



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0003.2002</b>	<b>GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	326.000,00		326.000,00		35.900,00		35.900,00	290.100,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.119,36		47.119,36					47.119,36
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		4.809,58		4.809,58	30.190,42
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.000,00		110.000,00		19.555,44		19.555,44	90.444,56
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		561,00					561,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.319,64		35.319,64					35.319,64
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>		<b>60.265,02</b>		<b>60.265,02</b>	<b>519.734,98</b>
<b>04.122.0003.2003</b>	<b>DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO</b>								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>					<b>32.000,00</b>
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	65.000,00		65.000,00		10.681,83		10.681,83	54.318,17
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>10.681,83</b>		<b>10.681,83</b>	<b>79.318,17</b>
<b>04.122.0004.1003</b>	<b>REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M</b>								
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>04.122.0004.1039</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO</b>								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>04.124.0003.2004</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT</b>								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>					<b>88.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>797.000,00</b>		<b>797.000,00</b>		<b>70.946,85</b>		<b>70.946,85</b>	<b>726.053,15</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>797.000,00</b>		<b>797.000,00</b>		<b>70.946,85</b>		<b>70.946,85</b>	<b>726.053,15</b>



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0003.1049</b>	<b>PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA</b>								
0053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0054-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0055-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>04.123.0003.2088</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN</b>								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00		2.539,00		2.539,00	7.961,00
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00		28.853,22		28.853,22	321.146,78
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00					54.000,00
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	500,00		500,00					500,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	500,00		500,00					500,00
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00		8.400,00		8.400,00	11.600,00
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00		51.000,00					51.000,00
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	207.200,00		207.200,00		87.540,80		87.540,80	119.659,20
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	202.000,00		202.000,00		19.724,87		19.724,87	182.275,13
0070-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0074-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>		<b>147.057,89</b>		<b>147.057,89</b>	<b>902.942,11</b>
<b>04.123.0004.1006</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC</b>								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>04.123.0004.1048</b>	<b>CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR</b>								
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>04.123.0005.3001</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC</b>								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0078-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	79.000,00		79.000,00					79.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>					<b>99.000,00</b>
<b>99.999.0006.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.266.000,00</b>		<b>1.266.000,00</b>		<b>147.057,89</b>		<b>147.057,89</b>	<b>1.118.942,11</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.266.000,00</b>		<b>1.266.000,00</b>		<b>147.057,89</b>		<b>147.057,89</b>	<b>1.118.942,11</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>12.122.0003.2035</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00		4.400,00		4.400,00	105.600,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		150,00		150,00	1.850,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		29.794,27		29.794,27	40.205,73
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.500,00		11.500,00		11.300,00		11.300,00	200,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	101.900,00		101.900,00		79.768,92		79.768,92	22.131,08
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	25.000,00		25.000,00		1.886,50		1.886,50	23.113,50
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.647,76		30.647,76		27.739,83		27.739,83	2.907,93
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		3.100,00		3.000,00		3.000,00	100,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.900,00		10.900,00					10.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b>	<b>394.847,76</b>		<b>394.847,76</b>		<b>158.039,52</b>		<b>158.039,52</b>	<b>236.808,24</b>
<b>12.122.0003.2056</b>	<b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>397.847,76</b>		<b>397.847,76</b>		<b>158.039,52</b>		<b>158.039,52</b>	<b>239.808,24</b>
<b>002</b>	<b>EDUCACAO</b>								
<b>12.361.0010.1018</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>12.361.0010.1020</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>12.361.0010.2036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA</b>								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>					<b>64.000,00</b>
<b>12.361.0010.2038</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU</b>								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		212.000,00		22.874,71		22.874,71	189.125,29
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.102,00		3.102,00		1.301,50		1.301,50	1.800,50
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	106.200,00		106.200,00		9.101,97		9.101,97	97.098,03
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b>	<b>321.302,00</b>		<b>321.302,00</b>		<b>33.278,18</b>		<b>33.278,18</b>	<b>288.023,82</b>
<b>12.361.0010.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM</b>								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>12.361.0010.2043</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN</b>								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>					<b>92.000,00</b>
<b>12.361.0010.2046</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ</b>								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.193,00		10.193,00					10.193,00
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00



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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046</b>	<b>38.193,00</b>		<b>38.193,00</b>					<b>38.193,00</b>
<b>12.361.0010.2047</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F</b>								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	240.000,00		240.000,00					240.000,00
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.200,00		73.200,00					73.200,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.300,00		50.300,00					50.300,00
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00		8.500,00		8.456,20		8.456,20	43,80
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b>	<b>453.500,00</b>		<b>453.500,00</b>		<b>8.456,20</b>		<b>8.456,20</b>	<b>445.043,80</b>
<b>12.365.0010.1019</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>12.365.0010.1040</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>12.365.0010.2037</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN</b>								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.430,00		6.430,00					6.430,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	420,00		420,00					420,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b>	<b>14.850,00</b>		<b>14.850,00</b>					<b>14.850,00</b>
<b>12.365.0010.2039</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -</b>								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	193.000,00		193.000,00		3.000,00		3.000,00	190.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b>	<b>218.000,00</b>		<b>218.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>12.365.0010.2041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE</b>								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>12.365.0010.2042</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES</b>								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.904,98		33.904,98					33.904,98
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b>	<b>33.904,98</b>		<b>33.904,98</b>					<b>33.904,98</b>
<b>12.365.0010.2044</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-INF</b>								
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.400,00		19.400,00					19.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>12.365.0010.2045</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.</b>								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0150-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	74.200,00		74.200,00					74.200,00
0156-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>					<b>380.000,00</b>
<b>12.392.0010.2048</b>	<b>REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E</b>								
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0161-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0162-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.310,00		3.310,00					3.310,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b>	<b>10.610,00</b>		<b>10.610,00</b>					<b>10.610,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB</b>	<b>1.779.359,98</b>		<b>1.779.359,98</b>		<b>44.734,38</b>		<b>44.734,38</b>	<b>1.734.625,60</b>
<b>005</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.380,81		65.380,81					65.380,81
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00		64.761,31		64.761,31	685.238,69
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.119,19		34.119,19					34.119,19
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.500,00		14.500,00					14.500,00
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00		86.000,00					86.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b>	<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>		<b>64.761,31</b>		<b>64.761,31</b>	<b>885.238,69</b>
<b>12.361.0010.2052</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00		3.574,81		3.574,81	46.425,19
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	422.700,00		422.700,00		60.590,60		60.590,60	362.109,40
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		77.000,00					77.000,00
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		22.300,00					22.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>64.165,41</b>		<b>64.165,41</b>	<b>535.834,59</b>
<b>12.365.0010.2050</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00		1.900,00		1.471,99		1.471,99	428,01
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	480.000,00		480.000,00		102.459,73		102.459,73	377.540,27
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b>	<b>601.400,00</b>		<b>601.400,00</b>		<b>103.931,72</b>		<b>103.931,72</b>	<b>497.468,28</b>
<b>12.365.0010.2051</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	451.500,00		451.500,00		5.913,48		5.913,48	445.586,52
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.450,00		66.450,00					66.450,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.550,00		73.550,00					73.550,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>5.913,48</b>		<b>5.913,48</b>	<b>594.086,52</b>
<b>12.365.0010.2053</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	279.000,00		279.000,00		73.796,41		73.796,41	205.203,59



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.500,00		100.500,00					100.500,00
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>73.796,41</b>		<b>73.796,41</b>	<b>526.203,59</b>
<b>12.365.0010.2054</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00		23.561,56		23.561,56	276.438,44
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00					34.000,00
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>23.561,56</b>		<b>23.561,56</b>	<b>576.438,44</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>3.951.400,00</b>		<b>3.951.400,00</b>		<b>336.129,89</b>		<b>336.129,89</b>	<b>3.615.270,11</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>6.128.607,74</b>		<b>6.128.607,74</b>		<b>538.903,79</b>		<b>538.903,79</b>	<b>5.589.703,95</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.122.0003.2022</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>								
0197-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00		5.881,86		5.881,86	24.118,14
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00		55.544,91		55.544,91	194.455,09
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.470,00		6.470,00					6.470,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.340,00		109.340,00		22.806,96		22.806,96	86.533,04
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.533,70		111.533,70					111.533,70
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,01		25.000,01		18.666,21		18.666,21	6.333,80
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00		44.848,10		44.848,10	75.151,90
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	60.000,00		60.000,00		2.592,71		2.592,71	57.407,29
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.770,00		3.770,00		1.200,00		1.200,00	2.570,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00		220.000,00		71.941,66		71.941,66	148.058,34
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b>	<b>1.037.613,71</b>		<b>1.037.613,71</b>		<b>223.482,41</b>		<b>223.482,41</b>	<b>814.131,30</b>
<b>10.122.0003.2033</b>	<b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC</b>								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.122.0003.2034</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>10.122.0004.1014</b>	<b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.122.0004.1015</b>	<b>REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>					<b>10.300,00</b>
<b>10.301.0009.1013</b>	<b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.250,00		20.250,00					20.250,00
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b>	<b>42.430,00</b>		<b>42.430,00</b>					<b>42.430,00</b>
<b>10.301.0009.1035</b>	<b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.671,50		4.671,50					4.671,50
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.243,50		3.243,50					3.243,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b>	<b>15.915,00</b>		<b>15.915,00</b>					<b>15.915,00</b>
<b>10.301.0009.1037</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF</b>								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>10.301.0009.2023</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00					750.000,00
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00		36.675,90		36.675,90	80.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		235.000,00		2.501,96		2.501,96	232.498,04
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.930,00		56.930,00					56.930,00
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLIGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	31.000,00		31.000,00					31.000,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b>	<b>1.354.930,00</b>		<b>1.354.930,00</b>		<b>39.177,86</b>		<b>39.177,86</b>	<b>1.315.752,14</b>
<b>10.301.0009.2024</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	275.800,00		275.800,00					275.800,00
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.850,00		34.850,00		24.375,66		24.375,66	34.850,00
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.200,00		8.200,00					8.200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00					6.900,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.895,00		7.895,00		7.395,20		7.395,20	499,80
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.450,00		29.450,00		29.035,61		29.035,61	414,39
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b>	<b>375.195,00</b>		<b>375.195,00</b>		<b>60.806,47</b>		<b>60.806,47</b>	<b>314.388,53</b>
<b>10.301.0009.2025</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA</b>								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.020,00		2.020,00		1.515,66		1.515,66	504,34
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00		11.562,28		11.562,28	148.437,72
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.410,00		48.410,00					48.410,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00		2.342,70		2.342,70	9.657,30



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.642,20		15.642,20					15.642,20
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	27.090,00		27.090,00		4.056,80		4.056,80	23.033,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b>	<b>366.662,20</b>		<b>366.662,20</b>		<b>19.477,44</b>		<b>19.477,44</b>	<b>347.184,76</b>
<b>10.301.0009.2026</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00					59.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>					<b>59.000,00</b>
<b>10.302.0009.1011</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>								
0264-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0265-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	800,00		800,00					800,00
0266-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>					<b>10.300,00</b>
<b>10.302.0009.1012</b>	<b>AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC</b>								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>10.302.0009.1016</b>	<b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>					<b>10.300,00</b>
<b>10.302.0009.1017</b>	<b>REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP</b>								
0271-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>					<b>32.000,00</b>
<b>10.302.0009.1036</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A</b>								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>10.302.0009.2027</b>	<b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		16.000,00		2.032,05		2.032,05	13.967,95
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	270.000,00		270.000,00					270.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.700,00		349.700,00		36.561,20		36.561,20	313.138,80
0284-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.600,00		16.600,00					16.600,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	300.000,00		300.000,00		1.905,00		1.905,00	298.095,00
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	78.000,00		78.000,00					78.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.772,00		2.772,00		486,00		486,00	2.286,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	32.800,00		32.800,00					32.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b>	<b>1.381.472,00</b>		<b>1.381.472,00</b>		<b>40.984,25</b>		<b>40.984,25</b>	<b>1.340.487,75</b>
<b>10.302.0009.2028</b>	<b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b>								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00		4.173,40		4.173,40	45.826,60
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.900,00		6.900,00		475,00		475,00	6.425,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	26.800,00		26.800,00		3.387,55		3.387,55	23.412,45
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>		<b>8.035,95</b>		<b>8.035,95</b>	<b>136.964,05</b>
<b>10.302.0009.2029</b>	<b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.610,00		10.610,00					10.610,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b>	<b>10.610,00</b>		<b>10.610,00</b>					<b>10.610,00</b>
<b>10.303.0009.2030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.813,19		202.813,19		8.541,33		8.541,33	194.271,86
0305-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	68.886,81		68.886,81					68.886,81
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.861,15		10.861,15		10.761,15		10.761,15	100,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b>	<b>282.761,15</b>		<b>282.761,15</b>		<b>19.302,48</b>		<b>19.302,48</b>	<b>263.458,67</b>
<b>10.304.0009.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	28.000,00		28.000,00		2.187,10		2.187,10	25.812,90
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.167,00		29.167,00		6.400,35		6.400,35	22.766,65
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.933,00		4.933,00					4.933,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>8.587,45</b>		<b>8.587,45</b>	<b>63.412,55</b>
<b>10.305.0009.2032</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	90.000,00		90.000,00		1.406,36		1.406,36	88.593,64
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.100,00		14.100,00					14.100,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b>	<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>		<b>1.406,36</b>		<b>1.406,36</b>	<b>136.593,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>5.410.489,06</b>		<b>5.410.489,06</b>		<b>421.260,67</b>		<b>421.260,67</b>	<b>4.989.228,39</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>5.410.489,06</b>		<b>5.410.489,06</b>		<b>421.260,67</b>		<b>421.260,67</b>	<b>4.989.228,39</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>								
<b>04.122.0003.2061</b>	<b>GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC</b>								
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		3.500,00		3.500,00	16.500,00
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	210.000,00		210.000,00		61.910,76		61.910,76	148.089,24



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00		10.200,00					10.200,00
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00		7.755,71		7.755,71	172.244,29
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00		2.725,00		2.725,00	7.275,00
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	330.000,00		330.000,00		70.685,85		70.685,85	259.314,15
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b>	<b>805.000,00</b>		<b>805.000,00</b>		<b>146.577,32</b>		<b>146.577,32</b>	<b>658.422,68</b>
<b>15.451.0016.1021</b>	<b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>
<b>15.451.0016.1043</b>	<b>CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA</b>								
0347-449051000000	OBRA E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>15.451.0016.2063</b>	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.022,00		9.022,00					9.022,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRA E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b>	<b>26.522,00</b>		<b>26.522,00</b>					<b>26.522,00</b>
<b>15.452.0014.2064</b>	<b>MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL</b>								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00		950,00		950,00	19.050,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.900,00		42.900,00		4.124,40		4.124,40	38.775,60
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>5.074,40</b>		<b>5.074,40</b>	<b>114.925,60</b>
<b>17.511.0016.1051</b>	<b>IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E</b>								
0359-449051000000	OBRA E INSTALACOES	700.000,00		700.000,00					700.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>					<b>700.000,00</b>
<b>25.752.0016.2066</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.554,20		40.554,20		9.073,20		9.073,20	31.481,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.250,00		10.250,00		6.250,00		6.250,00	4.000,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	58.000,00		58.000,00					58.000,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b>	<b>110.804,20</b>		<b>110.804,20</b>		<b>15.323,20</b>		<b>15.323,20</b>	<b>95.481,00</b>
<b>27.813.0015.2065</b>	<b>MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J</b>								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0366-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0367-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0368-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>					<b>26.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.803.826,20</b>		<b>1.803.826,20</b>		<b>166.974,92</b>		<b>166.974,92</b>	<b>1.636.851,28</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>1.803.826,20</b>		<b>1.803.826,20</b>		<b>166.974,92</b>		<b>166.974,92</b>	<b>1.636.851,28</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>								
<b>001</b>	<b>GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO</b>								
0369-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	84.000,00		84.000,00		7.600,00		7.600,00	76.400,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	650,00		650,00		450,00		450,00	200,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.390,00		4.390,00					4.390,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.210,00		14.210,00					14.210,00
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b>	<b>135.350,00</b>		<b>135.350,00</b>		<b>8.050,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>127.300,00</b>
<b>04.122.0003.2078</b>	<b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS</b>								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00		1.180,00					1.180,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b>	<b>23.340,00</b>		<b>23.340,00</b>					<b>23.340,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>158.690,00</b>		<b>158.690,00</b>		<b>8.050,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>150.640,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>158.690,00</b>		<b>158.690,00</b>		<b>8.050,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>150.640,00</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>								
<b>001</b>	<b>SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM</b>								
<b>20.122.0003.2068</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL</b>								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.900,00		75.900,00		4.695,16		4.695,16	71.204,84
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.505,05		6.505,05					6.505,05
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		1.325,80		1.325,80	18.674,20
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00		27.930,80		27.930,80	32.069,20
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.694,95		2.694,95					2.694,95
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b>	<b>199.000,00</b>		<b>199.000,00</b>		<b>33.951,76</b>		<b>33.951,76</b>	<b>165.048,24</b>
<b>20.608.0020.1033</b>	<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL</b>								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>20.608.0020.1050</b>	<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>								
0396-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>20.608.0020.2069</b>	<b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b>								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.523,00		13.523,00					13.523,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b>	<b>26.523,00</b>		<b>26.523,00</b>					<b>26.523,00</b>
<b>20.608.0020.2070</b>	<b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b>								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0401-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	11.523,00		11.523,00					11.523,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b>	<b>26.523,00</b>		<b>26.523,00</b>					<b>26.523,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>259.046,00</b>		<b>259.046,00</b>		<b>33.951,76</b>		<b>33.951,76</b>	<b>225.094,24</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>259.046,00</b>		<b>259.046,00</b>		<b>33.951,76</b>		<b>33.951,76</b>	<b>225.094,24</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>08.122.0003.2009</b>	<b>GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC</b>								
0403-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.992,00		3.992,00		1.039,00		1.039,00	2.953,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	188.000,00		188.000,00		19.162,32		19.162,32	168.837,68
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0406-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0407-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00		450,00		450,00	3.050,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00		5.280,00		5.280,00	19.720,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	52.000,00		52.000,00		31.168,96		31.168,96	20.831,04
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.508,00		7.508,00					7.508,00
0416-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>57.100,28</b>		<b>57.100,28</b>	<b>292.899,72</b>
<b>08.122.0003.2020</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI</b>								
0417-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0419-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0420-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>08.122.0004.1010</b>	<b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO</b>								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>358.000,00</b>		<b>358.000,00</b>		<b>57.100,28</b>		<b>57.100,28</b>	<b>300.899,72</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.122.0003.2012</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS</b>								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00		34.501,79		34.501,79	265.498,21
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33					541,33
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.120,00		60.120,00		2.477,54		2.477,54	57.642,46
0429-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.217,67		38.217,67					38.217,67
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.621,00		18.621,00		64,00		64,00	18.557,00
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.600,00		126.600,00		3.574,71		3.574,71	123.025,29
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	4.000,00		4.000,00					4.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b>	<b>638.000,00</b>		<b>638.000,00</b>		<b>40.618,04</b>		<b>40.618,04</b>	<b>597.381,96</b>
<b>08.122.0004.1007</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS</b>								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>08.242.0007.2013</b>	<b>MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D</b>								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,00		3.370,00					3.370,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013</b>	<b>6.370,00</b>		<b>6.370,00</b>					<b>6.370,00</b>
<b>08.243.0007.2021</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>								
0442-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	108.300,00		108.300,00		1.000,00		1.000,00	107.300,00
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.660,00		24.660,00					24.660,00
0444-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0445-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0446-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0447-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0448-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.940,00		8.940,00		355,90		355,90	8.584,10
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>1.355,90</b>		<b>1.355,90</b>	<b>158.644,10</b>
<b>08.244.0007.1009</b>	<b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					<b>16.000,00</b>
<b>08.244.0007.2015</b>	<b>AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES</b>								
0453-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	520,00		520,00					520,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.550,00		35.550,00					35.550,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b>	<b>36.070,00</b>		<b>36.070,00</b>					<b>36.070,00</b>
<b>16.482.0007.1008</b>	<b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>891.440,00</b>		<b>891.440,00</b>		<b>41.973,94</b>		<b>41.973,94</b>	<b>849.466,06</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.249.440,00</b>		<b>1.249.440,00</b>		<b>99.074,22</b>		<b>99.074,22</b>	<b>1.150.365,78</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>27.122.0003.2073</b>	<b>GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L</b>								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.484,00		12.484,00		1.872,00		1.872,00	10.612,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00		6.600,00		6.600,00	87.400,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.631,00		2.631,00					2.631,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00		2.205,00					2.205,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.020,00		7.020,00		5.055,00		5.055,00	1.965,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.000,00		38.000,00		21.593,00		21.593,00	16.407,00
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b>	<b>183.340,00</b>		<b>183.340,00</b>		<b>35.120,00</b>		<b>35.120,00</b>	<b>148.220,00</b>
<b>27.781.0012.2075</b>	<b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0474-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
<b>27.812.0011.1030</b>	<b>CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD</b>								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					100,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.800,00		25.800,00					25.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>					<b>26.000,00</b>
<b>27.812.0011.2076</b>	<b>FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.</b>								
0480-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0481-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>					<b>36.000,00</b>
<b>27.813.0011.1029</b>	<b>CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M</b>								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0483-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>297.340,00</b>		<b>297.340,00</b>		<b>35.120,00</b>		<b>35.120,00</b>	<b>262.220,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>297.340,00</b>		<b>297.340,00</b>		<b>35.120,00</b>		<b>35.120,00</b>	<b>262.220,00</b>
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
<b>18.122.0003.2079</b>	<b>GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>								
0485-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.000,00		82.000,00		5.500,00		5.500,00	76.500,00
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>18.541.0019.2080</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.</b>								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0494-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.360,00		4.360,00					4.360,00
0495-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.370,00		2.370,00					2.370,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080</b>	<b>12.730,00</b>		<b>12.730,00</b>					<b>12.730,00</b>
<b>18.543.0019.2081</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE</b>								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0497-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	805,00		805,00					805,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b>	<b>2.305,00</b>		<b>2.305,00</b>					<b>2.305,00</b>



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	112.035,00		112.035,00		5.500,00		5.500,00	106.535,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	112.035,00		112.035,00		5.500,00		5.500,00	106.535,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>								
<b>15.122.0003.2084</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR</b>								
0499-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00		3.600,00		3.600,00	496.400,00
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00		28.286,34		28.286,34	321.713,66
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	95.000,00		95.000,00		12.179,00		12.179,00	82.821,00
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	275.000,00		275.000,00		37.528,78		37.528,78	237.471,22
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>81.594,12</b>		<b>81.594,12</b>	<b>1.318.405,88</b>
<b>15.122.0004.1032</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	47.750,00		47.750,00					47.750,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b>	<b>47.750,00</b>		<b>47.750,00</b>					<b>47.750,00</b>
<b>15.451.0016.1022</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA</b>								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.100,00		55.100,00		53.570,40		53.570,40	1.529,60
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b>	<b>56.100,00</b>		<b>56.100,00</b>		<b>53.570,40</b>		<b>53.570,40</b>	<b>2.529,60</b>
<b>15.451.0016.1023</b>	<b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	564.000,00		564.000,00					564.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b>	<b>565.000,00</b>		<b>565.000,00</b>					<b>565.000,00</b>
<b>15.451.0016.1025</b>	<b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.007.000,00		2.007.000,00					2.007.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b>	<b>2.017.000,00</b>		<b>2.017.000,00</b>					<b>2.017.000,00</b>
<b>17.511.0016.2085</b>	<b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b>								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.450,00		8.450,00		8.450,00		8.450,00	
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.460,00		10.460,00		9.960,00		9.960,00	500,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.327,00		10.327,00					10.327,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b>	<b>49.237,00</b>		<b>49.237,00</b>		<b>18.410,00</b>		<b>18.410,00</b>	<b>30.827,00</b>
<b>17.512.0016.1045</b>	<b>IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D</b>								
0530-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	373.000,00		373.000,00		40.607,03		40.607,03	332.392,97
0531-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0532-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045</b>	<b>393.000,00</b>		<b>393.000,00</b>		<b>40.607,03</b>		<b>40.607,03</b>	<b>352.392,97</b>
<b>26.122.0003.2074</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET</b>								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>26.782.0018.1026</b>	<b>CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM</b>								
0536-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0537-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.436,00		2.436,00					2.436,00
0538-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026</b>	<b>42.436,00</b>		<b>42.436,00</b>					<b>42.436,00</b>
<b>26.782.0018.1027</b>	<b>AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR</b>								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>					<b>58.000,00</b>
<b>26.782.0018.1031</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS</b>								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.091,77		13.091,77					13.091,77
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	17.678,23		17.678,23					17.678,23
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b>	<b>110.770,00</b>		<b>110.770,00</b>					<b>110.770,00</b>
<b>26.782.0018.2067</b>	<b>MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO</b>								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00		52.600,00					52.600,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	117.400,00		117.400,00					117.400,00
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>					<b>270.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>5.012.293,00</b>		<b>5.012.293,00</b>		<b>194.181,55</b>		<b>194.181,55</b>	<b>4.818.111,45</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>5.012.293,00</b>		<b>5.012.293,00</b>		<b>194.181,55</b>		<b>194.181,55</b>	<b>4.818.111,45</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>04.122.0003.2006</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM</b>								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	9.000,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00		6.700,00		6.700,00	103.300,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00		300,00		300,00	1.900,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		47.000,00		32.418,06		32.418,06	14.581,94
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.810,00		140.810,00		13.790,00		13.790,00	127.020,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.000,00		42.000,00		7.932,00		7.932,00	34.068,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	209.190,00		209.190,00		54.122,46		54.122,46	155.067,54
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	135.000,00		135.000,00		11.810,38		11.810,38	123.189,62
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00		5.001,87		5.001,87	998,13
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b>	<b>735.300,00</b>		<b>735.300,00</b>		<b>133.074,77</b>		<b>133.074,77</b>	<b>602.225,23</b>
<b>04.122.0003.2007</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV</b>								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>04.122.0004.1004</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>								



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>
<b>04.122.0004.1038</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU</b>								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>04.128.0003.2008</b>	<b>MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM</b>								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>771.300,00</b>		<b>771.300,00</b>		<b>133.074,77</b>		<b>133.074,77</b>	<b>638.225,23</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA</b>								
<b>09.272.0155.2154</b>	<b>MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA PREVI</b>								
0571-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0572-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0573-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0574-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0575-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0576-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0577-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0578-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0579-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0580-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0581-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0582-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0583-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0584-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2154</b>	<b>172.200,00</b>		<b>172.200,00</b>					<b>172.200,00</b>
<b>09.272.0155.2155</b>	<b>MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>								
0585-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0586-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2155</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>					<b>110.000,00</b>
<b>09.272.0155.2168</b>	<b>COMPENSACAO PREVIDENCIARIA</b>								
0587-339098000000	COMPENSAOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2168</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>99.999.0155.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
0588-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.306.800,00		1.306.800,00					1.306.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999</b>	<b>1.306.800,00</b>		<b>1.306.800,00</b>					<b>1.306.800,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.590.000,00</b>		<b>1.590.000,00</b>					<b>1.590.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>2.361.300,00</b>		<b>2.361.300,00</b>		<b>133.074,77</b>		<b>133.074,77</b>	<b>2.228.225,23</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>26.122.0003.2087</b>	<b>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS</b>								
0589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	125.000,00		125.000,00		12.700,00		12.700,00	112.300,00
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00		450,00		450,00	750,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>13.150,00</b>		<b>13.150,00</b>	<b>146.850,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>13.150,00</b>		<b>13.150,00</b>	<b>146.850,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>13.150,00</b>		<b>13.150,00</b>	<b>146.850,00</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>13.122.0003.2057</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL</b>								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00		6.600,00		6.600,00	68.400,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.500,00		21.500,00		424,36		424,36	21.075,64
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b>	<b>113.500,00</b>		<b>113.500,00</b>		<b>7.024,36</b>		<b>7.024,36</b>	<b>106.475,64</b>
<b>13.392.0012.2058</b>	<b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	66.000,00		66.000,00					66.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>					<b>72.000,00</b>
<b>13.392.0012.2059</b>	<b>APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</b>								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>
<b>13.392.0012.2060</b>	<b>APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM</b>								
0621-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0622-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	750,00		750,00					750,00
0623-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060</b>	<b>61.750,00</b>		<b>61.750,00</b>					<b>61.750,00</b>
<b>13.392.0012.2089</b>	<b>REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA</b>								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	133.000,00		133.000,00					133.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>					<b>170.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>422.750,00</b>		<b>422.750,00</b>		<b>7.024,36</b>		<b>7.024,36</b>	<b>415.725,64</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>422.750,00</b>		<b>422.750,00</b>		<b>7.024,36</b>		<b>7.024,36</b>	<b>415.725,64</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								



## 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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>23.122.0003.2071</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR</b>								
0627-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.000,00		46.000,00		3.600,00		3.600,00	42.400,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.454,00		4.454,00					4.454,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b>	<b>63.654,00</b>		<b>63.654,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>60.054,00</b>
<b>23.695.0014.2072</b>	<b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.600,00		4.600,00					4.600,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072</b>	<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>					<b>11.200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>74.854,00</b>		<b>74.854,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>71.254,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>74.854,00</b>		<b>74.854,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>71.254,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.513.671,00</b>		<b>25.513.671,00</b>		<b>1.877.870,78</b>		<b>1.877.870,78</b>	<b>23.635.800,22</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>					<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.513.671,00</b>		<b>25.513.671,00</b>		<b>1.954.870,78</b>		<b>1.954.870,78</b>	<b>23.558.800,22</b>

EDERZIO DE JESUS MENDES  
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO  
CONTADOR