



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 02/2018

(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	8.898,00		8.898,00					8.898,00
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00		700,00					700,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	414.060,00		414.060,00	40.596,33	42.498,58		83.094,91	330.965,09
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.535,00		35.535,00					35.535,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0022-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.400,00		6.400,00	300,00			300,00	6.100,00
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.990,00		33.990,00	95,76			95,76	33.894,24
0024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0025-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0026-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.000,00		35.000,00	18.146,15	16.798,53		34.944,68	55,32
0027-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.000,00		48.000,00	24.566,00	7.500,00		32.066,00	15.934,00
0030-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0031-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	622.583,00		622.583,00	83.704,24	66.797,11		150.501,35	472.081,65
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0032-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0033-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	720,00	300,00		1.020,00	3.980,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	8.000,00		8.000,00	720,00	300,00		1.020,00	6.980,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0043-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00					68.000,00
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0045-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0046-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0048-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
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					2.800,00
0051-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0052-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0053-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	106.800,00		106.800,00					106.800,00
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M								
0054-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0055-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0056-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0057-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0034-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	58.000,00		58.000,00					58.000,00
0035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0036-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0037-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0039-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0040-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.800,00		3.800,00					3.800,00



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 02/2018

(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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0042-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	95.300,00		95.300,00					95.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	852.683,00		852.683,00	84.424,24	67.097,11		151.521,35	701.161,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	852.683,00		852.683,00	84.424,24	67.097,11		151.521,35	701.161,65
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0593-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	312,33	954,00		1.266,33	16.733,67
0594-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	420.000,00		420.000,00	39.304,58	36.913,99		76.218,57	343.781,43
0595-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		736,98		736,98	39.263,02
0596-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0597-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.200,00		4.200,00	300,00	1.050,00		1.350,00	2.850,00
0598-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0599-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0600-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0601-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	200.000,00		200.000,00	85.201,28	1.388,11		86.589,39	113.410,61
0602-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	165.000,00		165.000,00	13.119,03	20.686,35		33.805,38	131.194,62
0603-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0604-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0605-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.797,72		14.797,72	10.250,00	4.547,72		14.797,72	0,00
0606-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	902.497,72		902.497,72	148.487,22	66.277,15		214.764,37	687.733,35
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0607-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0610-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0611-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0617-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	2.000,00		2.000,00					2.000,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0608-999999000000	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	977.497,72		977.497,72	148.487,22	66.277,15		214.764,37	762.733,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	977.497,72		977.497,72	148.487,22	66.277,15		214.764,37	762.733,35
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.1041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO								
0391-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0272-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		38.000,00	571,90	19.589,54		20.161,44	17.838,56
0273-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00	3.300,00	3.300,00		6.600,00	61.400,00
0274-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0275-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.800,00		16.800,00					16.800,00
0276-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0277-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.496,21		74.496,21	3.079,72	11.429,08		14.508,80	59.987,41
0278-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0279-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0280-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.000,00		27.000,00	700,00	1.173,25		1.873,25	25.126,75



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 02/2018

(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	53.850,00		53.850,00	17.058,14	5.992,11		23.050,25	30.799,75
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0285-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00		1.840,00		1.840,00	5.160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	309.346,21		309.346,21	24.709,76	43.323,98		68.033,74	241.312,47
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	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0288-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0289-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	345.346,21		345.346,21	24.709,76	43.323,98		68.033,74	277.312,47
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0358-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	33.500,00		33.500,00					33.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0362-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00		4.959,11		4.959,11	57.040,89
0291-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0292-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	31.000,00		31.000,00		9.163,05		9.163,05	21.836,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	94.000,00		94.000,00		14.122,16		14.122,16	79.877,84
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.450,00		212.450,00		2.013,46		2.013,46	210.436,54
0297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0298-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	93.900,00		93.900,00	2.892,92	13.241,82		16.134,74	77.765,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	308.850,00		308.850,00	2.892,92	15.255,28		18.148,20	290.701,80
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	45.000,00		45.000,00					45.000,00
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0305-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0307-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
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	8.600,00		8.600,00					8.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	110.800,00		110.800,00					110.800,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F								
0337-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		38.000,00	1.053,00	201,40		1.254,40	36.745,60
0338-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	583.000,00		583.000,00	4.937,60	3.703,20		8.640,80	574.359,20
0339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		106.000,00					106.000,00
0340-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0341-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0342-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	4.880,00	4.352,00		9.232,00	14.768,00



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 02/2018

(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
0345-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	22.000,00		22.000,00		350,00		350,00	21.650,00
0346-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
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	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	930.120,00		930.120,00	10.870,60	8.606,60		19.477,20	910.642,80
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0355-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0359-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0360-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00					6.800,00
0361-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.700,00		30.700,00					30.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN								
0293-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0294-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0295-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	14.000,00		14.000,00					14.000,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -								
0299-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		35.500,00					35.500,00
0300-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	78.872,56		78.872,56	22.912,56			22.912,56	55.960,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	114.872,56		114.872,56	22.912,56			22.912,56	91.960,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0303-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	42.000,00		42.000,00					42.000,00
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		43.500,00					43.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.500,00		43.500,00					43.500,00
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF								
0311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00		4.400,00					4.400,00
0313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0314-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00		780,00		780,00	2.720,00
0315-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0316-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	49.500,00		49.500,00		780,00		780,00	48.720,00
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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0319-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00		35.200,00					35.200,00
0320-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2018

(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	5.300,00		5.300,00	316,00			316,00	4.984,00
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	22.000,00		22.000,00		568,10		568,10	21.431,90
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.000,00		35.000,00	199,24			199,24	34.800,76
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	205.600,00		205.600,00	515,24	568,10		1.083,34	204.516,66
12.366.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0329-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0330-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	19.500,00		19.500,00					19.500,00
0331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2046	36.000,00		36.000,00					36.000,00
12.392.0010.2048	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E								
0351-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0353-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.170.242,56		2.170.242,56	37.191,32	39.332,14		76.523,46	2.093.719,10
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0364-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0365-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	832.000,00		832.000,00	90.517,82	68.378,50		158.896,32	673.103,68
0366-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00		187.000,00		15.857,95		15.857,95	171.142,05
0367-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.600,00		19.600,00					19.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.070.600,00		1.070.600,00	90.517,82	84.236,45		174.754,27	895.845,73
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0376-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0377-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	170.659,65		170.659,65	91.459,54	79.200,11		170.659,65	
0378-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.945,70		21.945,70	19.219,65	2.726,05		21.945,70	0,00
0379-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.020,00		5.020,00					5.020,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	220.525,35		220.525,35	110.679,19	81.926,16		192.605,35	27.920,00
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0368-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0369-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	256.000,00		256.000,00	49.390,51	38.524,17		87.914,68	168.085,32
0370-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.700,00		68.700,00		6.281,83		6.281,83	62.418,17
0371-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.300,00		8.300,00					8.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	385.000,00		385.000,00	49.390,51	44.806,00		94.196,51	290.803,49
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0372-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0373-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	164.000,00		164.000,00					164.000,00
0374-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.300,00		54.300,00					54.300,00
0375-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.700,00		14.700,00					14.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	265.000,00		265.000,00					265.000,00



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 02/2018

(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	65.052,10		65.052,10	35.637,12	29.414,98		65.052,10	0,00
0383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	7.726,39	758,79		8.485,18	14,82
0384-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0385-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	80.052,10		80.052,10	43.363,51	30.173,77		73.537,28	6.514,82
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	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0388-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.060,00		5.060,00					5.060,00
0389-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00		400,00					400,00
0390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.040,00		2.040,00					2.040,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.051.177,45		2.051.177,45	293.951,03	241.142,38		535.093,41	1.516.084,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	4.566.766,22		4.566.766,22	355.852,11	323.798,50		679.650,61	3.887.115,61
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	45.100,00		45.100,00	5.486,81	2.474,00		7.960,81	37.139,19
0151-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	143.000,00		143.000,00	20.990,67	15.582,59		36.573,26	106.426,74
0152-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		284,21		284,21	39.715,79
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	193.074,01		193.074,01	101.087,36	44.674,12		145.761,48	47.312,53
0155-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00		48.000,00		5.000,00		5.000,00	43.000,00
0156-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.674,97		40.674,97	32.481,90	4.129,22		36.611,12	4.063,85
0157-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	171.006,13		171.006,13	70.487,31	42.878,21		113.365,52	57.640,61
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.900,00		112.900,00	42.435,00	70.465,00		112.900,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	862.900,11		862.900,11	297.729,05	185.487,35		483.216,40	379.683,71
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0240-339014000000	DIARIAS CIVIL	13.200,00		13.200,00					13.200,00
0241-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.800,00		10.800,00		450,45		450,45	10.349,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	24.000,00		24.000,00		450,45		450,45	23.549,55
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	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0244-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	600,00		600,00					600,00
0245-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0253-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0254-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.700,00		8.700,00					8.700,00
0255-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	21.700,00		21.700,00					21.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	32.000,00		32.000,00					32.000,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0250-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.900,00		9.900,00					9.900,00
0251-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0252-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00



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 02/2018

(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	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.850,00		3.850,00					3.850,00
0264-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00		1.750,00					1.750,00
0265-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.400,00		9.400,00					9.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
0269-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0270-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0271-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	28.800,00		28.800,00		272,00		272,00	28.528,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	37.000,00		37.000,00		272,00		272,00	36.728,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0159-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0160-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	560.800,00		560.800,00	64.473,85	65.580,46		130.054,31	430.745,69
0161-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.500,00		125.500,00	5.559,57	10.123,71		15.683,28	109.816,72
0162-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0163-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00		42.400,00					42.400,00
0165-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.100,00		21.100,00					21.100,00
0166-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	86.700,00		86.700,00					86.700,00
0167-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.510,00		33.510,00					33.510,00
0168-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00		652,00		652,00	19.348,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.145.210,00		1.145.210,00	70.033,42	76.356,17		146.389,59	998.820,41
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	217.000,00		217.000,00	17.223,33	14.211,12		31.434,45	185.565,55
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.700,00		43.700,00					43.700,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0172-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00					6.200,00
0174-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00		4.961,50		4.961,50	1.238,50
0175-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0176-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0177-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	289.500,00		289.500,00	17.223,33	19.172,62		36.395,95	253.104,05
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0178-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	182.000,00		182.000,00	14.421,87	17.039,31		31.461,18	150.538,82
0179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00		1.221,47		1.221,47	39.778,53
0180-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0181-339014000000	DIARIAS CIVIL	850,00		850,00					850,00
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.206,72		8.206,72	91,52	4.215,20		4.306,72	3.900,00
0183-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00		2.000,00		2.000,00	3.800,00
0184-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.600,00		10.600,00					10.600,00
0185-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0186-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	264.556,72		264.556,72	14.513,39	24.475,98		38.989,37	225.567,35
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	103.300,00		103.300,00					103.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	103.300,00		103.300,00					103.300,00
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0246-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0247-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00



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 02/2018

(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	23.200,00		23.200,00					23.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0249-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0257-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.700,00		8.700,00					8.700,00
0258-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0259-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	32.000,00		32.000,00					32.000,00
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0261-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0262-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	65.000,00		65.000,00					65.000,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0266-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0267-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
0268-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	21.600,00		21.600,00					21.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	28.000,00		28.000,00					28.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0188-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0189-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0190-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00					47.000,00
0191-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0192-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.250,00		63.250,00					63.250,00
0194-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00	5.835,10	6.617,94		12.453,04	50.796,96
0195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0196-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0197-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	767.750,00		767.750,00	5.835,10	6.617,94		12.453,04	755.296,96
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0198-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.450,01		3.450,01	1.452,35			1.452,35	1.997,66
0199-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	106.000,00		106.000,00	5.481,82	7.849,75		13.331,57	92.668,43
0200-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.900,00		26.900,00					26.900,00
0201-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		14.300,00		10.232,00		10.232,00	4.068,00
0204-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0205-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.600,00		42.600,00	6.975,90	475,00		7.450,90	35.149,10
0206-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0207-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	213.350,01		213.350,01	13.910,07	18.556,75		32.466,82	180.883,19
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0616-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0209-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0210-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	78.000,00		78.000,00					78.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

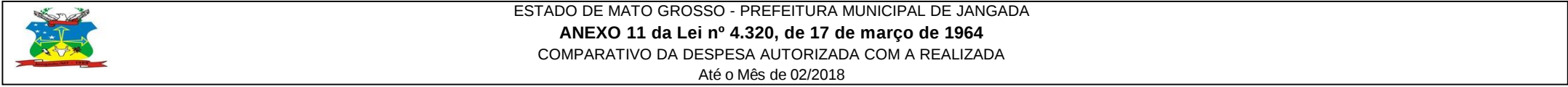
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2018

(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	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0212-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0213-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00	9.963,16	9.151,05		19.114,21	32.885,79
0215-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	302.000,00		302.000,00					302.000,00
0216-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0217-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0218-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0219-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	487.600,00		487.600,00	9.963,16	9.151,05		19.114,21	468.485,79
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0220-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	62.000,00		62.000,00	1.144,80	1.144,80		2.289,60	59.710,40
0222-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00					14.300,00
0223-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0224-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0225-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0227-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0228-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0229-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	92.000,00		92.000,00	1.144,80	1.144,80		2.289,60	89.710,40
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	97.500,00		97.500,00	1.665,56	1.290,35		2.955,91	94.544,09
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0234-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	134.000,00		134.000,00	1.665,56	1.290,35		2.955,91	131.044,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.774.166,84		4.774.166,84	432.017,88	342.975,46		774.993,34	3.999.173,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.774.166,84		4.774.166,84	432.017,88	342.975,46		774.993,34	3.999.173,50
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	38.000,00		38.000,00	2.615,00	2.750,00		5.365,00	32.635,00
0418-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	280.000,00		280.000,00	58.167,89	56.077,89		114.245,78	165.754,22
0419-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00	5.733,74	1.213,90		6.947,64	75.052,36
0420-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0421-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00		300,00		300,00	1.900,00
0422-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	163.655,60		163.655,60	41.860,59	73.449,23		115.309,82	48.345,78
0423-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	58.000,00		58.000,00	3.380,02	1.393,32		4.773,34	53.226,66
0424-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	173.944,09		173.944,09	127.493,60	42.747,73		170.241,33	3.702,76
0425-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.550,00		59.550,00	29.535,00			29.535,00	30.015,00
0426-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0427-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0428-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0429-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	906.149,69		906.149,69	269.085,84	177.632,07		446.717,91	459.431,78



em R\$

Emissão: 14/06/2018 09:43:33



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 02/2018

(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	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS								
0518-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0519-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.000,00		145.000,00	5.500,00	7.420,00		12.920,00	132.080,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	145.000,00		145.000,00	5.500,00	7.420,00		12.920,00	132.080,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0448-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0449-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	52.000,00		52.000,00	4.251,87	4.290,53		8.542,40	43.457,60
0450-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00		11.700,00					11.700,00
0451-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0452-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0453-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0454-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0455-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00		800,00					800,00
0456-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0457-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.000,00		22.000,00	8.501,00			8.501,00	13.499,00
0458-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0459-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0460-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0461-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0462-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	135.000,00		135.000,00	12.752,87	4.290,53		17.043,40	117.956,60
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.PI AGRICUL								
0469-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	45.000,00		45.000,00					45.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0463-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0464-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0465-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0466-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
0467-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	6.300,00		6.300,00					6.300,00
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.900,00		15.900,00					15.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	230.000,00		230.000,00	12.752,87	4.290,53		17.043,40	212.956,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	230.000,00		230.000,00	12.752,87	4.290,53		17.043,40	212.956,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0085-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0086-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	84.000,00		84.000,00	17.800,00	15.850,00		33.650,00	50.350,00
0087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00		330,00		330,00	50.670,00
0088-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.600,00		4.600,00	300,00			300,00	4.300,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	7.744,97			7.744,97	26.255,03
0091-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	52.900,00		52.900,00	7.200,00	2.032,92		9.232,92	43.667,08



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 02/2018

(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	59.600,00		59.600,00	11.041,06	1.661,40		12.702,46	46.897,54
0093-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.534,40		1.534,40		1.534,40		1.534,40	
0094-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	353.634,40		353.634,40	44.086,03	21.408,72		65.494,75	288.139,65
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	374.634,40		374.634,40	44.086,03	21.408,72		65.494,75	309.139,65
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	226.500,00		226.500,00	26.762,36	28.268,56		55.030,92	171.469,08
0109-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.800,00		59.800,00		4.767,30		4.767,30	55.032,70
0110-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.300,00		20.300,00					20.300,00
0111-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0112-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	6.069,26	6.577,33		12.646,59	15.353,41
0113-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0114-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0115-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0116-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.800,00		5.800,00	1.300,00			1.300,00	4.500,00
0117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.141,60		24.141,60	9.546,78	5.805,29		15.352,07	8.789,53
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		1.000,00					1.000,00
0121-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	393.241,60		393.241,60	44.478,40	45.418,48		89.896,88	303.344,72
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 02/2018

(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					1.250,00
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					6.000,00
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	1.200,00		1.200,00	521,66	274,01		795,67	404,33
0142-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	114.300,00		114.300,00	521,66	274,01		795,67	113.504,33
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	32.000,00		32.000,00	1.295,00	5.400,00		6.695,00	25.305,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	34.000,00		34.000,00	1.295,00	5.400,00		6.695,00	27.305,00
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	692.141,60		692.141,60	46.295,06	51.092,49		97.387,55	594.754,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.066.776,00		1.066.776,00	90.381,09	72.501,21		162.882,30	903.893,70
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	6.600,00	6.600,00		13.200,00	66.800,00
0486-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00		17.600,00					17.600,00
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					12.160,80
0490-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.000,00		43.000,00	7.200,00			7.200,00	35.800,00



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 02/2018

(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	20.600,00		20.600,00	8.000,00	5.103,00		13.103,00	7.497,00
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	180.360,80		180.360,80	21.800,00	13.543,00		35.343,00	145.017,80
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					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	480.360,80		480.360,80	21.800,00	13.543,00		35.343,00	445.017,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	480.360,80		480.360,80	21.800,00	13.543,00		35.343,00	445.017,80
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	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	72.000,00		72.000,00	5.500,00	5.500,00		11.000,00	61.000,00
0523-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	5.500,00	5.500,00		11.000,00	83.500,00
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 02/2018

(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	5.500,00	5.500,00		11.000,00	126.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	137.500,00		137.500,00	5.500,00	5.500,00		11.000,00	126.500,00
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	4.800,00	3.600,00		8.400,00	138.500,00
0539-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00		35.200,00					35.200,00
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					2.600,00
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	101.600,00		101.600,00					101.600,00
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	439.000,00		439.000,00	4.800,00	3.600,00		8.400,00	430.600,00
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	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	150.000,00		150.000,00					150.000,00
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0559-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	120.000,00		120.000,00					120.000,00
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					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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



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 02/2018

(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	
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	1.478.825,91		1.478.825,91	24.111,20	3.600,00		27.711,20	1.451.114,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	1.478.825,91		1.478.825,91	24.111,20	3.600,00		27.711,20	1.451.114,71
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	457,05	954,00		1.411,05	24.588,95
0059-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	79.200,00		79.200,00	10.300,00	7.200,00		17.500,00	61.700,00
0060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00		792,00		792,00	31.208,00
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0062-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00		63.200,00	3.113,20	2.932,44		6.045,64	57.154,36
0064-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.000,00		61.000,00	60.000,00			60.000,00	1.000,00
0065-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.000,00		42.000,00	21.871,50	2.508,02		24.379,52	17.620,48
0066-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	278.267,88		278.267,88	141.653,22	73.126,34		214.779,56	63.488,32
0067-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0068-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.099,78		20.099,78	20.099,78			20.099,78	
0069-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0070-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	659.367,66		659.367,66	257.494,75	87.512,80		345.007,55	314.360,11
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
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



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 02/2018

(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	
04.122.0004.1005	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	739.367,66		739.367,66	257.494,75	87.512,80		345.007,55	394.360,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	739.367,66		739.367,66	257.494,75	87.512,80		345.007,55	394.360,11
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	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	125.000,00		125.000,00	12.700,00	9.766,66		22.466,66	102.533,34
0577-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00		792,00		792,00	26.208,00
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	450,00			450,00	3.150,00
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					2.100,00
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	13.150,00	10.558,66		23.708,66	223.891,34
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	13.150,00	10.558,66		23.708,66	277.891,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	301.600,00		301.600,00	13.150,00	10.558,66		23.708,66	277.891,34
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
0393-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	68.000,00		68.000,00	6.600,00	6.600,00		13.200,00	54.800,00
0394-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		14.800,00					14.800,00
0395-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 02/2018

(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	
0396-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.160,99		3.160,99		3.160,99		3.160,99	
0398-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0399-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0400-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.200,00		5.200,00	5.200,00			5.200,00	
0401-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.900,00		54.900,00	53.486,90	210,81		53.697,71	1.202,29
0402-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	148.760,99		148.760,99	65.286,90	9.971,80		75.258,70	73.502,29
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					10.000,00
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					110.000,00
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					8.500,00
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					25.000,00
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	177.580,00		177.580,00		174.593,65		174.593,65	2.986,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	241.580,00		241.580,00		215.393,65		215.393,65	26.186,35
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	540.340,99		540.340,99	65.286,90	225.365,45		290.652,35	249.688,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	540.340,99		540.340,99	65.286,90	225.365,45		290.652,35	249.688,64
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					38.000,00
0472-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
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					1.600,00
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					60.000,00
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 02/2018

(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					80.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	17.736.595,00		17.736.595,00	1.789.970,00	1.410.302,75		3.200.272,75	14.536.322,25
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				75.416,66	75.416,66		150.833,32	-150.833,32
	TOTAL GERAL	17.736.595,00		17.736.595,00	1.865.386,66	1.485.719,41		3.351.106,07	14.385.488,93