110.217,23	99.268,48	10.200,00		109.468,48	748,75
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.021,48		5.021,48	5.021,48			5.021,48	
0581-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	74.837,19		74.837,19	74.837,19			74.837,19	
0582-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.928,00		126.928,00	126.779,53			126.779,53	148,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	206.786,67		206.786,67	206.638,20			206.638,20	148,47
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0583-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0584-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0585-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0586-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	500,00		500,00					500,00
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECOM								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.025,00		2.025,00	2.025,00			2.025,00	
0589-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.290,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	6.315,00		6.315,00	6.315,00			6.315,00	
13.392.0012.2089	REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.697,34		16.697,34	16.473,14			16.473,14	224,20
0591-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	32.479,00		32.479,00	32.479,00			32.479,00	
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	65.150,00		65.150,00	109.420,00		44.270,00	65.150,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	114.326,34		114.326,34	158.372,14		44.270,00	114.102,14	224,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	438.145,24		438.145,24	470.593,82	10.200,00	44.270,00	436.523,82	1.621,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	438.145,24		438.145,24	470.593,82	10.200,00	44.270,00	436.523,82	1.621,42
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0593-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0594-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.800,00		46.800,00	43.200,00			46.800,00	
0595-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.336,00		6.336,00	6.336,00			6.336,00	
0596-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0597-339014000000	DIARIAS CIVIL	750,00		750,00	750,00			750,00	
0598-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0599-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0600-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150,00		150,00	150,00			150,00	
0601-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	54.136,00		54.136,00	50.436,00	3.600,00		54.036,00	100,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0602-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2019

(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	
0603-339035000000 0604-339039000000 0605-339092000000	SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	54.236,00		54.236,00	50.436,00	3.600,00		54.036,00	200,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	54.236,00		54.236,00	50.436,00	3.600,00		54.036,00	200,00
	TOTAL DAS DESPESAS	20.071.575,08	143.295,00	20.214.870,08	18.548.130,91	1.529.040,03	133.551,56	19.943.619,38	271.250,70
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				887.678,76	71.700,00		959.378,76	-959.378,76
	TOTAL GERAL	20.071.575,08	143.295,00	20.214.870,08	19.435.809,67	1.600.740,03	133.551,56	20.902.998,14	-688.128,06

EDERZIO DE JESUS MENDES
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR