



## 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 09/2019

(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								
0017-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	418.113,52		418.113,52	375.297,10	42.816,42		418.113,52	0,00
0018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.895,00		52.895,00	43.475,40	9.419,60		52.895,00	0,00
0019-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0020-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.650,00			1.650,00	1.850,00
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.600,07	4.053,21		16.653,28	8.346,72
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0023-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.501,00		1.501,00	1.501,00			1.501,00	
0024-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	27.701,27	309,93		28.011,20	16.988,80
0025-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,00		561,00					561,00
0606-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.319,64		35.319,64	29.638,36			29.638,36	5.681,28
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>582.390,16</b>		<b>582.390,16</b>	<b>491.863,20</b>	<b>56.599,16</b>		<b>548.462,36</b>	<b>33.927,80</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	23.301,00		23.301,00	23.301,00			23.301,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>29.301,00</b>		<b>29.301,00</b>	<b>29.301,00</b>			<b>29.301,00</b>	
<b>04.122.0003.2005</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>								
0029-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0031-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
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								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b>	<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>					<b>1.850,00</b>
<b>04.122.0004.1003</b>	<b>REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M</b>								
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0039-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0040-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b>								
<b>04.124.0003.2004</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT</b>								
0041-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0043-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0044-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0045-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0046-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0047-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>					<b>1.100,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>614.641,16</b>		<b>614.641,16</b>	<b>521.164,20</b>	<b>56.599,16</b>		<b>577.763,36</b>	<b>36.877,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>614.641,16</b>		<b>614.641,16</b>	<b>521.164,20</b>	<b>56.599,16</b>		<b>577.763,36</b>	<b>36.877,80</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								



## 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 09/2019

(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>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</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	9.004,26	1.414,00		10.418,26	81,74
0052-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	380.000,00		380.000,00	296.000,17	29.692,17		325.692,34	54.307,66
0053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	37.075,40	6.344,42		43.419,82	16.580,18
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	6.150,00		6.150,00	5.850,00	300,00		6.150,00	
0058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		728,90		728,90	271,10
0059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0060-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.700,00		7.700,00	4.700,00	3.000,00		7.700,00	
0061-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	212.407,35		212.407,35	195.448,30			195.448,30	16.959,05
0062-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0063-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	157.000,00		157.000,00	134.430,45	17.062,61		151.493,06	5.506,94
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	7.850,00		7.850,00	7.850,00			7.850,00	
0067-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b>	<b>844.607,35</b>		<b>844.607,35</b>	<b>690.358,58</b>	<b>58.542,10</b>		<b>748.900,68</b>	<b>95.706,67</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>944.167,35</b>		<b>944.167,35</b>	<b>690.358,58</b>	<b>58.542,10</b>		<b>748.900,68</b>	<b>195.266,67</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>944.167,35</b>		<b>944.167,35</b>	<b>690.358,58</b>	<b>58.542,10</b>		<b>748.900,68</b>	<b>195.266,67</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	50.200,00		50.200,00	27.500,00	5.100,00		32.600,00	17.600,00
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	2.904,00	1.122,00		4.026,00	3.974,00
0078-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0079-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.950,00		1.950,00	1.650,00	300,00		1.950,00	
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.630,01		68.630,01	66.087,39	2.306,75		68.394,14	235,87
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	7.962,50			7.962,50	2.037,50
0083-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	119.162,60		119.162,60	107.890,37	11.272,23		119.162,60	0,00



## 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 09/2019

(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	12.250,00	1.750,00		14.000,00	4.825,00
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	8.040,00		8.040,00	4.345,00	1.950,00		6.295,00	1.745,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b>	<b>285.607,61</b>		<b>285.607,61</b>	<b>230.589,26</b>	<b>23.800,98</b>		<b>254.390,24</b>	<b>31.217,37</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>286.407,61</b>		<b>286.407,61</b>	<b>230.589,26</b>	<b>23.800,98</b>		<b>254.390,24</b>	<b>32.017,37</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	3.601,96		3.601,96	378,80			378,80	3.223,16
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>4.901,96</b>		<b>4.901,96</b>	<b>378,80</b>			<b>378,80</b>	<b>4.523,16</b>
<b>12.361.0010.1020</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>								
0096-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	
<b>12.361.0010.2036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA</b>								
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	14.227,79			14.227,79	10.772,21
0098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.227,79</b>			<b>14.227,79</b>	<b>10.772,21</b>
<b>12.361.0010.2038</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU</b>								
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	331.167,02		331.167,02	253.999,67	35.941,24		289.940,91	41.226,11
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	144.873,34		144.873,34	123.751,89	3.587,92		127.339,81	17.533,53
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b>	<b>477.840,36</b>		<b>477.840,36</b>	<b>378.551,56</b>	<b>39.529,16</b>		<b>418.080,72</b>	<b>59.759,64</b>
<b>12.361.0010.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM</b>								
0102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.591,29		92.591,29	86.220,81	4.659,32		90.880,13	1.711,16
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b>	<b>92.591,29</b>		<b>92.591,29</b>	<b>86.220,81</b>	<b>4.659,32</b>		<b>90.880,13</b>	<b>1.711,16</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	4.047,62		4.047,62	4.047,62			4.047,62	
0106-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0107-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0108-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0109-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00		79.200,00	23.604,57			23.604,57	55.595,43
0111-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	6.038,00			6.038,00	3.962,00
0112-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.300,00		5.300,00	3.230,00			3.230,00	2.070,00
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 09/2019

(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>99.047,62</b>		<b>99.047,62</b>	<b>36.920,19</b>			<b>36.920,19</b>	<b>62.127,43</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</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	1.906,00		1.906,00	1.905,02			1.905,02	0,98
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>2.326,00</b>		<b>2.326,00</b>	<b>1.905,02</b>			<b>1.905,02</b>	<b>420,98</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	124.386,58		124.386,58	104.516,64	15.026,77		119.543,41	4.843,17
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b>	<b>149.386,58</b>		<b>149.386,58</b>	<b>117.657,02</b>	<b>15.026,77</b>		<b>132.683,79</b>	<b>16.702,79</b>
<b>12.365.0010.2041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE</b>								
0128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.727,73		42.727,73	37.242,87	2.128,61		39.371,48	3.356,25
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b>	<b>42.727,73</b>		<b>42.727,73</b>	<b>37.242,87</b>	<b>2.128,61</b>		<b>39.371,48</b>	<b>3.356,25</b>
<b>12.365.0010.2042</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES</b>								
0129-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.350,00		29.350,00	25.454,66	2.690,53		28.145,19	1.204,81
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b>	<b>29.350,00</b>		<b>29.350,00</b>	<b>25.454,66</b>	<b>2.690,53</b>		<b>28.145,19</b>	<b>1.204,81</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	3.330,00		3.330,00	3.330,00			3.330,00	
0136-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0137-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	25.000,00		25.000,00	20.751,40			20.751,40	4.248,60
0141-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	38.847,35		38.847,35	35.022,35	3.825,00		38.847,35	
0142-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.394,41		28.394,41	18.394,85	1.179,90		19.574,75	8.819,66
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>96.371,76</b>		<b>96.371,76</b>	<b>77.648,60</b>	<b>5.004,90</b>		<b>82.653,50</b>	<b>13.718,26</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 09/2019

(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>1.024.143,30</b>		<b>1.024.143,30</b>	<b>778.707,32</b>	<b>69.039,29</b>		<b>847.746,61</b>	<b>176.396,69</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	134.733,31		134.733,31	115.442,91	19.290,40		134.733,31	0,00
0152-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	925.000,00		925.000,00	383.328,67	50.198,13		433.526,80	491.473,20
0153-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	75.267,98	11.043,57		86.311,55	53.688,45
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>1.204.445,31</b>		<b>1.204.445,31</b>	<b>574.039,56</b>	<b>80.532,10</b>		<b>654.571,66</b>	<b>549.873,65</b>
<b>12.361.0010.2052</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0155-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.586,11		35.586,11	30.603,75	4.982,36		35.586,11	0,00
0156-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	426.529,87		426.529,87	381.543,75	44.986,12		426.529,87	0,00
0157-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.510,09		80.510,09	70.613,16	9.896,93		80.510,09	0,00
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>544.956,68</b>		<b>544.956,68</b>	<b>482.760,66</b>	<b>59.865,41</b>		<b>542.626,07</b>	<b>2.330,61</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	656.416,20		656.416,20	582.777,49	73.638,71		656.416,20	0,00
0162-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.088,85		140.088,85	123.888,36	16.200,49		140.088,85	0,00
0163-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b>	<b>797.005,05</b>		<b>797.005,05</b>	<b>706.665,85</b>	<b>89.839,20</b>		<b>796.505,05</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	172.500,00		172.500,00	62.257,66	8.400,32		70.657,98	101.842,02
0166-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	9.266,36	7.049,14		16.315,50	18.684,50
0167-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b>	<b>208.000,00</b>		<b>208.000,00</b>	<b>71.524,02</b>	<b>15.449,46</b>		<b>86.973,48</b>	<b>121.026,52</b>
<b>12.365.0010.2053</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	97.498,53		97.498,53	84.264,22	11.261,53		95.525,75	1.972,78
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	491.998,54		491.998,54	441.241,48	50.757,06		491.998,54	
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.282,74		93.282,74	82.116,19	11.166,55		93.282,74	0,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b>	<b>682.779,81</b>		<b>682.779,81</b>	<b>607.621,89</b>	<b>73.185,14</b>		<b>680.807,03</b>	<b>1.972,78</b>
<b>12.365.0010.2054</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>								
0173-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.573,21		142.573,21	121.242,99	20.193,43		141.436,42	1.136,79
0174-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	161.854,99		161.854,99	142.346,12	19.508,87		161.854,99	0,00
0175-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	15.880,86	4.291,94		20.172,80	5.827,20
0176-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b>	<b>330.428,20</b>		<b>330.428,20</b>	<b>279.469,97</b>	<b>43.994,24</b>		<b>323.464,21</b>	<b>6.963,99</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>3.767.615,05</b>		<b>3.767.615,05</b>	<b>2.722.081,95</b>	<b>362.865,55</b>		<b>3.084.947,50</b>	<b>682.667,55</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>5.078.165,96</b>		<b>5.078.165,96</b>	<b>3.731.378,53</b>	<b>455.705,82</b>		<b>4.187.084,35</b>	<b>891.081,61</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	63.771,64		63.771,64	56.907,84	6.863,80		63.771,64	0,00
0179-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	541.135,09		541.135,09	489.398,80	51.736,29		541.135,09	0,00
0180-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.776,78		92.776,78	81.512,13	11.264,65		92.776,78	0,00



## 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 09/2019

(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	3.300,00	450,00		3.750,00	2.720,00
0183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	186.102,11		186.102,11	133.049,14	5.945,80		138.994,94	47.107,17
0184-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	387.985,81		387.985,81	339.155,80	48.828,63		387.984,43	1,38
0185-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.092,25		43.092,25	41.492,25	1.600,00		43.092,25	
0186-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	307.868,72		307.868,72	232.081,18	12.088,78		244.169,96	63.698,76
0187-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	8.750,01		8.750,01	7.000,00	1.750,00		8.750,00	0,01
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	736.792,95		736.792,95	650.192,95	86.240,00		736.432,95	360,00
0191-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.695,00		4.695,00	2.745,00	1.950,00		4.695,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b>	<b>2.381.440,36</b>		<b>2.381.440,36</b>	<b>2.036.835,09</b>	<b>228.717,95</b>		<b>2.265.553,04</b>	<b>115.887,32</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	5.440,00		5.440,00	2.825,00			2.825,00	2.615,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b>	<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>	<b>2.825,00</b>			<b>2.825,00</b>	<b>2.615,00</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	3.535,72		3.535,72	1.983,30	94,00		2.077,30	1.458,42
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>4.035,72</b>		<b>4.035,72</b>	<b>1.983,30</b>	<b>94,00</b>		<b>2.077,30</b>	<b>1.958,42</b>
<b>10.301.0009.1013</b>	<b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>								
0202-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.214,50		35.214,50	25.348,90			25.348,90	9.865,60
0203-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0204-449051000000	OBRS E INSTALACOES	450,00		450,00					450,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b>	<b>37.644,50</b>		<b>37.644,50</b>	<b>25.348,90</b>			<b>25.348,90</b>	<b>12.295,60</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</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	415.402,58		415.402,58	193.548,51	21.807,28		215.355,79	200.046,79
0214-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.388,54		89.388,54	57.408,95	9.138,22		66.547,17	22.841,37



## 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 09/2019

(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	112.284,49		112.284,49	99.133,12	1.352,84		100.485,96	11.798,53
0218-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	28.500,00		28.500,00	14.643,20	8.710,00		23.353,20	5.146,80
0219-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.498,32		9.498,32	9.135,32	363,00		9.498,32	
0220-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00	1.750,00			1.750,00	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	8.936,58		8.936,58	8.936,58			8.936,58	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b>	<b>668.010,51</b>		<b>668.010,51</b>	<b>384.555,68</b>	<b>41.371,34</b>		<b>425.927,02</b>	<b>242.083,49</b>
<b>10.301.0009.2024</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>								
0224-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.753,51		350.753,51	178.061,61	20.130,86		198.192,47	152.561,04
0225-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.826,84		39.826,84	27.649,08	5.015,37		32.664,45	7.162,39
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	0,01		0,01					0,01
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b>	<b>411.032,61</b>		<b>411.032,61</b>	<b>221.954,69</b>	<b>25.146,23</b>		<b>247.100,92</b>	<b>163.931,69</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	213.875,95		213.875,95	125.158,48	8.581,21		133.739,69	80.136,26
0234-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.051,54		27.051,54	14.113,95	1.887,86		16.001,81	11.049,73
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	22.224,55			22.224,55	14.775,45
0238-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.823,50		10.823,50	8.209,00			8.209,00	2.614,50
0239-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.900,00		18.900,00	14.760,00	4.140,00		18.900,00	
0240-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0241-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	27.090,00		27.090,00	24.190,00			24.190,00	2.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b>	<b>336.240,99</b>		<b>336.240,99</b>	<b>208.655,98</b>	<b>14.609,07</b>		<b>223.265,05</b>	<b>112.975,94</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</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 09/2019

(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	11.800,00		11.800,00					11.800,00
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>21.300,00</b>		<b>21.300,00</b>					<b>21.300,00</b>
<b>10.302.0009.2027</b>	<b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>								
0256-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.005,70		20.005,70	13.211,70	1.993,10		15.204,80	4.800,90
0257-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0258-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.993,05		17.993,05					17.993,05
0259-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0260-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0261-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	447.093,93		447.093,93	324.015,27	37.803,99		361.819,26	85.274,67
0262-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	100,00		100,00					100,00
0263-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	47.605,80		47.605,80	31.662,80	8.941,50		40.604,30	7.001,50
0264-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.524,01		53.524,01	15.643,82	14.260,00		29.903,82	23.620,19
0265-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
0266-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0267-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0268-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	126.400,00		126.400,00	16.400,00			16.400,00	110.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b>	<b>716.822,49</b>		<b>716.822,49</b>	<b>404.433,59</b>	<b>62.998,59</b>		<b>467.432,18</b>	<b>249.390,31</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	28.527,17	3.293,40		31.820,57	33.179,43
0271-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	3.260,43	724,54		3.984,97	11.015,03
0272-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0273-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0274-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		142.000,00	30.227,35			30.227,35	111.772,65
0275-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.850,00		3.850,00	3.850,00			3.850,00	
0276-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.292,91		35.292,91	31.692,91	3.600,00		35.292,91	0,00
0277-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0278-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0279-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	126.000,00		126.000,00					126.000,00
0608-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00	300,00			300,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b>	<b>388.142,91</b>		<b>388.142,91</b>	<b>97.857,86</b>	<b>7.617,94</b>		<b>105.475,80</b>	<b>282.667,11</b>
<b>10.302.0009.2029</b>	<b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>								
0280-337141000000	CONSORCIOS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b>								
<b>10.303.0009.2030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>								
0281-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.013,19		173.013,19	144.174,45	9.316,27		153.490,72	19.522,47
0282-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0283-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100,00		100,00					100,00
0284-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0285-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b>	<b>173.313,19</b>		<b>173.313,19</b>	<b>144.174,45</b>	<b>9.316,27</b>		<b>153.490,72</b>	<b>19.822,47</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	18.000,00		18.000,00	12.091,36	1.317,36		13.408,72	4.591,28
0288-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00	1.449,05	289,81		1.738,86	5.761,14
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 09/2019

(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	155.800,00		155.800,00	25.906,82	9.957,01		35.863,83	119.936,17
0292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.031,00		6.031,00	6.031,00			6.031,00	
0293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	116.000,01		116.000,01					116.000,01
0294-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0295-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b>	<b>304.631,01</b>		<b>304.631,01</b>	<b>45.478,23</b>	<b>11.564,18</b>		<b>57.042,41</b>	<b>247.588,60</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	47.674,64		47.674,64	11.364,33	2.674,64		14.038,97	33.635,67
0298-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	1.176,80	588,40		1.765,20	14.234,80
0299-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0301-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	55.100,00		55.100,00		1.311,00		1.311,00	53.789,00
0302-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0303-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0304-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b>	<b>119.074,64</b>		<b>119.074,64</b>	<b>12.541,13</b>	<b>4.574,04</b>		<b>17.115,17</b>	<b>101.959,47</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>5.581.006,97</b>		<b>5.581.006,97</b>	<b>3.586.643,90</b>	<b>406.009,61</b>		<b>3.992.653,51</b>	<b>1.588.353,46</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>5.581.006,97</b>		<b>5.581.006,97</b>	<b>3.586.643,90</b>	<b>406.009,61</b>		<b>3.992.653,51</b>	<b>1.588.353,46</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	33.500,00		33.500,00	30.000,00	3.500,00		33.500,00	
0306-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	511.275,63		511.275,63	452.580,39	58.695,24		511.275,63	0,00
0307-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.744,18		63.744,18	50.831,25	12.912,93		63.744,18	
0308-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0309-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.350,00		1.350,00	1.050,00	300,00		1.350,00	
0310-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	415.652,50		415.652,50	387.545,50	18.366,76		405.912,26	9.740,24
0311-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.327,80		31.327,80	21.487,97	9.839,83		31.327,80	0,00
0312-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	671.321,67		671.321,67	617.893,89	31.284,15		649.178,04	22.143,63
0313-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0314-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.217,44		3.217,44	3.117,44			3.117,44	100,00
0315-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.670,92		16.670,92	578,00	3.130,44		3.708,44	12.962,48
0316-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0317-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b>	<b>1.749.060,14</b>		<b>1.749.060,14</b>	<b>1.565.084,44</b>	<b>138.029,35</b>		<b>1.703.113,79</b>	<b>45.946,35</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>15.451.0016.1043</b>	<b>CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA</b>								
0321-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043</b>								
<b>15.451.0016.2063</b>	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>								
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0323-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0324-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0325-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</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 09/2019

(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								
0328-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.200,00		10.200,00	8.300,00	950,00		9.250,00	950,00
0329-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b>	<b>35.300,00</b>		<b>35.300,00</b>	<b>30.621,09</b>	<b>950,00</b>		<b>31.571,09</b>	<b>3.728,91</b>
<b>17.511.0016.1051</b>	<b>IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E</b>								
0333-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051</b>								
<b>25.752.0016.2066</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.329,50			4.329,50	5.670,50
0335-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.950,00		13.950,00	12.950,00			12.950,00	1.000,00
0336-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.964,28		28.964,28	28.964,28			28.964,28	
0337-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b>	<b>52.914,28</b>		<b>52.914,28</b>	<b>46.243,78</b>			<b>46.243,78</b>	<b>6.670,50</b>
<b>27.813.0015.2065</b>	<b>MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J</b>								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0339-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0340-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0341-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0342-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.843.274,42</b>		<b>1.843.274,42</b>	<b>1.646.949,31</b>	<b>138.979,35</b>		<b>1.785.928,66</b>	<b>57.345,76</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>1.843.274,42</b>		<b>1.843.274,42</b>	<b>1.646.949,31</b>	<b>138.979,35</b>		<b>1.785.928,66</b>	<b>57.345,76</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	62.349,99	5.600,00		67.949,99	14.050,01
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								
0349-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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								
0607-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	7.276,50	1.232,00		8.508,50	3.491,50
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b>	<b>108.300,00</b>		<b>108.300,00</b>	<b>81.626,49</b>	<b>6.832,00</b>		<b>88.458,49</b>	<b>19.841,51</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								
0354-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0355-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>108.800,00</b>		<b>108.800,00</b>	<b>81.626,49</b>	<b>6.832,00</b>		<b>88.458,49</b>	<b>20.341,51</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>108.800,00</b>		<b>108.800,00</b>	<b>81.626,49</b>	<b>6.832,00</b>		<b>88.458,49</b>	<b>20.341,51</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 09/2019

(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	
0357-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.900,00		75.900,00	35.477,93	4.910,62		40.388,55	35.511,45
0358-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	3.812,00	953,00		4.765,00	8.235,00
0359-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0360-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0361-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.820,00		24.820,00	21.589,73	1.352,80		22.942,53	1.877,47
0362-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.055,00		5.055,00	5.055,00			5.055,00	
0363-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	73.085,96		73.085,96	62.271,74	8.431,60		70.703,34	2.382,62
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b>	<b>196.255,91</b>		<b>196.255,91</b>	<b>132.301,35</b>	<b>15.648,02</b>		<b>147.949,37</b>	<b>48.306,54</b>
<b>20.608.0020.1033</b>	<b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL</b>								
0367-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</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								
0370-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0371-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>20.608.0020.2070</b>	<b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b>								
0372-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0373-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0374-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.317.255,91</b>		<b>1.317.255,91</b>	<b>912.301,35</b>	<b>15.648,02</b>		<b>927.949,37</b>	<b>389.306,54</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>1.317.255,91</b>		<b>1.317.255,91</b>	<b>912.301,35</b>	<b>15.648,02</b>		<b>927.949,37</b>	<b>389.306,54</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	8.982,00		8.982,00	7.984,00	998,00		8.982,00	
0376-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	173.000,00		173.000,00	96.000,00			96.000,00	77.000,00
0377-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	7.986,00			7.986,00	7.014,00
0378-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0379-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.550,00	450,00		2.000,00	1.500,00
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.496,10		45.496,10	34.933,61	489,92		35.423,53	10.072,57
0381-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0382-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	600,00	950,00		1.550,00	3.450,00
0383-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	34.035,66			34.035,66	10.964,34
0384-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00	7.000,00			7.000,00	3.000,00
0385-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0386-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0387-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.400,00		5.400,00		1.950,00		1.950,00	3.450,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b>	<b>311.978,10</b>		<b>311.978,10</b>	<b>190.089,27</b>	<b>4.837,92</b>		<b>194.927,19</b>	<b>117.050,91</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



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> 0392-449051000000	<b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO OBRAS E INSTALACOES</b>								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b>								
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS</b>	<b>318.158,10</b>		<b>318.158,10</b>	<b>190.089,27</b>	<b>4.837,92</b>		<b>194.927,19</b>	<b>123.230,91</b>
0393-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0394-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	507.824,96		507.824,96	267.871,13	29.714,76		297.585,89	210.239,07
0395-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.333,51		63.333,51	31.201,51	6.537,20		37.738,71	25.594,80
0396-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0397-339014000000	DIARIAS CIVIL	541,33		541,33	150,00			150,00	391,33
0398-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.784,20		57.784,20	38.496,24	1.655,15		40.151,39	17.632,81
0399-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	13.640,00		13.640,00	12.140,00			12.140,00	1.500,00
0400-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0401-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.279,28		64.279,28	55.476,39	8.802,89		64.279,28	
0402-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	7.500,00		7.500,00	5.250,00	1.750,00		7.000,00	500,00
0403-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	26.352,90		26.352,90	25.208,90	1.144,00		26.352,90	
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	1.840,00		1.840,00	778,00			778,00	1.062,00
0408-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	58.966,00		58.966,00	40.513,03	5.482,68		45.995,71	12.970,29
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b>	<b>802.962,18</b>		<b>802.962,18</b>	<b>477.085,20</b>	<b>55.086,68</b>		<b>532.171,88</b>	<b>270.790,30</b>
<b>08.122.0004.1007</b> 0409-449052000000	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES</b>								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b>								
<b>08.122.0007.2010</b> 0410-339030000000	<b>DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO</b>								
0411-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>08.122.0007.2011</b> 0413-339014000000	<b>CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI</b>								
0414-339030000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0415-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	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>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>08.243.0007.2021</b> 0416-319011000000	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>								
0417-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	102.300,00		102.300,00	29.100,00	14.116,66		43.216,66	59.083,34
0418-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	6.292,00	3.168,00		9.460,00	8.540,00
0419-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0420-339030000000	DIARIAS CIVIL								
0421-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	365,00		365,00	365,00			365,00	
0422-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100,00		100,00					100,00
0423-449052000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	940,00		940,00					940,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b>	<b>121.705,00</b>		<b>121.705,00</b>	<b>35.757,00</b>	<b>17.284,66</b>		<b>53.041,66</b>	<b>68.663,34</b>
<b>08.244.0007.1009</b> 0424-449030000000	<b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>								
0425-449039000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.268,00		1.268,00					1.268,00
0426-449051000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES	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 09/2019

(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>1.768,00</b>		<b>1.768,00</b>					<b>1.768,00</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</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	31.032,00		31.032,00	19.682,00	5.760,00		25.442,00	5.590,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b>	<b>31.552,00</b>		<b>31.552,00</b>	<b>19.682,00</b>	<b>5.760,00</b>		<b>25.442,00</b>	<b>6.110,00</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>962.087,18</b>		<b>962.087,18</b>	<b>532.524,20</b>	<b>78.131,34</b>		<b>610.655,54</b>	<b>351.431,64</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.280.245,28</b>		<b>1.280.245,28</b>	<b>722.613,47</b>	<b>82.969,26</b>		<b>805.582,73</b>	<b>474.662,55</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	17.056,00		17.056,00	15.103,50	1.872,00		16.975,50	80,50
0436-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	94.000,00		94.000,00	54.300,00	7.100,00		61.400,00	32.600,00
0437-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	6.138,00	1.452,00		7.590,00	10.410,00
0438-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0439-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.200,00			1.200,00	300,00
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.630,40		6.630,40	1.939,90	4.690,50		6.630,40	
0441-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0442-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	24.924,70		24.924,70	17.214,50	7.710,20		24.924,70	0,00
0443-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.000,00		42.000,00	32.183,75			32.183,75	9.816,25
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								
0447-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b>	<b>204.611,10</b>		<b>204.611,10</b>	<b>128.079,65</b>	<b>22.824,70</b>		<b>150.904,35</b>	<b>53.706,75</b>
<b>27.781.0012.2075</b>	<b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>								
0448-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0449-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0450-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
<b>27.812.0011.2076</b>	<b>FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.</b>								
0456-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0457-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	31.500,00		31.500,00	22.687,30			22.687,30	8.812,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>22.687,30</b>			<b>22.687,30</b>	<b>8.812,70</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 09/2019

(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	CONSTRUCAO 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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>241.311,10</b>		<b>241.311,10</b>	<b>150.766,95</b>	<b>22.824,70</b>		<b>173.591,65</b>	<b>67.719,45</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>241.311,10</b>		<b>241.311,10</b>	<b>150.766,95</b>	<b>22.824,70</b>		<b>173.591,65</b>	<b>67.719,45</b>
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0461-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0462-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.000,00		82.000,00	50.133,33	5.500,00		55.633,33	26.366,67
0463-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.200,00		11.200,00	6.050,00	1.210,00		7.260,00	3.940,00
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>56.333,33</b>	<b>6.710,00</b>		<b>63.043,33</b>	<b>31.956,67</b>
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0468-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0469-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0470-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080</b>								
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0472-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0473-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034</b>								
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0474-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0475-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU								
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>56.333,33</b>	<b>6.710,00</b>		<b>63.043,33</b>	<b>31.956,67</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>56.333,33</b>	<b>6.710,00</b>		<b>63.043,33</b>	<b>31.956,67</b>
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0477-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0478-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	133.526,75		133.526,75	30.000,00	3.600,00		33.600,00	99.926,75
0479-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	3.168,00	792,00		3.960,00	26.040,00
0480-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0481-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0482-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.524,46		145.524,46	98.267,32	22.393,39		120.660,71	24.863,75
0483-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	54.000,01		54.000,01	43.819,00	9.891,55		53.710,55	289,46
0484-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	184.633,81		184.633,81	184.633,03	7.555,02		192.188,05	-7.554,24
0485-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0486-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0487-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0488-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0489-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

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

Até o Mês de 09/2019

(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>	0,01 548.785,04		0,01 548.785,04					0,01 144.665,73
<b>15.122.0004.1032</b> 0492-449052000000	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b> EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b>								
<b>15.451.0016.1022</b> 0493-449030000000 0494-449039000000 0495-449051000000	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b>	500,00 500,00 236.881,34 237.881,34		500,00 500,00 236.881,34 237.881,34					500,00 500,00 3.800,00 4.800,00
<b>15.451.0016.1023</b> 0496-449030000000 0497-449039000000 0498-449051000000	<b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b> 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 1.000,00		500,00 500,00 1.000,00					500,00 500,00 1.000,00
<b>15.451.0016.1025</b> 0499-449030000000 0500-449039000000 0501-449051000000	<b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b>								
<b>17.511.0016.2085</b> 0502-339030000000 0503-339036000000 0504-339039000000 0505-449030000000 0506-449052000000	<b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b> 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>	4.000,00 500,00 4.500,00		4.000,00 500,00 4.500,00					500,00 500,00
<b>17.512.0016.1045</b> 0507-449030000000 0508-449039000000 0509-339039000000	<b>IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OUTROS S TERC P JURIDICA <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045</b>	100,00 100,00 200,00		100,00 100,00 200,00					100,00 100,00 200,00
<b>26.122.0003.2074</b> 0510-339014000000 0511-339030000000 0512-339033000000	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET</b> DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b>	500,00 500,00 1.000,00		500,00 500,00 1.000,00					500,00 500,00 1.000,00
<b>26.782.0018.1026</b> 0513-449030000000 0514-449039000000 0515-449051000000	<b>CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026</b>								
<b>26.782.0018.1027</b> 0516-449052000000	<b>AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR</b> EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b>								
<b>26.782.0018.1031</b> 0517-449030000000 0518-449039000000	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								



## 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 09/2019

(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	19.376,35		19.376,35					19.376,35
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b>	<b>19.376,35</b>		<b>19.376,35</b>					<b>19.376,35</b>
<b>26.782.0018.2067</b>	<b>MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO</b>								
0520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0521-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.348,38		1.348,38					1.348,38
0522-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b>	<b>1.348,38</b>		<b>1.348,38</b>					<b>1.348,38</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>814.091,11</b>		<b>814.091,11</b>	<b>596.968,69</b>	<b>44.231,96</b>		<b>641.200,65</b>	<b>172.890,46</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>814.091,11</b>		<b>814.091,11</b>	<b>596.968,69</b>	<b>44.231,96</b>		<b>641.200,65</b>	<b>172.890,46</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	6.003,80			6.003,80	3.996,20
0524-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00	62.033,32	6.700,00		68.733,32	41.266,68
0525-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	7.370,00	1.474,00		8.844,00	11.156,00
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	450,00			450,00	1.750,00
0528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.559,16		60.559,16	45.875,84	3.532,80		49.408,64	11.150,52
0529-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.305,45		295.305,45	236.904,14	58.401,31		295.305,45	
0530-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.957,36		50.957,36	44.532,36	6.425,00		50.957,36	
0531-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	229.444,64		229.444,64	211.804,64	14.671,62		226.476,26	2.968,38
0532-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	140.000,00		140.000,00	15.250,00	18.641,11		33.891,11	106.108,89
0533-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0534-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.541,82		1.541,82	1.541,82			1.541,82	
0535-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b>	<b>933.108,43</b>		<b>933.108,43</b>	<b>631.765,92</b>	<b>109.845,84</b>		<b>741.611,76</b>	<b>191.496,67</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	5.023,00		5.023,00	416,98			416,98	4.606,02
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>19.523,00</b>		<b>19.523,00</b>	<b>416,98</b>			<b>416,98</b>	<b>19.106,02</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>1.003.531,43</b>		<b>1.003.531,43</b>	<b>632.182,90</b>	<b>109.845,84</b>		<b>742.028,74</b>	<b>261.502,69</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 09/2019

(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 ORGÃO - 13</b>	<b>1.003.531,43</b>		<b>1.003.531,43</b>	<b>632.182,90</b>	<b>109.845,84</b>		<b>742.028,74</b>	<b>261.502,69</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	80.100,00	10.600,00		90.700,00	34.300,00
0551-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	9.240,00	2.332,00		11.572,00	3.428,00
0552-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0553-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.850,00		2.850,00	1.950,00	900,00		2.850,00	
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>157.350,00</b>		<b>157.350,00</b>	<b>91.290,00</b>	<b>13.832,00</b>		<b>105.122,00</b>	<b>52.228,00</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>186.920,00</b>		<b>186.920,00</b>	<b>91.290,00</b>	<b>13.832,00</b>		<b>105.122,00</b>	<b>81.798,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>186.920,00</b>		<b>186.920,00</b>	<b>91.290,00</b>	<b>13.832,00</b>		<b>105.122,00</b>	<b>81.798,00</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	57.500,00	6.600,00		64.100,00	20.900,00
0570-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	6.468,00	1.452,00		7.920,00	5.080,00
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	4.751,25			4.751,25	248,75
0574-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
0575-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0576-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.768,11			1.768,11	28.231,89
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>70.487,36</b>	<b>8.052,00</b>		<b>78.539,36</b>	<b>69.460,64</b>
<b>13.392.0012.2058</b>	<b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>								
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.021,48		5.021,48		5.021,48		5.021,48	
0581-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	68.212,19		68.212,19	4.745,50	63.466,69		68.212,19	
0582-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	126.928,00		126.928,00	48.929,53	77.850,00		126.779,53	148,47
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b>	<b>200.161,67</b>		<b>200.161,67</b>	<b>53.675,03</b>	<b>146.338,17</b>		<b>200.013,20</b>	<b>148,47</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 09/2019

(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	2.025,00			2.025,00	21.975,00
0589-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.290,00		4.290,00	4.290,00			4.290,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060</b>	<b>29.290,00</b>		<b>29.290,00</b>	<b>6.315,00</b>			<b>6.315,00</b>	<b>22.975,00</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>552.898,01</b>		<b>552.898,01</b>	<b>288.849,53</b>			<b>443.239,70</b>	<b>109.658,31</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>552.898,01</b>		<b>552.898,01</b>	<b>288.849,53</b>			<b>443.239,70</b>	<b>109.658,31</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	32.400,00			36.000,00	10.000,00
0595-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	3.960,00			4.752,00	3.248,00
0596-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0597-339014000000	DIARIAS CIVIL	750,00		750,00	750,00			750,00	
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>62.350,00</b>		<b>62.350,00</b>	<b>37.260,00</b>			<b>4.392,00</b>	<b>20.698,00</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>72.950,00</b>		<b>72.950,00</b>	<b>37.260,00</b>			<b>4.392,00</b>	<b>31.298,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>72.950,00</b>		<b>72.950,00</b>	<b>37.260,00</b>			<b>4.392,00</b>	<b>31.298,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.734.258,70</b>		<b>19.734.258,70</b>	<b>13.746.687,23</b>			<b>15.324.199,22</b>	<b>4.410.059,48</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>647.678,76</b>			<b>727.678,76</b>	<b>-727.678,76</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.734.258,70</b>		<b>19.734.258,70</b>	<b>14.394.365,99</b>			<b>16.051.877,98</b>	<b>3.682.380,72</b>

EDERZIO DE JESUS MENDES  
PREFEITOPAULO NERIS DE ASSUNCAO  
CONTADOR