



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 03/2020

(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	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEIT								
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	69.300,00	39.100,00		108.400,00	217.600,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.119,36		47.119,36	7.348,00	7.348,00		14.696,00	32.423,36
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	300,00			300,00	3.200,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	16.072,62	11.380,61		27.453,23	7.546,77
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00		270,00		270,00	230,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.000,00		110.000,00	23.298,44	660,00		23.958,44	86.041,56
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	580.000,00		580.000,00	116.319,06	58.758,61		175.077,67	404.922,33
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.130,00		15.130,00					15.130,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	20.130,00		20.130,00					20.130,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	65.000,00		65.000,00	22.823,66	10.681,83		33.505,49	31.494,51
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	1.522,16	1.522,16		3.044,32	9.955,68
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	90.000,00		90.000,00	24.345,82	12.203,99		36.549,81	53.450,19
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	58.000,00		58.000,00					58.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	755.130,00		755.130,00	140.664,88	70.962,60		211.627,48	543.502,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	755.130,00		755.130,00	140.664,88	70.962,60		211.627,48	543.502,52



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 03/2020

(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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00		13.500,00	5.084,00	3.479,00		8.563,00	4.937,00
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00	57.191,26	31.492,79		88.684,05	261.315,95
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00	2.332,00	3.124,00		5.456,00	48.544,00
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	200,00		200,00					200,00
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	2.456,42	20.396,04		22.852,46	13.147,54
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00		900,00		900,00	5.100,00
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	91.507,26	3.995,34		95.502,60	111.697,40
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	44.939,34	18.235,14		63.174,48	138.825,52
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.052.700,00		1.052.700,00	211.910,28	81.622,31		293.532,59	759.167,41
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0078-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.179.700,00		1.179.700,00	211.910,28	81.622,31		293.532,59	886.167,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.179.700,00		1.179.700,00	211.910,28	81.622,31		293.532,59	886.167,41
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00	7.700,00	3.300,00		11.000,00	49.000,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00	1.452,00	726,00		2.178,00	16.322,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00	1.156,91			1.156,91	2.843,09



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 03/2020

(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	4.299,60		34.093,87	35.906,13
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.312,00		20.312,00	12.860,00	2.280,00		15.140,00	5.172,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	116.224,80		116.224,80	102.969,05	5.270,33		108.239,38	7.985,42
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	25.000,00		25.000,00	3.773,00	2.820,43		6.593,43	18.406,57
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.647,76		30.647,76	28.673,76			28.673,76	1.974,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	366.484,56		366.484,56	191.528,99	18.696,36		210.225,35	156.259,21
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	369.484,56		369.484,56	191.528,99	18.696,36		210.225,35	159.259,21
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	64.000,00		64.000,00					64.000,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		212.000,00	40.426,44	15.509,76		55.936,20	156.063,80
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	109.900,00		109.900,00	15.896,67	17.746,49		33.643,16	76.256,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	325.002,00		325.002,00	57.624,61	33.256,25		90.880,86	234.121,14
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.401,44			17.401,44	598,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	18.000,00		18.000,00	17.401,44			17.401,44	598,56
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	22.000,00		22.000,00					22.000,00
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
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



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 03/2020

(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 DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	38.193,00		38.193,00					38.193,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00					160.000,00
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	38.200,00		38.200,00					38.200,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	1.100,00	1.500,00		2.600,00	17.400,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	338.500,00		338.500,00	9.556,20	1.500,00		11.056,20	327.443,80
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	22.000,00		22.000,00					22.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	14.850,00		14.850,00					14.850,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADOIPROPRIO -								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	218.000,00		218.000,00	3.000,00			3.000,00	215.000,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	7.650,46			7.650,46	22.349,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	30.000,00		30.000,00	7.650,46			7.650,46	22.349,54
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.904,98		33.904,98	12.165,44			12.165,44	21.739,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	33.904,98		33.904,98	12.165,44			12.165,44	21.739,54
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00		1.784,62		1.784,62	38.215,38
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	37.643,74		37.643,74					37.643,74



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2020

(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	
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		7.524,15		7.524,15	92.475,85
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	45.000,00		45.000,00		1.421,05		1.421,05	43.578,95
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	74.200,00		74.200,00	2.038,40			2.038,40	72.161,60
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	317.643,74		317.643,74	2.038,40	10.729,82		12.768,22	304.875,52
12.392.0010.2048	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	10.610,00		10.610,00					10.610,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	1.512.703,72		1.512.703,72	109.436,55	45.486,07		154.922,62	1.357.781,10
005	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.380,81		65.380,81	1.471,99	11.244,82		12.716,81	52.664,00
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	118.941,43	56.032,43		174.973,86	575.026,14
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	86.200,00		86.200,00	7.060,78	7.984,62		15.045,40	71.154,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	950.200,00		950.200,00	127.474,20	75.261,87		202.736,07	747.463,93
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	8.621,61	3.140,69		11.762,30	38.237,70
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	422.700,00		422.700,00	106.042,31	50.818,24		156.860,55	265.839,45
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	5.716,93	6.212,75		11.929,68	65.070,32
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		22.300,00					22.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	600.000,00		600.000,00	120.380,85	60.171,68		180.552,53	419.447,47
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
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	181.665,63	84.156,19		265.821,82	214.178,18
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	10.626,95	11.992,25		22.619,20	87.380,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	601.400,00		601.400,00	193.764,57	96.148,44		289.913,01	311.486,99
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
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	10.544,26	4.630,78		15.175,04	436.324,96
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	659,88	659,88		1.319,76	72.230,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	600.000,00		600.000,00	11.204,14	5.290,66		16.494,80	583.505,20
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00		2.305,21		2.305,21	97.694,79
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	279.000,00		279.000,00	139.151,24	58.785,27		197.936,51	81.063,49



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 03/2020

(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	7.056,71	7.479,49		14.536,20	70.463,80
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	600.000,00		600.000,00	146.207,95	68.569,97		214.777,92	385.222,08
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00		4.756,26		4.756,26	95.243,74
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	41.319,31	22.076,88		63.396,19	236.603,81
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	2.530,47	3.145,95		5.676,42	28.323,58
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	600.000,00		600.000,00	43.849,78	29.979,09		73.828,87	526.171,13
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.951.600,00		3.951.600,00	642.881,49	335.421,71		978.303,20	2.973.296,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.833.788,28		5.833.788,28	943.847,03	399.604,14		1.343.451,17	4.490.337,11
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0197-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.693,00		49.693,00	16.696,07	10.337,63		27.033,70	22.659,30
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00	103.207,19	53.235,36		156.442,55	93.557,45
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	924,00	924,00		1.848,00	8.152,00
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	5.874,13	6.593,58		12.467,71	27.532,29
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.470,00		6.470,00	2.850,00	600,00		3.450,00	3.020,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.540,01		122.540,01	43.270,01	24.379,85		67.649,86	54.890,15
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.533,70		111.533,70					111.533,70
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.509,26		60.509,26	26.581,86	5.999,00		32.580,86	27.928,40
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	201.226,00		201.226,00	88.680,62	42.922,31		131.602,93	69.623,07
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	60.000,00		60.000,00	21.779,11	17.907,18		39.686,29	20.313,71
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.961,53		15.961,53	4.441,00	11.120,53		15.561,53	400,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.460,00		303.460,00	138.756,66	85.070,00		223.826,66	79.633,34
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	62.000,00		62.000,00		51.678,73		51.678,73	10.321,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	1.294.893,50		1.294.893,50	453.060,65	310.768,17		763.828,82	531.064,68
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA								
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 03/2020

(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 DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	42.430,00		42.430,00					42.430,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.915,00		15.915,00					15.915,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	1.143,20	1.318,69		2.461,89	47.538,11
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	76.845,30	37.570,23		114.415,53	635.584,47
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	1.993,75	2.392,50		4.386,25	75.613,75
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	3.678,33	3.729,50		7.407,83	72.592,17
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		235.000,00	9.329,03	45.889,98		55.219,01	179.780,99
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	36.770,00		36.770,00	7.700,70	7.445,00		15.145,70	21.624,30
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.930,00		56.930,00		3.500,00		3.500,00	53.430,00
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	31.000,00		31.000,00		831,98		831,98	30.168,02
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.150,45		2.150,45	1.650,45			1.650,45	500,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	109.100,00		109.100,00	69.584,42	15.844,56		85.428,98	23.671,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.437.450,45		1.437.450,45	171.925,18	118.522,44		290.447,62	1.147.002,83
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	275.800,00		275.800,00	47.129,02	25.445,34		72.574,36	203.225,64
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.850,00		34.850,00	4.819,71	5.465,05		10.284,76	24.565,24
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	30.395,00		30.395,00	15.890,40	7.370,00		23.260,40	7.134,60
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	397.695,00		397.695,00	96.874,74	38.280,39		135.155,13	262.539,87
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.020,00		19.020,00	8.515,66	10.500,00		19.015,66	4,34
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	160.000,00		160.000,00	22.754,92	14.074,64		36.829,56	123.170,44
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.659,59			8.659,59	11.340,41
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	1.368,80	2.005,63		3.374,43	12.625,57
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.410,00		54.410,00	17.424,19	7.092,80		24.516,99	29.893,01
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.225,39		19.225,39	11.148,49	3.009,60		14.158,09	5.067,30



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 03/2020

(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	7.560,00			7.560,00	52.440,00
0261-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.642,20		15.642,20					15.642,20
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.500,00		60.500,00	8.916,80	28.550,00		37.466,80	23.033,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	430.297,59		430.297,59	86.348,45	65.232,67		151.581,12	278.716,47
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00					59.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	59.000,00		59.000,00					59.000,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0642-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100								
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0264-449039000000	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449039000000	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	10.300,00		10.300,00					10.300,00
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0271-449039000000	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	32.000,00		32.000,00					32.000,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0274-449039000000	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00		17.600,00	7.872,21			7.872,21	9.727,79
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
0283-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.700,00		349.700,00	81.277,80	70.005,91		151.283,71	198.416,29
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		1.529,47		1.529,47	15.070,53
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	300.000,00		300.000,00	4.462,67	11.726,29		16.188,96	283.811,04
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	78.000,00		78.000,00					78.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.774,00		23.774,00	2.671,74			2.671,74	21.102,26



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 03/2020

(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	
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00		250.000,00	12.548,70			12.548,70	237.451,30
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	41.100,00		41.100,00	8.787,00	9.516,13		18.303,13	22.796,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.412.374,00		1.412.374,00	117.620,12	92.777,80		210.397,92	1.201.976,08
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	5.000,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	9.044,16	4.177,00		13.221,16	36.778,84
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	594,96	595,22		1.190,18	4.809,82
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00		396,00		396,00	39.604,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.900,00		7.900,00	5.930,00	1.425,00		7.355,00	545,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.200,00		27.200,00	6.402,55	7.970,47		14.373,02	12.826,98
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	88.500,00		88.500,00		84.500,00		84.500,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	233.900,00		233.900,00	24.971,67	102.063,69		127.035,36	106.864,64
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.610,00		10.610,00					10.610,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	10.610,00		10.610,00					10.610,00
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101								
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.813,19		202.813,19	32.112,53	50.326,33		82.438,86	120.374,33
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	282.761,15		282.761,15	42.873,68	50.326,33		93.200,01	189.561,14
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
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	4.374,80	2.187,70		6.562,50	21.437,50
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	311,74	311,74		623,48	2.376,52
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.748,00		41.748,00	27.511,40	5.048,30		32.559,70	9.188,30
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.933,00		4.933,00					4.933,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.940,00		3.940,00		2.940,00		2.940,00	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	87.521,00		87.521,00	32.197,94	10.487,74		42.685,68	44.835,32
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
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



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 03/2020

(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	
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	500,00			500,00	9.500,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.100,00		14.100,00		2.609,40		2.609,40	11.490,60
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	138.000,00		138.000,00	1.906,36	2.609,40		4.515,76	133.484,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.971.747,69		5.971.747,69	1.027.778,79	791.068,63		1.818.847,42	4.152.900,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.971.747,69		5.971.747,69	1.027.778,79	791.068,63		1.818.847,42	4.152.900,27
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	8.500,00	3.500,00		12.000,00	8.000,00
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	210.000,00		210.000,00	125.277,36	60.979,20		186.256,56	23.743,44
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00		10.200,00	2.634,30	1.166,00		3.800,30	6.399,70
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00		20.200,00	7.337,37	7.681,16		15.018,53	5.181,47
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	14.706,58	66.462,85		81.169,43	98.830,57
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.400,00		18.400,00	5.176,50	1.940,00		7.116,50	11.283,50
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	330.000,00		330.000,00	106.348,80	58.575,92		164.924,72	165.075,28
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.233,00		1.233,00					1.233,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	814.733,00		814.733,00	270.280,91	200.305,13		470.586,04	344.146,96
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	5.500,00		5.500,00					5.500,00
15.451.0016.1043	CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA								
0347-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
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	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	26.522,00		26.522,00					26.522,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
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	1.900,00	950,00		2.850,00	17.150,00
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	8.248,80	4.265,10		12.513,90	30.386,10
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	120.000,00		120.000,00	10.148,80	5.215,10		15.363,90	104.636,10



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 03/2020

(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	
17.511.0016.1051 0359-449051000000	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	700.000,00 700.000,00		700.000,00 700.000,00					700.000,00 700.000,00
25.752.0016.2066 0360-339030000000 0361-339036000000 0362-339039000000 0363-449052000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	40.554,20 13.750,00 58.000,00 2.000,00 114.304,20		40.554,20 13.750,00 58.000,00 2.000,00 114.304,20	9.073,20 6.250,00 15.323,20	 3.500,00 3.500,00		9.073,20 9.750,00 18.823,20	31.481,00 4.000,00 58.000,00 2.000,00 95.481,00
27.813.0015.2065 0364-339030000000 0365-339036000000 0366-339037000000 0367-339039000000 0368-449030000000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS S TERC P JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065	10.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 26.000,00		10.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 26.000,00	 228,00 228,00			228,00 228,00	9.772,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 25.772,00
07 001 04.121.0003.2077 0369-319004000000 0370-319011000000 0371-319013000000 0372-319094000000 0373-319113000000 0374-339014000000 0375-339030000000 0376-339035000000 0377-339039000000 0378-449052000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.817.059,20		1.817.059,20	295.980,91	209.020,23		505.001,14	1.312.058,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.817.059,20		1.817.059,20	295.980,91	209.020,23		505.001,14	1.312.058,06
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	84.000,00		84.000,00	21.300,00	2.666,66		23.966,66	60.033,34
	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.958,00	220,00		2.178,00	7.822,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.600,00		5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	DIARIAS CIVIL	650,00		650,00	450,00			450,00	200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.2078 0379-339030000000 0380-339039000000 0381-339040000000 0382-449052000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.390,00		4.390,00					4.390,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.210,00		14.210,00					14.210,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	138.950,00		138.950,00	23.708,00	8.486,66		32.194,66	106.755,34
	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS								
	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00		1.180,00					1.180,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	23.340,00		23.340,00					23.340,00
08 001 20.122.0003.2068 0383-319004000000 0384-319011000000 0385-319013000000 0386-319094000000 0387-319113000000 0388-339014000000 0389-339030000000 0390-339036000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	162.290,00		162.290,00	23.708,00	8.486,66		32.194,66	130.095,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	162.290,00		162.290,00	23.708,00	8.486,66		32.194,66	130.095,34
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.900,00		75.900,00	9.390,32	4.695,16		14.085,48	61.814,52
	OBRIGACOES PATRONAIS	6.505,05		6.505,05					6.505,05
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	669,06	669,06		1.338,12	7.161,88
	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00



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 03/2020

(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	
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.000,00		60.000,00	27.930,80	5.620,90		33.551,70	26.448,30
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	199.000,00		199.000,00	40.311,96	14.647,56		54.959,52	144.040,48
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.PI AGRICUL								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	254.940,00		254.940,00					254.940,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	254.940,00		254.940,00					254.940,00
20.608.0020.1050	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
0396-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
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
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.523,00		13.523,00	80,00			80,00	13.443,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	26.523,00		26.523,00	80,00			80,00	26.443,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	26.523,00		26.523,00					26.523,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	507.986,00		507.986,00	40.391,96	14.647,56		55.039,52	452.946,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	507.986,00		507.986,00	40.391,96	14.647,56		55.039,52	452.946,48
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0403-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.992,00		5.992,00	2.084,00	1.539,00		3.623,00	2.369,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	188.000,00		188.000,00	36.524,38	19.375,00		55.899,38	132.100,62
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00	7.922,41	4.042,50		11.964,91	535,09
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	131,70	3.960,00		4.091,70	29.908,30
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	9.031,00	731,00		9.762,00	15.238,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.800,00		53.800,00	37.060,28	8.554,00		45.614,28	8.185,72
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	361.300,00		361.300,00	93.203,77	38.201,50		131.405,27	229.894,73
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2020

(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	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	369.300,00		369.300,00	93.203,77	38.201,50		131.405,27	237.894,73
08.122.0003.2012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.240,00		1.240,00		735,99		735,99	504,01
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00	72.458,41	36.072,10		108.530,51	191.469,49
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	4.947,66	5.594,75		10.542,41	14.457,59
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33					541,33
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.120,00		60.120,00	10.562,46	2.788,31		13.350,77	46.769,23
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	21.921,00		21.921,00	564,00	15.405,75		15.969,75	5.951,25
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.600,00		126.600,00	13.100,63	2.380,22		15.480,85	111.119,15
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLIGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.000,00		6.000,00	2.162,60	1.886,50		4.049,10	1.950,90
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	644.040,00		644.040,00	103.795,76	64.863,62		168.659,38	475.380,62
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.370,00		6.370,00					6.370,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
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	697,90			697,90	8.242,10
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	160.000,00		160.000,00	1.697,90			1.697,90	158.302,10
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
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		3.480,00		3.480,00	32.070,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	36.070,00		36.070,00		3.480,00		3.480,00	32.590,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2020

(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	
0654-339032000000 0655-339036000000 0656-339039000000 0657-449052000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102								
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	897.480,00		897.480,00	105.493,66	68.343,62		173.837,28	723.642,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.266.780,00		1.266.780,00	198.697,43	106.545,12		305.242,55	961.537,45
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.484,00		12.484,00	3.744,00			3.744,00	8.740,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00	13.200,00	6.600,00		19.800,00	74.200,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.452,00	1.452,00		2.904,00	2.096,00
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	8.385,00		8.385,00	6.420,01			6.420,01	1.964,99
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.000,00		38.000,00	21.593,00	2.800,00		24.393,00	13.607,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	184.705,00		184.705,00	46.409,01	10.852,00		57.261,01	127.443,99
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	22.000,00		22.000,00					22.000,00
27.812.0011.1030	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	26.000,00		26.000,00					26.000,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
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		10.738,87		10.738,87	20.261,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	36.000,00		36.000,00		10.738,87		10.738,87	25.261,13
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0483-449039000000	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 03/2020

(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	
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	298.705,00		298.705,00	46.409,01	21.590,87		67.999,88	230.705,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	298.705,00		298.705,00	46.409,01	21.590,87		67.999,88	230.705,12
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
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	11.000,00	11.200,00		22.200,00	59.800,00
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	1.210,00	1.210,00		2.420,00	9.580,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	97.000,00		97.000,00	12.210,00	12.410,00		24.620,00	72.380,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080	12.730,00		12.730,00					12.730,00
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	2.305,00		2.305,00					2.305,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	112.035,00		112.035,00	12.210,00	12.410,00		24.620,00	87.415,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	112.035,00		112.035,00	12.210,00	12.410,00		24.620,00	87.415,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319004000000	CONTRATACAO 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	7.200,00	3.600,00		10.800,00	489.200,00
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	792,00	792,00		1.584,00	48.416,00
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	37.513,36	31.640,80		69.154,16	280.845,84
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.700,00		100.700,00	38.307,55	6.655,15		44.962,70	55.737,30
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	314.395,77		314.395,77	91.598,76	117.068,62		208.667,38	105.728,39
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	2.030,00			2.030,00	2.970,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.445.095,77		1.445.095,77	177.441,67	159.756,57		337.198,24	1.107.897,53
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	47.750,00		47.750,00					47.750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	47.750,00		47.750,00					47.750,00



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 03/2020

(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	
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
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	116.282,03		116.282,03	53.570,40	55.111,63		108.682,03	7.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	117.282,03		117.282,03	53.570,40	55.111,63		108.682,03	8.600,00
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	565.000,00		565.000,00					565.000,00
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
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	1.489.967,97		1.489.967,97					1.489.967,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	1.499.967,97		1.499.967,97					1.499.967,97
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.150,80		18.150,80	8.450,00	5.000,80		13.450,80	4.700,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.264,00		32.264,00	11.953,90	19.117,29		31.071,19	1.192,81
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.327,00		10.327,00					10.327,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	80.741,80		80.741,80	20.403,90	24.118,09		44.521,99	36.219,81
17.512.0016.1045	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D								
0530-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	156.724,26		156.724,26	40.607,03			40.607,03	116.117,23
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045	176.724,26		176.724,26	40.607,03			40.607,03	136.117,23
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
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	4.900,00		4.900,00					4.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	7.400,00		7.400,00					7.400,00
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026	42.436,00		42.436,00					42.436,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	58.000,00		58.000,00					58.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.091,77		13.091,77					13.091,77
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	36.678,23		36.678,23	24.000,00			24.000,00	12.678,23
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	129.770,00		129.770,00	24.000,00			24.000,00	105.770,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
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



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 03/2020

(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	
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.440.167,83		4.440.167,83	316.023,00	238.986,29		555.009,29	3.885.158,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	4.440.167,83		4.440.167,83	316.023,00	238.986,29		555.009,29	3.885.158,54
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	2.052,63			2.052,63	7.947,37
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00	17.000,00	9.800,00		26.800,00	83.200,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00	23.518,00	7.378,75		30.896,75	103,25
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
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	87.357,47		87.357,47	51.332,37	17.314,76		68.647,13	18.710,34
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.810,00		140.810,00	21.580,00	13.790,00		35.370,00	105.440,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.000,00		42.000,00	18.239,00	4.819,84		23.058,84	18.941,16
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	209.190,00		209.190,00	106.078,67	59.622,38		165.701,05	43.488,95
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	135.000,00		135.000,00	80.173,00	1.925,00		82.098,00	52.902,00
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00	5.086,87			5.086,87	913,13
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	809.657,47		809.657,47	325.360,54	114.650,73		440.011,27	369.646,20
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	845.657,47		845.657,47	325.360,54	114.650,73		440.011,27	405.646,20
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2154	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA PREVI								
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



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 03/2020

(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	
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2154	172.200,00		172.200,00					172.200,00
09.272.0155.2155	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2155	110.000,00		110.000,00					110.000,00
09.272.0155.2168	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA								
0587-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2168	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0588-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.306.800,00		1.306.800,00					1.306.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.306.800,00		1.306.800,00					1.306.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.590.000,00		1.590.000,00					1.590.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.435.657,47		2.435.657,47	325.360,54	114.650,73		440.011,27	1.995.646,20
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
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	21.800,00	11.100,00		32.900,00	92.100,00
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	2.002,00	2.442,00		4.444,00	12.556,00
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
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00	900,00			900,00	300,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	160.000,00		160.000,00	24.702,00	13.542,00		38.244,00	121.756,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	160.000,00		160.000,00	24.702,00	13.542,00		38.244,00	121.756,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	160.000,00		160.000,00	24.702,00	13.542,00		38.244,00	121.756,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
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	13.200,00	12.800,00		26.000,00	49.000,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	1.452,00	1.452,00		2.904,00	6.096,00
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		302,00		302,00	698,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.500,00		21.500,00	8.337,14			8.337,14	13.162,86



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 03/2020

(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	
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		1.200,00		1.100,00		1.100,00	100,00
0612-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00					100,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	114.600,00		114.600,00	22.989,14	15.654,00		38.643,14	75.956,86
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	72.000,00		72.000,00					72.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICÍPIO								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	61.750,00		61.750,00					61.750,00
13.392.0012.2089	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	56.955,53		56.955,53	35.196,50	19.709,30		54.905,80	2.049,73
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	176.965,00		176.965,00	103.940,17	67.842,00		171.782,17	5.182,83
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	243.920,53		243.920,53	139.136,67	87.551,30		226.687,97	17.232,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	497.770,53		497.770,53	162.125,81	103.205,30		265.331,11	232.439,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	497.770,53		497.770,53	162.125,81	103.205,30		265.331,11	232.439,42
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR								
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	7.200,00	10.800,00		18.000,00	28.000,00
0629-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	792,00	528,00		1.320,00	5.680,00
0630-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0631-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	600,00		600,00					600,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIAÇÕES 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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	63.654,00		63.654,00	7.992,00	11.328,00		19.320,00	44.334,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0638-339035000000	SERVIÇOS 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



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 03/2020

(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	
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	11.200,00		11.200,00					11.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	74.854,00		74.854,00	7.992,00	11.328,00		19.320,00	55.534,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	74.854,00		74.854,00	7.992,00	11.328,00		19.320,00	55.534,00
	TOTAL DAS DESPESAS	25.513.671,00		25.513.671,00	3.777.801,64	2.197.670,44		5.975.472,08	19.538.198,92
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				161.000,00	80.000,00		241.000,00	-241.000,00
	TOTAL GERAL	25.513.671,00		25.513.671,00	3.938.801,64	2.277.670,44		6.216.472,08	19.297.198,92

EDERZIO DE JESUS MENDES
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR