



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<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>								
0016-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0017-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	320.000,00		320.000,00	178.514,77	42.766,42		221.281,19	98.718,81
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	550,00	9.408,60		9.958,60	25.041,40
0019-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0020-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.350,00			1.350,00	2.150,00
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	4.925,16	816,27		5.741,43	29.258,57
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0023-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0024-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.000,00		110.000,00	14.714,22	135,56		14.849,78	95.150,22
0025-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		561,00					561,00
0606-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.319,64		35.319,64	17.588,50			17.588,50	17.731,14
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>543.880,64</b>		<b>543.880,64</b>	<b>217.642,65</b>	<b>53.126,85</b>		<b>270.769,50</b>	<b>273.111,14</b>
<b>04.122.0003.2003</b>	<b>DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO</b>								
0027-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0028-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.500,00		29.500,00	17.536,00			17.536,00	11.964,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>35.500,00</b>		<b>35.500,00</b>	<b>23.536,00</b>			<b>23.536,00</b>	<b>11.964,00</b>
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>								
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	6.260,00		6.260,00					6.260,00
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0031-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	985,00		985,00					985,00
0032-339014000000	DIARIAS CIVIL	250,00		250,00					250,00
0033-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0034-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0035-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0036-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0037-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b>	<b>11.995,00</b>		<b>11.995,00</b>					<b>11.995,00</b>
<b>04.122.0004.1003</b>	<b>REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M</b>								
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0039-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0040-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</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>								
0041-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0043-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0045-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0046-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0047-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					<b>21.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>617.875,64</b>		<b>617.875,64</b>	<b>241.178,65</b>	<b>53.126,85</b>		<b>294.305,50</b>	<b>323.570,14</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>617.875,64</b>		<b>617.875,64</b>	<b>241.178,65</b>	<b>53.126,85</b>		<b>294.305,50</b>	<b>323.570,14</b>
<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>								
0048-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0049-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>04.123.0003.2088</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN</b>								
0051-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00	5.012,26	998,00		6.010,26	4.489,74
0052-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	380.000,00		380.000,00	147.382,44	34.981,85		182.364,29	197.635,71
0053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	5.356,40	7.667,12		13.023,52	46.976,48
0054-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	500,00		500,00					500,00
0055-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	500,00		500,00					500,00
0056-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0057-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.200,00		4.200,00	2.850,00			2.850,00	1.350,00
0058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0060-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		200,00		200,00	4.800,00
0061-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	212.407,35		212.407,35	81.173,27	41.448,29		122.621,56	89.785,79
0062-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0063-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	150.000,00		150.000,00	69.716,58	11.537,18		81.253,76	68.746,24
0064-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0065-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0066-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00	7.850,00			7.850,00	12.150,00
0067-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b>	<b>846.107,35</b>		<b>846.107,35</b>	<b>319.540,95</b>	<b>96.632,44</b>		<b>416.173,39</b>	<b>429.933,96</b>
<b>04.123.0004.1006</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC</b>								
0068-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006</b>								
<b>04.123.0004.1048</b>	<b>CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR</b>								
0069-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048</b>								
<b>04.123.0005.3001</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC</b>								
0070-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
0071-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0072-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.060,00		1.060,00					1.060,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001</b>	<b>2.060,00</b>		<b>2.060,00</b>					<b>2.060,00</b>
<b>99.999.0006.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
0073-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	97.000,00		97.000,00					97.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>					<b>97.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>947.167,35</b>		<b>947.167,35</b>	<b>319.540,95</b>	<b>96.632,44</b>		<b>416.173,39</b>	<b>530.993,96</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>947.167,35</b>		<b>947.167,35</b>	<b>319.540,95</b>	<b>96.632,44</b>		<b>416.173,39</b>	<b>530.993,96</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>12.122.0003.1041</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO</b>								
0074-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041</b>								
<b>12.122.0003.2035</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>								
0075-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0076-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	85.200,00		85.200,00	14.300,00	3.300,00		17.600,00	67.600,00
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00		726,00		726,00	7.274,00
0078-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0079-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	400,00
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.630,00		65.630,00	41.622,51	1.358,00		42.980,51	22.649,49
0081-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0082-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.150,00	160,00		1.310,00	8.690,00
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	76.587,00		76.587,00	53.342,14	23.029,18		76.371,32	215,68



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0084-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	18.825,00		18.825,00	5.250,00	1.750,00		7.000,00	11.825,00
0085-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0086-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0087-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0088-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					655,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b>	<b>271.042,00</b>		<b>271.042,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>30.323,18</b>		<b>4.345,00</b>	<b>120.109,17</b>
<b>12.122.0003.2056</b>	<b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>								
0089-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200,00		200,00					200,00
0092-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>					<b>800,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>271.842,00</b>		<b>271.842,00</b>	<b>120.609,65</b>	<b>30.323,18</b>		<b>150.932,83</b>	<b>120.909,17</b>
<b>002</b>	<b>EDUCACAO</b>								
<b>12.361.0010.1018</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>								
0093-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0094-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0095-449051000000	OBRS E INSTALACOES	800,00		800,00					800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>					<b>1.800,00</b>
<b>12.361.0010.1020</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>								
0096-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	51.500,00		51.500,00					51.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b>	<b>51.500,00</b>		<b>51.500,00</b>					<b>51.500,00</b>
<b>12.361.0010.2036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA</b>								
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	5.227,79			5.227,79	34.772,21
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.227,79</b>			<b>5.227,79</b>	<b>34.772,21</b>
<b>12.361.0010.2038</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU</b>								
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00		261.000,00	103.702,36	35.956,08		139.658,44	121.341,56
0100-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.800,00		1.800,00	800,00			800,00	1.000,00
0101-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	125.100,00		125.100,00	78.818,95	12.550,17		91.369,12	33.730,88
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b>	<b>387.900,00</b>		<b>387.900,00</b>	<b>183.321,31</b>	<b>48.506,25</b>		<b>231.827,56</b>	<b>156.072,44</b>
<b>12.361.0010.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM</b>								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.632,23		101.632,23	53.910,21	18.260,26		72.170,47	29.461,76
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b>	<b>101.632,23</b>		<b>101.632,23</b>	<b>53.910,21</b>	<b>18.260,26</b>		<b>72.170,47</b>	<b>29.461,76</b>
<b>12.361.0010.2043</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN</b>								
0103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0104-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b>								
<b>12.361.0010.2047</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F</b>								
0105-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00	4.047,62			4.047,62	35.952,38
0106-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	240.000,00		240.000,00					240.000,00
0107-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0108-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0109-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00		79.200,00	21.077,26			21.077,26	58.122,74
0111-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	4.068,00			4.068,00	5.932,00
0112-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.300,00		20.300,00		3.230,00		3.230,00	17.070,00
0113-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0114-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0115-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0150-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b>	<b>411.000,00</b>		<b>411.000,00</b>	<b>29.192,88</b>	<b>3.230,00</b>		<b>32.422,88</b>	<b>378.577,12</b>
<b>12.365.0010.1019</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>								
0116-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0119-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0120-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>					<b>6.200,00</b>
<b>12.365.0010.1040</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>								
0121-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b>								
<b>12.365.0010.2037</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN</b>								
0122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	1.905,02			1.905,02	4.094,98
0123-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	420,00		420,00					420,00
0124-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b>	<b>6.420,00</b>		<b>6.420,00</b>	<b>1.905,02</b>			<b>1.905,02</b>	<b>4.514,98</b>
<b>12.365.0010.2039</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO -</b>								
0125-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00	13.140,38			13.140,38	10.359,62
0126-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0127-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.872,45		150.872,45	77.500,00			77.500,00	73.372,45
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b>	<b>175.872,45</b>		<b>175.872,45</b>	<b>90.640,38</b>			<b>90.640,38</b>	<b>85.232,07</b>
<b>12.365.0010.2041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE</b>								
0128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.391,73		38.391,73	16.633,85	13.491,56		30.125,41	8.266,32
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b>	<b>38.391,73</b>		<b>38.391,73</b>	<b>16.633,85</b>	<b>13.491,56</b>		<b>30.125,41</b>	<b>8.266,32</b>
<b>12.365.0010.2042</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES</b>								
0129-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	14.671,93	8.313,76		22.985,69	4.014,31
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>14.671,93</b>	<b>8.313,76</b>		<b>22.985,69</b>	<b>4.014,31</b>
<b>12.365.0010.2044</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-INF</b>								
0130-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0131-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0132-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0133-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0134-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>					<b>1.100,00</b>
<b>12.365.0010.2045</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.</b>								
0135-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	3.330,00			3.330,00	6.670,00
0136-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0138-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0139-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	17.434,00			17.434,00	72.566,00
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.005,00		29.005,00	17.518,00	10.424,35		27.942,35	1.062,65
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	62.000,00		62.000,00	13.932,41	1.573,20		15.505,61	46.494,39
0143-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0145-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0146-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b>	<b>301.805,00</b>		<b>301.805,00</b>	<b>52.364,41</b>	<b>11.997,55</b>		<b>64.361,96</b>	<b>237.443,04</b>
<b>12.392.0010.2048</b>	<b>REALIZACAO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E</b>								
0147-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0148-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0149-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.550.621,41</b>		<b>1.550.621,41</b>	<b>447.867,78</b>	<b>103.799,38</b>		<b>551.667,16</b>	<b>998.954,25</b>
<b>005</b>	<b>FUNDEB</b>								
<b>12.361.0010.2049</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0151-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.380,81		65.380,81	44.167,65	16.230,80		60.398,45	4.982,36
0152-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	925.000,00		925.000,00	192.074,14	47.422,42		239.496,56	685.503,44
0153-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	33.192,05	10.432,92		43.624,97	96.375,03
0154-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.712,00		4.712,00					4.712,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b>	<b>1.135.092,81</b>		<b>1.135.092,81</b>	<b>269.433,84</b>	<b>74.086,14</b>		<b>343.519,98</b>	<b>791.572,83</b>
<b>12.361.0010.2052</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0155-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.656,67		15.656,67	10.674,31	4.982,36		15.656,67	0,00
0156-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	282.595,13		282.595,13	199.506,49	44.482,68		243.989,17	38.605,96
0157-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.585,44		53.585,44	30.714,75	9.786,18		40.500,93	13.084,51
0158-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0159-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.330,61		2.330,61					2.330,61
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b>	<b>354.167,85</b>		<b>354.167,85</b>	<b>240.895,55</b>	<b>59.251,22</b>		<b>300.146,77</b>	<b>54.021,08</b>
<b>12.365.0010.2050</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0160-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0161-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	376.576,74		376.576,74	297.589,55	78.987,19		376.576,74	
0162-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.524,23		78.524,23	46.641,18	31.883,05		78.524,23	0,00
0163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b>	<b>455.600,97</b>		<b>455.600,97</b>	<b>344.230,73</b>	<b>110.870,24</b>		<b>455.100,97</b>	<b>500,00</b>
<b>12.365.0010.2051</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>								
0164-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0165-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	301.500,00		301.500,00	32.373,98	7.470,92		39.844,90	261.655,10
0166-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		1.643,59		1.643,59	48.356,41
0167-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b>	<b>352.000,00</b>		<b>352.000,00</b>	<b>32.373,98</b>	<b>9.114,51</b>		<b>41.488,49</b>	<b>310.511,51</b>
<b>12.365.0010.2053</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.063,66		46.063,66	33.330,14	12.733,52		46.063,66	0,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	280.236,59		280.236,59	227.218,61	53.017,98		280.236,59	0,00
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.857,35		46.857,35	24.549,07	22.308,28		46.857,35	
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b>	<b>373.157,60</b>		<b>373.157,60</b>	<b>285.097,82</b>	<b>88.059,78</b>		<b>373.157,60</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0010.2054</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0173-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.906,68		64.906,68	46.428,34	18.478,34		64.906,68	0,00
0174-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00	72.894,49	17.436,34		90.330,83	29.669,17
0175-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	680,94	3.807,10		4.488,04	21.511,96
0176-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b>	<b>210.906,68</b>		<b>210.906,68</b>	<b>120.003,77</b>	<b>39.721,78</b>		<b>159.725,55</b>	<b>51.181,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>2.880.925,91</b>		<b>2.880.925,91</b>	<b>1.292.035,69</b>	<b>381.103,67</b>		<b>1.673.139,36</b>	<b>1.207.786,55</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>4.703.389,32</b>		<b>4.703.389,32</b>	<b>1.860.513,12</b>	<b>515.226,23</b>		<b>2.375.739,35</b>	<b>2.327.649,97</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>								
0178-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	21.437,54	5.778,90		27.216,44	2.783,56
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	307.000,00		307.000,00	244.475,85	61.588,69		306.064,54	935,46
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	28.590,84	13.436,78		42.027,62	7.972,38



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0181-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0182-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.470,00		6.470,00	1.500,00			1.500,00	4.970,00
0183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	71.402,55	2.380,60		73.783,15	56.216,85
0184-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.505,80		240.505,80	136.736,80	103.769,00		240.505,80	
0185-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	38.437,25	50,00		38.487,25	1.512,75
0186-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	238.000,00		238.000,00	113.768,24	15.713,54		129.481,78	108.518,22
0187-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	30.000,00		30.000,00	3.500,00			3.500,00	26.500,00
0188-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0189-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0190-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392.942,95		392.942,95	315.160,00	76.182,95		391.342,95	1.600,00
0191-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	2.745,00			2.745,00	7.255,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b>	<b>1.476.918,75</b>		<b>1.476.918,75</b>	<b>977.754,07</b>	<b>278.900,46</b>		<b>1.256.654,53</b>	<b>220.264,22</b>
<b>10.122.0003.2033</b>	<b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC</b>								
0192-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0193-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.440,00		15.440,00	2.825,00			2.825,00	12.615,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b>	<b>15.440,00</b>		<b>15.440,00</b>	<b>2.825,00</b>			<b>2.825,00</b>	<b>12.615,00</b>
<b>10.122.0003.2034</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>								
0194-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0196-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0197-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.680,00		1.680,00					1.680,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b>	<b>2.680,00</b>		<b>2.680,00</b>					<b>2.680,00</b>
<b>10.122.0004.1014</b>	<b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>								
0198-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b>								
<b>10.122.0004.1015</b>	<b>REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>								
0199-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0200-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0201-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>10.301.0009.1013</b>	<b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>								
0202-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.470,00		19.470,00	6.736,50	1.167,40		7.903,90	11.566,10
0203-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0204-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b>	<b>21.450,00</b>		<b>21.450,00</b>	<b>6.736,50</b>	<b>1.167,40</b>		<b>7.903,90</b>	<b>13.546,10</b>
<b>10.301.0009.1035</b>	<b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>								
0205-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0206-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					100,00
0207-449051000000	OBRS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0208-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.243,50		3.243,50					3.243,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b>	<b>4.443,50</b>		<b>4.443,50</b>					<b>4.443,50</b>
<b>10.301.0009.1037</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF</b>								
0209-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0210-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.301.0009.2023</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>								
0212-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0213-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	105.535,72	22.522,07		128.057,79	321.942,21
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	9.822,84	24.052,04		33.874,88	41.125,12



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0215-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0216-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0217-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	25.892,75	2.698,00		28.590,75	71.409,25
0218-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	9.875,00			9.875,00	15.125,00
0219-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	175,00	1.000,00		1.175,00	28.825,00
0220-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	11.000,00		11.000,00	1.750,00			1.750,00	9.250,00
0221-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0222-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0223-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	24.000,00		24.000,00	8.660,80			8.660,80	15.339,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b>	<b>717.000,00</b>		<b>717.000,00</b>	<b>161.712,11</b>	<b>50.272,11</b>		<b>211.984,22</b>	<b>505.015,78</b>
<b>10.301.0009.2024</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>								
0224-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	293.030,94		293.030,94	82.873,30	22.797,20		105.670,50	187.360,44
0225-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.500,00		30.500,00	6.487,72	5.015,37		11.503,09	18.996,91
0226-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.208,25		18.208,25	16.244,00			16.244,00	1.964,25
0227-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0228-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0230-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.644,00		1.644,00					1.644,00
0231-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b>	<b>345.983,19</b>		<b>345.983,19</b>	<b>105.605,02</b>	<b>27.812,57</b>		<b>133.417,59</b>	<b>212.565,60</b>
<b>10.301.0009.2025</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA</b>								
0232-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0233-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	175.816,48		175.816,48	68.317,33	15.816,48		84.133,81	91.682,67
0234-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	2.238,40	3.170,90		5.409,30	16.590,70
0235-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0236-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0237-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	16.973,35			16.973,35	20.026,65
0238-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.593,50		9.593,50	6.456,50			6.456,50	3.137,00
0239-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00	10.800,00			10.800,00	29.200,00
0240-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0241-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.400,00		5.400,00	400,00			400,00	5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b>	<b>291.309,98</b>		<b>291.309,98</b>	<b>105.185,58</b>	<b>18.987,38</b>		<b>124.172,96</b>	<b>167.137,02</b>
<b>10.301.0009.2026</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>								
0242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.754,54		2.754,54					2.754,54
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b>	<b>2.754,54</b>		<b>2.754,54</b>					<b>2.754,54</b>
<b>10.302.0009.1011</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>								
0243-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0244-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0245-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>10.302.0009.1012</b>	<b>AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC</b>								
0246-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>10.302.0009.1016</b>	<b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>								
0247-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0248-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0249-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>10.302.0009.1017</b>	<b>REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP</b>								
0250-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0251-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0252-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>10.302.0009.1036</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A</b>								
0253-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0254-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0255-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.302.0009.2027</b>	<b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>								
0256-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		16.000,00	6.284,30	2.941,20		9.225,50	6.774,50
0257-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	270.000,00		270.000,00					270.000,00
0258-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0259-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0260-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0261-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00		254.000,00	161.484,23	31.082,07		192.566,30	61.433,70
0262-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0263-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.600,00		16.600,00	14.155,20	300,00		14.455,20	2.144,80
0264-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00	7.193,22	3.450,00		10.643,22	209.356,78
0265-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	28.000,00		28.000,00		1.750,00		1.750,00	26.250,00
0266-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0267-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	514.678,56		514.678,56					514.678,56
0268-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	24.000,00		24.000,00	16.400,00			16.400,00	7.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b>	<b>1.403.978,56</b>		<b>1.403.978,56</b>	<b>205.516,95</b>	<b>39.523,27</b>		<b>245.040,22</b>	<b>1.158.938,34</b>
<b>10.302.0009.2028</b>	<b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b>								
0270-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	65.000,00		65.000,00	13.706,87	3.293,40		17.000,27	47.999,73
0271-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00		724,54		724,54	14.275,46
0272-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0273-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0274-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00	14.142,85	7.798,00		21.940,85	30.059,15
0275-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.900,00		1.900,00	1.900,00			1.900,00	
0276-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.000,00		56.000,00	12.759,25			12.759,25	43.240,75
0277-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0278-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0279-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0608-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		8.000,00	300,00			300,00	7.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b>	<b>212.600,00</b>		<b>212.600,00</b>	<b>42.808,97</b>	<b>11.815,94</b>		<b>54.624,91</b>	<b>157.975,09</b>
<b>10.302.0009.2029</b>	<b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>								
0280-337141000000	CONSORCIOS	10.300,00		10.300,00					10.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>					<b>10.300,00</b>
<b>10.303.0009.2030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>								
0281-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.813,19		162.813,19	127.871,99			127.871,99	34.941,20
0282-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0283-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0284-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0285-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b>	<b>213.113,19</b>		<b>213.113,19</b>	<b>127.871,99</b>			<b>127.871,99</b>	<b>85.241,20</b>
<b>10.304.0009.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>								
0286-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0287-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	38.000,00		38.000,00	5.065,44	3.073,84		8.139,28	29.860,72
0288-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00		579,62		579,62	6.920,38
0289-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0290-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00		15.700,00		9.310,60		9.310,60	6.389,40
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.933,00		4.933,00	4.100,00	833,00		4.933,00	
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0294-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0295-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b>	<b>70.433,00</b>		<b>70.433,00</b>	<b>9.165,44</b>	<b>13.797,06</b>		<b>22.962,50</b>	<b>47.470,50</b>
<b>10.305.0009.2032</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>								
0296-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0297-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	90.000,00		90.000,00	5.916,65	1.370,12		7.286,77	82.713,23
0298-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00		294,20		294,20	15.705,80
0299-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0302-339092000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0303-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0304-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>	<b>5.916,65</b>	<b>1.664,32</b>		<b>7.580,97</b>	<b>116.419,03</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>4.956.404,71</b>		<b>4.956.404,71</b>	<b>1.751.098,28</b>	<b>443.940,51</b>		<b>2.195.038,79</b>	<b>2.761.365,92</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>4.956.404,71</b>		<b>4.956.404,71</b>	<b>1.751.098,28</b>	<b>443.940,51</b>		<b>2.195.038,79</b>	<b>2.761.365,92</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>								
0305-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	14.000,00	5.500,00		19.500,00	500,00
0306-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00	223.764,09	59.837,72		283.601,81	6.398,19
0307-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	2.347,60	13.135,42		15.483,02	19.516,98
0308-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	550,00
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	278.219,00		278.219,00	211.534,08	45.914,28		257.448,36	20.770,64
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	10.754,45	879,00		11.633,45	8.366,55
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	433.872,18		433.872,18	321.446,78	103.457,16		424.903,94	8.968,24
0313-339092000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0314-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0315-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0316-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0317-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b>	<b>1.101.891,18</b>		<b>1.101.891,18</b>	<b>784.297,00</b>	<b>228.723,58</b>		<b>1.013.020,58</b>	<b>88.870,60</b>
<b>15.451.0016.1021</b>	<b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>								
0318-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0319-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0320-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>15.451.0016.1043</b>	<b>CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA</b>								
0321-449051000000	OBRAS 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>								
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00		8.250,00					8.250,00
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00
0325-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b>	<b>25.750,00</b>		<b>25.750,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>22.750,00</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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>15.452.0014.2064</b>	<b>MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL</b>								
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0328-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.900,00		12.900,00	5.450,00	950,00		6.400,00	6.500,00
0329-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0330-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00	22.321,09			22.321,09	2.678,91
0331-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0332-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>27.771,09</b>	<b>950,00</b>		<b>28.721,09</b>	<b>51.278,91</b>
<b>17.511.0016.1051</b>	<b>IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E</b>								
0333-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>25.752.0016.2066</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	4.329,50			4.329,50	25.670,50
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.700,00		56.700,00	15.390,00	9.678,00		25.068,00	31.632,00
0337-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b>	<b>92.700,00</b>		<b>92.700,00</b>	<b>19.719,50</b>	<b>9.678,00</b>		<b>29.397,50</b>	<b>63.302,50</b>
<b>27.813.0015.2065</b>	<b>MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J</b>								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0339-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0340-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0341-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0342-449030000000	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>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.366.341,18</b>		<b>1.366.341,18</b>	<b>836.787,59</b>	<b>239.351,58</b>		<b>1.076.139,17</b>	<b>290.202,01</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>1.366.341,18</b>		<b>1.366.341,18</b>	<b>836.787,59</b>	<b>239.351,58</b>		<b>1.076.139,17</b>	<b>290.202,01</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E</b>								
<b>001</b>	<b>SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>								
<b>04.121.0003.2077</b>	<b>GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO</b>								
0343-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0344-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.000,00		82.000,00	34.666,66	7.100,00		41.766,66	40.233,34
0346-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0347-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0349-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.390,00		4.390,00					4.390,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
0351-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0607-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	1.232,00	1.562,00		2.794,00	9.206,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b>	<b>128.690,00</b>		<b>128.690,00</b>	<b>47.898,66</b>	<b>8.662,00</b>		<b>56.560,66</b>	<b>72.129,34</b>
<b>04.122.0003.2078</b>	<b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS</b>								
0352-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0353-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0354-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0355-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b>	<b>22.660,00</b>		<b>22.660,00</b>					<b>22.660,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>151.350,00</b>		<b>151.350,00</b>	<b>47.898,66</b>	<b>8.662,00</b>		<b>56.560,66</b>	<b>94.789,34</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>151.350,00</b>		<b>151.350,00</b>	<b>47.898,66</b>	<b>8.662,00</b>		<b>56.560,66</b>	<b>94.789,34</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>								
0356-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2019

(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	
0357-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.900,00		75.900,00	18.150,45	4.331,87		22.482,32	53.417,68
0358-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00		953,00		953,00	12.047,00
0359-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0360-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	150,00	750,00		900,00	300,00
0361-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	9.334,39	5.581,93		14.916,32	5.083,68
0362-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00		800,00		800,00	3.200,00
0363-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00	31.044,98	6.719,22		37.764,20	22.235,80
0364-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0365-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.694,95		2.694,95	2.594,95			2.594,95	100,00
0366-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b>	<b>182.994,95</b>		<b>182.994,95</b>	<b>62.074,77</b>	<b>18.336,02</b>		<b>80.410,79</b>	<b>102.584,16</b>
<b>20.608.0020.1033</b>	<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL</b>								
0367-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>					<b>5.500,00</b>
<b>20.608.0020.1050</b>	<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>								
0368-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.120.000,00		1.120.000,00		780.000,00		780.000,00	340.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050</b>	<b>1.120.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>20.608.0020.2069</b>	<b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b>								
0369-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0370-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0371-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.750,00		6.750,00					6.750,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b>	<b>15.750,00</b>		<b>15.750,00</b>					<b>15.750,00</b>
<b>20.608.0020.2070</b>	<b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b>								
0372-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0373-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.750,00		10.750,00					10.750,00
0374-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b>	<b>15.750,00</b>		<b>15.750,00</b>					<b>15.750,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.339.994,95</b>		<b>1.339.994,95</b>	<b>62.074,77</b>	<b>798.336,02</b>		<b>860.410,79</b>	<b>479.584,16</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>1.339.994,95</b>		<b>1.339.994,95</b>	<b>62.074,77</b>	<b>798.336,02</b>		<b>860.410,79</b>	<b>479.584,16</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>								
0375-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00		4.990,00	3.992,00	998,00		4.990,00	
0376-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	188.000,00		188.000,00	64.900,00	16.800,00		81.700,00	106.300,00
0377-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.364,00	3.476,00		4.840,00	10.160,00
0378-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	600,00			600,00	2.900,00
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	8.373,98	1.167,94		9.541,92	24.458,08
0381-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0382-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00		600,00		600,00	24.400,00
0383-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	65.000,00		65.000,00	28.362,94	1.975,00		30.337,94	34.662,06
0384-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00	3.500,00			3.500,00	6.500,00
0385-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0386-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0387-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b>	<b>364.490,00</b>		<b>364.490,00</b>	<b>111.692,92</b>	<b>24.416,94</b>		<b>136.109,86</b>	<b>228.380,14</b>
<b>08.122.0003.2020</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI</b>								
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00		4.680,00					4.680,00
0390-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b>	<b>6.180,00</b>		<b>6.180,00</b>					<b>6.180,00</b>
<b>08.122.0004.1010</b>	<b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO</b>								
0392-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>385.670,00</b>		<b>385.670,00</b>	<b>111.692,92</b>	<b>24.416,94</b>		<b>136.109,86</b>	<b>249.560,14</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS</b>								
0393-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0394-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	382.014,21		382.014,21	133.092,77	34.237,65		167.330,42	214.683,79
0395-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	2.536,18	7.411,99		9.948,17	40.051,83
0396-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0397-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33		150,00		150,00	391,33
0398-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.120,00		67.120,00	23.183,92	9.432,86		32.616,78	34.503,22
0399-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	30.000,00		30.000,00	7.980,00			7.980,00	22.020,00
0400-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0401-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.616,39		38.616,39	21.756,39	16.860,00		38.616,39	
0402-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	4.000,00		4.000,00	1.750,00	1.750,00		3.500,00	500,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.821,00		19.821,00	15.490,15	4.143,00		19.633,15	187,85
0404-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0405-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0406-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0407-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	778,00			778,00	4.222,00
0408-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	76.600,00		76.600,00	17.285,29	1.080,94		18.366,23	58.233,77
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b>	<b>678.612,93</b>		<b>678.612,93</b>	<b>223.852,70</b>	<b>75.066,44</b>		<b>298.919,14</b>	<b>379.693,79</b>
<b>08.122.0004.1007</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS</b>								
0409-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	46.350,00		46.350,00					46.350,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b>	<b>46.350,00</b>		<b>46.350,00</b>					<b>46.350,00</b>
<b>08.122.0007.2010</b>	<b>DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO</b>								
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	47.744,00		47.744,00					47.744,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010</b>	<b>49.844,00</b>		<b>49.844,00</b>					<b>49.844,00</b>
<b>08.122.0007.2011</b>	<b>CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI</b>								
0413-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0414-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0415-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>08.243.0007.2021</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>								
0416-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	102.300,00		102.300,00					102.300,00
0417-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0418-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0419-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	365,00			365,00	6.635,00
0421-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0422-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.940,00		8.940,00					8.940,00
0423-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b>	<b>147.340,00</b>		<b>147.340,00</b>	<b>365,00</b>			<b>365,00</b>	<b>146.975,00</b>
<b>08.244.0007.1009</b>	<b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>								
0424-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0425-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0426-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	24.750,00		24.750,00					24.750,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009</b>	<b>25.750,00</b>		<b>25.750,00</b>					<b>25.750,00</b>
<b>08.244.0007.1042</b>	<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C</b>								
0427-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0428-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0429-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>08.244.0007.2015</b>	<b>AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES</b>								
0430-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	520,00		520,00					520,00
0431-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.032,00		42.032,00	11.272,00	3.660,00		14.932,00	27.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b>	<b>42.552,00</b>		<b>42.552,00</b>	<b>11.272,00</b>	<b>3.660,00</b>		<b>14.932,00</b>	<b>27.620,00</b>
<b>16.482.0007.1008</b>	<b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>								
0432-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0433-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.300,00		9.300,00					9.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b>	<b>10.300,00</b>		<b>10.300,00</b>					<b>10.300,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.010.748,93</b>		<b>1.010.748,93</b>	<b>235.489,70</b>	<b>78.726,44</b>		<b>314.216,14</b>	<b>696.532,79</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.396.418,93</b>		<b>1.396.418,93</b>	<b>347.182,62</b>	<b>103.143,38</b>		<b>450.326,00</b>	<b>946.092,93</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>								
0435-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.484,00		12.484,00	7.615,50	3.744,00		11.359,50	1.124,50
0436-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00	27.900,00	6.600,00		34.500,00	59.500,00
0437-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	330,00	1.452,00		1.782,00	16.218,00
0438-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0439-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00		1.200,00	300,00
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00		2.205,00	1.205,00			1.205,00	1.000,00
0441-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.670,00		7.670,00	6.429,50	1.229,00		7.658,50	11,50
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.000,00		42.000,00	20.000,00			20.000,00	22.000,00
0444-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0445-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0446-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0447-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b>	<b>196.359,00</b>		<b>196.359,00</b>	<b>64.080,00</b>	<b>13.625,00</b>		<b>77.705,00</b>	<b>118.654,00</b>
<b>27.781.0012.2075</b>	<b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>								
0448-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0449-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0451-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0452-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>27.812.0011.1030</b>	<b>CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD</b>								
0453-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0454-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					100,00
0455-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	24.800,00		24.800,00					24.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>27.812.0011.2076</b>	<b>FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.</b>								
0456-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0457-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	30.000,00		30.000,00		5.873,88		5.873,88	24.126,12
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>5.873,88</b>		<b>5.873,88</b>	<b>29.126,12</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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.813.0011.1029	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0458-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0459-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0460-449051000000	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>306.359,00</b>		<b>306.359,00</b>	<b>64.080,00</b>	<b>19.498,88</b>		<b>83.578,88</b>	<b>222.780,12</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>306.359,00</b>		<b>306.359,00</b>	<b>64.080,00</b>	<b>19.498,88</b>		<b>83.578,88</b>	<b>222.780,12</b>
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTÃO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0461-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0462-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.000,00		82.000,00	22.000,00	9.100,00		31.100,00	50.900,00
0463-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.200,00		11.200,00		2.002,00		2.002,00	9.198,00
0464-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0465-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00	150,00			150,00	50,00
0466-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0467-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>11.102,00</b>		<b>33.252,00</b>	<b>61.748,00</b>
18.541.0019.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A.P.P.								
0468-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0469-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4.360,00		4.360,00					4.360,00
0470-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080</b>	<b>12.360,00</b>		<b>12.360,00</b>					<b>12.360,00</b>
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0472-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0473-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.780,00		2.780,00					2.780,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034</b>	<b>6.780,00</b>		<b>6.780,00</b>					<b>6.780,00</b>
18.543.0019.2081	MANUTENÇÃO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0474-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0475-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.150,00		1.150,00					1.150,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b>	<b>5.150,00</b>		<b>5.150,00</b>					<b>5.150,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>119.290,00</b>		<b>119.290,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>11.102,00</b>		<b>33.252,00</b>	<b>86.038,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>119.290,00</b>		<b>119.290,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>11.102,00</b>		<b>33.252,00</b>	<b>86.038,00</b>
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0477-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0478-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	400.000,00		400.000,00	14.400,00	3.600,00		18.000,00	382.000,00
0479-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00		792,00		792,00	59.208,00
0480-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0481-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0482-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	17.250,00	17.350,92		34.600,92	165.399,08
0483-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.500,00		42.500,00	19.814,00	4.000,00		23.814,00	18.686,00
0484-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	225.000,00		225.000,00					225.000,00
0485-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0486-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0487-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0488-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0489-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00



## 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0490-449039000000 0491-449052000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>15.122.0004.1032</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>	<b>977.500,00</b>		<b>977.500,00</b>	<b>51.464,00</b>	<b>25.742,92</b>		<b>77.206,92</b>	<b>900.293,08</b>
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b>	46.350,00		46.350,00					46.350,00
<b>15.451.0016.1022</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA</b>	<b>46.350,00</b>		<b>46.350,00</b>					<b>46.350,00</b>
0493-449030000000 0494-449039000000 0495-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b>	500,00 500,00 62.531,06		500,00 500,00 62.531,06					500,00 500,00 3.800,00
<b>15.451.0016.1023</b>	<b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>	<b>63.531,06</b>		<b>63.531,06</b>		<b>58.731,06</b>		<b>58.731,06</b>	<b>4.800,00</b>
0496-449030000000 0497-449039000000 0498-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b>	500,00 500,00 14.000,00		500,00 500,00 14.000,00					500,00 500,00 14.000,00
<b>15.451.0016.1025</b>	<b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
0499-449030000000 0500-449039000000 0501-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b>	5.000,00 5.000,00 40.000,00		5.000,00 5.000,00 40.000,00					5.000,00 5.000,00 40.000,00
<b>17.511.0016.2085</b>	<b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
0502-339030000000 0503-339036000000 0504-339039000000 0505-449030000000 0506-449052000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b>	10.000,00 1.000,00 10.000,00 500,00 9.400,00		10.000,00 1.000,00 10.000,00 500,00 9.400,00		500,00	500,00	1.000,00	10.000,00 10.000,00 500,00 9.400,00
<b>17.512.0016.1045</b>	<b>IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D</b>	<b>30.900,00</b>		<b>30.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>29.900,00</b>
0507-449030000000 0508-449039000000 0509-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OUTROS S TERC P JURIDICA <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045</b>	100,00 100,00 7.300,00		100,00 100,00 7.300,00					100,00 100,00 7.300,00
<b>26.122.0003.2074</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>					<b>7.500,00</b>
0510-339014000000 0511-339030000000 0512-339033000000	DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b>	500,00 5.180,00 500,00		500,00 5.180,00 500,00					500,00 5.180,00 500,00
<b>26.782.0018.1026</b>	<b>CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM</b>	<b>6.180,00</b>		<b>6.180,00</b>					<b>6.180,00</b>
0513-449030000000 0514-449039000000 0515-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026</b>	10.000,00 1.200,00 30.000,00		10.000,00 1.200,00 30.000,00					10.000,00 1.200,00 30.000,00
<b>26.782.0018.1027</b>	<b>AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR</b>	<b>41.200,00</b>		<b>41.200,00</b>					<b>41.200,00</b>
0516-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b>	56.300,00		56.300,00					56.300,00
<b>26.782.0018.1031</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS</b>	<b>56.300,00</b>		<b>56.300,00</b>					<b>56.300,00</b>
0517-449030000000 0518-449039000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	13.091,77 25.000,00		13.091,77 25.000,00					13.091,77 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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0519-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.000,00		126.000,00					126.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b>	<b>164.091,77</b>		<b>164.091,77</b>					<b>164.091,77</b>
<b>26.782.0018.2067</b>	<b>MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO</b>								
0520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00		52.600,00					52.600,00
0521-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	117.068,95		117.068,95					117.068,95
0522-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b>	<b>199.668,95</b>		<b>199.668,95</b>					<b>199.668,95</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.658.221,78</b>		<b>1.658.221,78</b>	<b>51.964,00</b>	<b>84.973,98</b>		<b>136.937,98</b>	<b>1.521.283,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>1.658.221,78</b>		<b>1.658.221,78</b>	<b>51.964,00</b>	<b>84.973,98</b>		<b>136.937,98</b>	<b>1.521.283,80</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>								
0523-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	3.002,85	2.000,95		5.003,80	4.996,20
0524-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00	34.699,99	7.233,33		41.933,32	68.066,68
0525-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.474,00	1.474,00		2.948,00	17.052,00
0526-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0527-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00		42.700,00	5.967,00	11.730,02		17.697,02	25.002,98
0529-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.810,00		146.810,00	94.753,75	51.421,00		146.174,75	635,25
0530-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.000,00		42.000,00	24.501,25	3.800,10		28.301,35	13.698,65
0531-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	194.000,00		194.000,00	180.455,34	5.956,28		186.411,62	7.588,38
0532-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	140.000,00		140.000,00	5.250,00	1.750,00		7.000,00	133.000,00
0533-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0534-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0535-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b>	<b>720.810,00</b>		<b>720.810,00</b>	<b>350.104,18</b>	<b>85.365,68</b>		<b>435.469,86</b>	<b>285.340,14</b>
<b>04.122.0003.2007</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV</b>								
0536-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0537-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0538-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.540,00		17.540,00					17.540,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007</b>	<b>18.540,00</b>		<b>18.540,00</b>					<b>18.540,00</b>
<b>04.122.0004.1004</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>								
0539-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0540-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0541-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>04.122.0004.1005</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU</b>								
0542-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0543-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>04.122.0004.1038</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU</b>								
0544-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0545-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>04.128.0003.2008</b>	<b>MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM</b>								
0546-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0547-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0548-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.360,00		5.360,00					5.360,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008</b>	<b>12.360,00</b>		<b>12.360,00</b>					<b>12.360,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>786.710,00</b>		<b>786.710,00</b>	<b>350.104,18</b>	<b>85.365,68</b>		<b>435.469,86</b>	<b>351.240,14</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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>14</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>786.710,00</b>		<b>786.710,00</b>	<b>350.104,18</b>	<b>85.365,68</b>		<b>435.469,86</b>	<b>351.240,14</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>26.122.0003.2087</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
	<b>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS</b>								
0549-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0550-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	125.000,00		125.000,00	42.500,00	10.300,00		52.800,00	72.200,00
0551-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.232,00	2.002,00		3.234,00	11.766,00
0552-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0553-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
0554-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0555-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0556-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0557-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0558-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087</b>	<b>155.700,00</b>		<b>155.700,00</b>	<b>44.932,00</b>	<b>12.302,00</b>		<b>57.234,00</b>	<b>98.466,00</b>
<b>26.782.0017.1024</b>	<b>MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE</b>								
0561-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>26.782.0017.2062</b>	<b>MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC</b>								
0563-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.370,00		8.370,00					8.370,00
0564-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0565-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0566-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062</b>	<b>19.570,00</b>		<b>19.570,00</b>					<b>19.570,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>185.270,00</b>		<b>185.270,00</b>	<b>44.932,00</b>	<b>12.302,00</b>		<b>57.234,00</b>	<b>128.036,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>185.270,00</b>		<b>185.270,00</b>	<b>44.932,00</b>	<b>12.302,00</b>		<b>57.234,00</b>	<b>128.036,00</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>								
0568-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0569-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	85.000,00		85.000,00	29.100,00	6.600,00		35.700,00	49.300,00
0570-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	330,00	1.452,00		1.782,00	11.218,00
0571-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0572-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0574-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0575-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0576-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.178,34			1.178,34	28.821,66
0577-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0578-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0579-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.700,00		4.700,00					4.700,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b>	<b>148.000,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>30.608,34</b>	<b>8.052,00</b>		<b>38.660,34</b>	<b>109.339,66</b>
<b>13.392.0012.2058</b>	<b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>								
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0581-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	3.900,00			3.900,00	1.100,00
0582-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.428,00		110.428,00		42.607,00		42.607,00	67.821,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b>	<b>120.428,00</b>		<b>120.428,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>42.607,00</b>		<b>46.507,00</b>	<b>73.921,00</b>
<b>13.392.0012.2059</b>	<b>APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</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 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0583-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0584-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0585-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0586-339039000000	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>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>13.392.0012.2060</b>	<b>APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM</b>								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0589-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	750,00		750,00					750,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060</b>	<b>25.750,00</b>		<b>25.750,00</b>					<b>25.750,00</b>
<b>13.392.0012.2089</b>	<b>REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA</b>								
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.697,34		16.697,34	16.473,14			16.473,14	224,20
0591-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	32.479,00		32.479,00	32.479,00			32.479,00	
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	121.270,00		121.270,00	109.420,00			109.420,00	11.850,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089</b>	<b>170.446,34</b>		<b>170.446,34</b>	<b>158.372,14</b>			<b>158.372,14</b>	<b>12.074,20</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>469.624,34</b>		<b>469.624,34</b>	<b>192.880,48</b>	<b>50.659,00</b>		<b>243.539,48</b>	<b>226.084,86</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>469.624,34</b>		<b>469.624,34</b>	<b>192.880,48</b>	<b>50.659,00</b>		<b>243.539,48</b>	<b>226.084,86</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>23.122.0003.2071</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR</b>								
0593-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0594-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.000,00		46.000,00	14.400,00			18.000,00	28.000,00
0595-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00		3.600,00		792,00	7.208,00
0596-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0597-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00				600,00	
0598-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0599-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0600-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00		150,00		150,00	2.850,00
0601-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b>	<b>62.200,00</b>		<b>62.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.542,00</b>		<b>19.542,00</b>	<b>42.658,00</b>
<b>23.695.0014.2072</b>	<b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>								
0602-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0603-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0604-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0605-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072</b>	<b>10.600,00</b>		<b>10.600,00</b>					<b>10.600,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>72.800,00</b>		<b>72.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.542,00</b>		<b>19.542,00</b>	<b>53.258,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>72.800,00</b>		<b>72.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.542,00</b>		<b>19.542,00</b>	<b>53.258,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.077.217,20</b>		<b>19.077.217,20</b>	<b>6.207.385,30</b>	<b>2.526.862,55</b>		<b>8.734.247,85</b>	<b>10.342.969,35</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>327.678,76</b>	<b>80.000,00</b>		<b>407.678,76</b>	<b>-407.678,76</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.077.217,20</b>		<b>19.077.217,20</b>	<b>6.535.064,06</b>	<b>2.606.862,55</b>		<b>9.141.926,61</b>	<b>9.935.290,59</b>

EDERZIO DE JESUS MENDES  
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO  
CONTADOR