



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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 PREFEITO								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	438.000,00		438.000,00	405.397,49	31.900,00		437.297,49	702,51
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.299,00		92.299,00	85.086,73	6.699,00		91.785,73	513,27
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.402,00		15.402,00	14.253,50	1.019,50		15.273,00	129,00
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.150,00		11.150,00	9.800,00	1.350,00		11.150,00	
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.680,20		58.680,20	51.892,36	4.572,29		56.464,65	2.215,55
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.481,00		2.481,00	836,50			836,50	1.644,50
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.000,00		46.000,00	44.326,99	319,00		44.645,99	1.354,01
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.253,44		78.253,44	66.253,44	12.000,00		78.253,44	
0659-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	746.065,64		746.065,64	677.847,01	57.859,79		735.706,80	10.358,84
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00	475,00			475,00	525,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	1.000,00		1.000,00	475,00			475,00	525,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	127.692,32		127.692,32	115.149,85	10.468,16		125.618,01	2.074,31
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	800,00		800,00					800,00
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	700,00		700,00					700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	133.092,32		133.092,32	115.149,85	10.468,16		125.618,01	7.474,31
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	1.620,00		1.620,00					1.620,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	2.120,00		2.120,00					2.120,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	43.000,00		43.000,00					43.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.100,00		2.100,00	138,67			138,67	1.961,33
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		600,00					600,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0661-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	7.000,00		7.000,00	138,67			138,67	6.861,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(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	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	932.277,96		932.277,96	793.610,53	68.327,95		861.938,48	70.339,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	932.277,96		932.277,96	793.610,53	68.327,95		861.938,48	70.339,48
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0053-339030000000	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0054-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,00		1.204,00	301,84			301,84	902,16
0055-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	3.004,00		3.004,00	301,84			301,84	2.702,16
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488,06		488,06					488,06
0057-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	463.817,13		463.817,13	418.364,86	45.417,12		463.781,98	35,15
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	30.315,01	3.234,00		33.549,01	1.450,99
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	800,00		800,00					800,00
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00	34.864,60	2.687,03		37.551,63	6.448,37
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	16.975,00		16.975,00	15.775,00	1.200,00		16.975,00	
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	434,14			434,14	65,86
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.100,00		64.100,00	64.001,89		64.001,89		64.100,00
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.700,00		19.700,00	18.727,20	944,62		19.671,82	28,18
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	272.532,46		272.532,46	259.178,60	7.963,31	1.084,59	266.057,32	6.475,14
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	286.000,00		286.000,00	240.416,09	44.302,64		284.718,73	1.281,27
0070-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.200,00		8.200,00	1.259,10			1.259,10	6.940,90
0074-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.219.312,65		1.219.312,65	1.083.336,49	105.748,72	65.086,48	1.123.998,73	95.313,92
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048								
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.730,01		3.730,01					3.730,01
0078-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	78.000,00		78.000,00	27.824,32	5.371,15		33.195,47	44.804,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	81.730,01		81.730,01	27.824,32	5.371,15		33.195,47	48.534,54
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	72.009,20		72.009,20					72.009,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	72.009,20		72.009,20					72.009,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.376.055,86		1.376.055,86	1.111.462,65	111.119,87	65.086,48	1.157.496,04	218.559,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.376.055,86		1.376.055,86	1.111.462,65	111.119,87	65.086,48	1.157.496,04	218.559,82
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.1041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO								



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.500,00		30.500,00					30.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	30.500,00		30.500,00					30.500,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.150,00		17.150,00	15.720,79	1.375,00		17.095,79	54,21
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	22.750,00		22.750,00	19.550,00	3.200,00		22.750,00	
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	4.141,00	672,00		4.813,00	3.937,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.075,00		9.075,00	5.175,00	3.900,00		9.075,00	
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,01		30.000,01	21.959,46	5.388,24		27.347,70	2.652,31
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.874,00		21.874,00	8.820,00	1.120,00		9.940,00	11.934,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.959,02		39.959,02	31.258,03	8.800,15	100,00	39.958,18	0,84
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	18.814,00		18.814,00	17.823,69	990,00		18.813,69	0,31
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		3.100,00	327,68			327,68	2.772,32
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	2.684,12			2.684,12	3.315,88
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0663-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	181.172,03		181.172,03	127.459,77	25.445,39	100,00	152.805,16	28.366,87
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	250,00		250,00					250,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	2.750,00		2.750,00					2.750,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	214.422,03		214.422,03	127.459,77	25.445,39	100,00	152.805,16	61.616,87
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	14.200,00		14.200,00	14.000,00			14.000,00	200,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	14.700,00		14.700,00	14.000,00			14.000,00	700,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.200,00		6.200,00					6.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	6.200,00		6.200,00					6.200,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00		41.200,00	13.537,69	13.481,16		27.018,85	14.181,15
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	49.200,00		49.200,00	13.537,69	13.481,16		27.018,85	22.181,15
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,01		182.000,01	127.335,30	42.522,71		169.858,01	12.142,00
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	78.768,42		78.768,42	49.350,85	26.900,40		76.251,25	2.517,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	260.768,43		260.768,43	176.686,15	69.423,11		246.109,26	14.659,17
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,01		34.000,01	14.598,10	19.270,00		33.868,10	131,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	34.000,01		34.000,01	14.598,10	19.270,00		33.868,10	131,91
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043								
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00		3.120,00	3.120,00			3.120,00	
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.274,73		1.274,73		1.274,73		1.274,73	
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	8.844,73		8.844,73	3.120,00	1.274,73		4.394,73	4.450,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO ENS.F								
0117-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.266,26		76.266,26	76.266,26			76.266,26	
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.408,71	476,00		3.884,71	1.115,29
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	5.600,40			5.600,40	399,60
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	91.266,26		91.266,26	85.275,37	476,00		85.751,37	5.514,89
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	33.700,00		33.700,00					33.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	33.700,00		33.700,00					33.700,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PNATE-INFAN								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	741,00		741,00					741,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO -								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00		2.310,00	2.310,00			2.310,00	
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.250,00		1.250,00	763,33			763,33	486,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	5.560,00		5.560,00	3.073,33			3.073,33	2.486,67
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	24.596,00	6.150,00		30.746,00	254,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	31.000,00		31.000,00	24.596,00	6.150,00		30.746,00	254,00
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,01		50.100,01	21.860,08	15.662,00		37.522,08	12.577,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	50.100,01		50.100,01	21.860,08	15.662,00		37.522,08	12.577,93
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.SAL.EDU-.INF								



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	6.350,00		6.350,00					6.350,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.375,00		46.375,00	41.158,30	4.070,00		45.228,30	1.146,70
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0150-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.938,00		1.938,00	1.938,00			1.938,00	
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.772,23		43.772,23	12.562,97	119,46		12.682,43	31.089,80
0156-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	99.585,23		99.585,23	55.659,27	4.189,46		59.848,73	39.736,50
12.392.0010.2048	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E								
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.646,00		5.646,00					5.646,00
0161-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0162-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	11.246,00		11.246,00					11.246,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	706.261,67		706.261,67	412.405,99	129.926,46		542.332,45	163.929,22
005	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.772,00		130.772,00	120.703,95	9.735,16		130.439,11	332,89
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	771.666,81		771.666,81	700.676,90	70.066,81		770.743,71	923,10
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.116,49		120.116,49	112.637,64	6.897,49		119.535,13	581,36
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.025.555,30		1.025.555,30	934.018,49	86.699,46		1.020.717,95	4.837,35
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	655.000,00		655.000,00	604.771,85	49.571,27		654.343,12	656,88
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.208,36		98.208,36	91.184,02	5.178,36		96.362,38	1.845,98
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	762.208,36		762.208,36	695.955,87	54.749,63		750.705,50	11.502,86
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,01		15.600,01	11.579,49	981,32		12.560,81	3.039,20
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.162.061,46		1.162.061,46	1.075.591,45	86.461,46		1.162.052,91	8,55
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.268,68		168.268,68	153.627,75	9.050,93		162.678,68	5.590,00
0670-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.352.530,15		1.352.530,15	1.240.798,69	96.493,71		1.337.292,40	15.237,75
12.365.0010.2051	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	211.086,57		211.086,57	132.986,37	9.788,37		142.774,74	68.311,83
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00		50.500,00	13.548,04	1.076,72		14.624,76	35.875,24
0671-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	267.086,57		267.086,57	146.534,41	10.865,09		157.399,50	109.687,07
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	787.000,01		787.000,01	724.610,16	61.976,19		786.586,35	413,66
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.900,00		4.900,00	4.848,72			4.848,72	51,28
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0672-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.900,00		1.900,00					1.900,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	794.800,01		794.800,01	729.458,88	61.976,19		791.435,07	3.364,94
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.833,14		135.833,14	121.740,38	12.588,81		134.329,19	1.503,95
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	308.591,58		308.591,58	282.820,18	25.734,45		308.554,63	36,95
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.087,12		142.087,12	124.220,15	9.020,90		133.241,05	8.846,07
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.535,81		6.535,81					6.535,81
0673-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	594.347,65		594.347,65	528.780,71	47.344,16		576.124,87	18.222,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.796.528,04		4.796.528,04	4.275.547,05	358.128,24		4.633.675,29	162.852,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.717.211,74		5.717.211,74	4.815.412,81	513.500,09	100,00	5.328.812,90	388.398,84
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	170.405,00		170.405,00	155.597,88	14.620,00		170.217,88	187,12
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	821.064,25		821.064,25	748.005,60	72.968,67		820.974,27	89,98
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.700,43		128.700,43	122.408,56	5.850,61	430,32	127.828,85	871,58
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.111,99		82.111,99	72.505,15	3.926,55		76.431,70	5.680,29
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.200,00		9.200,00	7.950,00	1.200,00		9.150,00	50,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	203.584,01		203.584,01	185.254,57	10.188,63		195.443,20	8.140,81
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.000,00		43.000,00	24.239,23			24.239,23	18.760,77
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	198.603,02		198.603,02	152.628,50	138,55		152.767,05	45.835,97
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.500,00		6.500,00	4.466,19			4.466,19	2.033,81
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.415,02		9.415,02	909,33	4.435,00		5.344,33	4.070,69
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.650,00		29.650,00	18.950,00	3.500,00		22.450,00	7.200,00



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0674-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	1.709.233,72		1.709.233,72	1.492.915,01	116.828,01	430,32	1.609.312,70	99.921,02
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	450,00		450,00		450,00		450,00	
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	450,00		450,00		450,00		450,00	
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	746,00		746,00					746,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.503,05			1.503,05	496,95
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	2.746,00		2.746,00	1.503,05			1.503,05	1.242,95
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	119.200,01		119.200,01					119.200,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	119.200,01		119.200,01					119.200,01
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00		820,00					820,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	600,00		600,00					600,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	1.420,00		1.420,00					1.420,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.975,00		20.975,00					20.975,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	22.975,00		22.975,00					22.975,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	11.600,00		11.600,00					11.600,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	800,00		800,00					800,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.200,00		11.200,00					11.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	158.006,00		158.006,00	131.172,16	20.960,00		152.132,16	5.873,84
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	346.111,00		346.111,00	314.583,53	30.689,20		345.272,73	838,27
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.514,22		65.514,22	41.099,59	3.182,21		44.281,80	21.232,42
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.600,01		133.600,01	85.003,86	11.565,93		96.569,79	37.030,22
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.000,00		33.000,00	16.141,95	1.372,50		17.514,45	15.485,55
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.000,00		34.000,00	11.977,28	5.000,00		16.977,28	17.022,72
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.220,00		2.220,00	1.880,00			1.880,00	340,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.425,00		3.425,00	2.925,60			2.925,60	499,40
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	887.977,82		887.977,82	793.977,82	71.600,00	71.600,00	793.777,82	94.200,00
0675-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.250,00		1.250,00					1.250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.674.104,05		1.674.104,05	1.398.561,79	144.369,84	71.600,00	1.471.331,63	202.772,42



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	414.277,12		414.277,12	342.509,32	31.698,12		374.207,44	40.069,68
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.607,08		83.607,08	70.886,06	6.506,44		77.392,50	6.214,58
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00		1.088,00		1.088,00	1.012,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.900,00		28.900,00		27.900,00		27.900,00	1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0676-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	531.784,20		531.784,20	413.395,38	67.192,56		480.587,94	51.196,26
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.373,29		111.373,29	98.420,51	8.200,00		106.620,51	4.752,78
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.095,46		126.095,46	115.418,12	10.336,00		125.754,12	341,34
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.805,48		28.805,48	14.815,03	957,66		15.772,69	13.032,79
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.564,76		21.564,76	7.366,80	1.929,00		9.295,80	12.268,96
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	5.320,00			5.320,00	24.680,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0677-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	326.138,99		326.138,99	241.340,46	21.422,66		262.763,12	63.375,87
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.090,00		367.090,00	271.130,00	95.335,00		366.465,00	625,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00		77.500,00	70.334,50			70.334,50	7.165,50
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.400,00		17.400,00	12.952,95			12.952,95	4.447,05
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.400,00		46.400,00	33.401,45			33.401,45	12.998,55
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	508.890,00		508.890,00	387.818,90	95.335,00		483.153,90	25.736,10
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00					900,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	600,00		600,00					600,00
0270-449051000000	OBRA E INSTALACOES	9.420,00		9.420,00					9.420,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	10.920,00		10.920,00					10.920,00
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0271-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	21,00			21,00	1.979,00
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.800,00		2.800,00	1.159,00			1.159,00	1.641,00
0273-449051000000	OBRA E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	4.800,00		4.800,00	1.180,00			1.180,00	3.620,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	300,00		300,00					300,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	1.300,00		1.300,00					1.300,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	229.882,37		229.882,37	199.767,37	29.390,00		229.157,37	725,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.647,82		51.647,82					51.647,82
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.791,00		12.791,00	12.791,00			12.791,00	
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.350,00	150,00		1.500,00	300,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	405.850,01		405.850,01	297.162,79	91.115,79		388.278,58	17.571,43
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	11.210,00		11.210,00	8.680,00			8.680,00	2.530,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	57.000,00		57.000,00	15.654,55	1.225,00		16.879,55	40.120,45
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	167.562,73		167.562,73	95.395,00	23.431,49		118.826,49	48.736,24
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	113.358,60		113.358,60	64.365,10	11.320,00		75.685,10	37.673,50
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.000,00		428.000,00	421.581,00			421.581,00	6.419,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.424,05		23.424,05					23.424,05
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.506.026,58		1.506.026,58	1.116.746,81	156.632,28		1.273.379,09	232.647,49
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00	9.900,00	1.100,00		11.000,00	
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	95.300,00		95.300,00	67.077,42	5.920,00		72.997,42	22.302,58
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	11.958,60		11.958,60	8.189,03	468,60		8.657,63	3.300,97
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		24.500,00	20.703,00			20.703,00	3.797,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00	4.702,50			4.702,50	9.297,50
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.257,01		80.257,01	58.130,39			58.130,39	22.126,62
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	242.615,61		242.615,61	168.702,34	7.488,60		176.190,94	66.424,67
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	676.148,97		676.148,97	510.895,94	164.473,22		675.369,16	779,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	676.148,97		676.148,97	510.895,94	164.473,22		675.369,16	779,81
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	495.443,28		495.443,28	460.463,28	34.950,00		495.413,28	30,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00	9.800,00			9.800,00	8.200,00
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	518.943,28		518.943,28	472.063,28	34.950,00		507.013,28	11.930,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.407,49		98.407,49	71.330,63	5.961,03		77.291,66	21.115,83
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	43.178,00		43.178,00	31.177,10	5.590,00		36.767,10	6.410,90
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	144.085,49		144.085,49	102.507,73	11.551,03		114.058,76	30.026,73



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.100,00		15.100,00	13.520,00	1.500,00		15.020,00	80,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	21.900,00		21.900,00	13.520,00	1.500,00		15.020,00	6.880,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.050,00		38.050,00	34.533,22	3.100,00		37.633,22	416,78
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.600,00		3.600,00		3.100,00		3.100,00	500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	46.750,00		46.750,00	34.533,22	6.200,00		40.733,22	6.016,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.094.031,90		8.094.031,90	6.355.683,91	828.393,20		72.030,32	981.985,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.094.031,90		8.094.031,90	6.355.683,91	828.393,20		72.030,32	981.985,11
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	376.111,94		376.111,94	335.422,03	39.659,05		375.081,08	1.030,86
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	569.733,47		569.733,47	541.462,50	27.339,71		568.802,21	931,26
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.908,11		24.908,11	23.594,01	1.071,00		24.665,01	243,10
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.443,83		65.443,83	52.332,33	2.050,22		54.382,55	11.061,28
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.250,00		2.250,00	2.175,00	75,00		2.250,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	397.980,45		397.980,45	355.815,66	41.781,93	0,01	397.597,58	382,87
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	48.860,00		48.860,00	44.981,50	3.840,00		48.821,50	38,50
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	425.924,02		425.924,02	345.511,74	26.120,37	207,34	371.424,77	54.499,25
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00	185,94			185,94	414,06
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.240,00		9.240,00	8.538,31			8.538,31	701,69
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.387,72			1.387,72	612,28
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.400,00		14.400,00	14.306,72			14.306,72	93,28
0682-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	1.941.851,82		1.941.851,82	1.725.713,46	141.937,28	207,35	1.867.443,39	74.408,43
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00					600,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	550,00		550,00					550,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.850,00		4.850,00					4.850,00



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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 - 15.451.0016.1021	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15.451.0016.1043	CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA								
0347-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	1.319,95			1.319,95	4.180,05
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	8.000,00		8.000,00	1.319,95			1.319,95	6.680,05
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00		56.200,00	36.565,83	556,00		37.121,83	19.078,17
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.800,00		5.800,00	2.251,20			2.251,20	3.548,80
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	429.000,00		429.000,00					429.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	494.000,00		494.000,00	38.817,03	556,00		39.373,03	454.626,97
17.511.0016.1051	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E								
0359-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.409,78		17.409,78					17.409,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	17.409,78		17.409,78					17.409,78
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.015,27		155.015,27	153.214,50			153.214,50	1.800,77
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.600,01		11.600,01	5.100,00	6.500,00		11.600,00	0,01
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.500,01		21.500,01	2.470,00			2.470,00	19.030,01
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	189.115,29		189.115,29	160.784,50	6.500,00		167.284,50	21.830,79
27.813.0015.2065	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00		7.700,00	5.527,00	2.100,00		7.627,00	73,00
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	3.372,50			3.372,50	16.627,50
0366-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,01		3.000,01					3.000,01
0367-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0368-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065	33.200,01		33.200,01	8.899,50	2.100,00		10.999,50	22.200,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.689.576,90		2.689.576,90	1.935.534,44	151.093,28	207,35	2.086.420,37	603.156,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.689.576,90		2.689.576,90	1.935.534,44	151.093,28	207,35	2.086.420,37	603.156,53
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	84.000,00		84.000,00	63.723,66	6.500,00		70.223,66	13.776,34
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.765,00		15.765,00	13.459,52	1.365,00		14.824,52	940,48
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	875,00		875,00	825,00			825,00	50,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.600,00		22.600,00	20.000,00			20.000,00	2.600,00
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
0683-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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 - 04.121.0003.2077	139.290,00		139.290,00	98.008,18	7.865,00		105.873,18	33.416,82
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	9.200,00		9.200,00					9.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	148.490,00		148.490,00	98.008,18	7.865,00		105.873,18	42.616,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	148.490,00		148.490,00	98.008,18	7.865,00		105.873,18	42.616,82
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
20.122.0003.2068	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0383-319004000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	167.869,74		167.869,74	151.607,95	13.516,24		165.124,19	2.745,55
0384-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.696,00		17.696,00	16.006,34	1.512,00		17.518,34	177,66
0385-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0386-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.800,00		9.800,00	9.216,60	420,11		9.636,71	163,29
0387-319113000000	DIARIAS CIVIL	1.450,00		1.450,00	900,00			900,00	550,00
0388-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.550,01		50.550,01	38.124,26	5.897,55		44.021,81	6.528,20
0389-339030000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.100,00		8.100,00	6.721,39	131,95		6.853,34	1.246,66
0391-339039000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.500,00			5.169,00	331,00
0392-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.800,00		9.800,00	4.535,00			4.535,00	5.265,00
0393-339093000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0394-449052000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0684-339008000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	280.865,75		280.865,75	232.280,54	21.477,85		253.758,39	27.107,36
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	12.800,00		12.800,00	2.523,34	2.520,00		5.043,34	7.756,66
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	14.200,00		14.200,00	2.523,34	2.520,00		5.043,34	9.156,66
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		23.300,00	22.804,60			22.804,60	495,40
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít								
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	23.300,00		23.300,00	22.804,60			22.804,60	495,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	326.365,75		326.365,75	257.608,48	23.997,85		281.606,33	44.759,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	326.365,75		326.365,75	257.608,48	23.997,85		281.606,33	44.759,42
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
08.122.0003.2009	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00		81.700,00	74.531,26	6.600,00		81.131,26	568,74
0403-319004000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	202.000,00		202.000,00	166.222,09	17.400,00		183.622,09	18.377,91
0404-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	35.172,52	3.654,00		38.826,52	1.173,48
0405-319013000000									



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0406-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0407-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0408-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.425,00		7.425,00	6.525,00	825,00		7.350,00	75,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.512,01		89.512,01	77.094,98	12.137,53		89.232,51	279,50
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.349,00		6.349,00	6.348,75			6.348,75	0,25
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.500,00		27.500,00	15.796,01	2.518,46		18.314,47	9.185,53
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	27.070,00		27.070,00	23.284,80	2.970,00		26.254,80	815,20
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.390,00		1.390,00	996,00			996,00	394,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0416-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	15.495,94		15.495,94		16.000,00
0685-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	501.446,01		501.446,01	421.467,35	46.104,99	15.495,94	452.076,40	49.369,61
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0417-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
0418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00		1.980,00		765,00		765,00	1.215,00
0419-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.150,00		1.150,00					1.150,00
0420-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.600,00		1.600,00	416,11			416,11	1.183,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.780,00		6.780,00	416,11	765,00		1.181,11	5.598,89
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	508.226,01		508.226,01	421.883,46	46.869,99	15.495,94	453.257,51	54.968,50
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	503.124,44		503.124,44	459.459,13	42.616,11		502.075,24	1.049,20
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.828,40		5.828,40					5.828,40
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.267,89		85.267,89	57.241,35	4.524,67		61.766,02	23.501,87
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00	1.456,40			1.456,40	43,60
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	67.318,02		67.318,02	53.698,50	5.602,20		59.300,70	8.017,32
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.600,00		12.600,00	11.831,75			11.831,75	768,25
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	63.400,01		63.400,01	21.173,88	1.309,15		22.483,03	40.916,98
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		1.800,00		1.537,00		1.537,00	263,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0686-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.350,00		1.350,00					1.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	747.438,76		747.438,76	604.861,01	55.589,13		660.450,14	86.988,62
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes		9.945,00	9.945,00	9.945,00		8.845,00	1.100,00	8.845,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014		9.945,00	9.945,00	9.945,00		8.845,00	1.100,00	8.845,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.470,00		3.470,00					3.470,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.290,00		3.290,00					3.290,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.760,00		6.760,00					6.760,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0442-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0444-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0445-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.650,00		2.650,00	2.520,00			2.520,00	130,00
0446-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0447-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0448-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	3.788,00	214,98		4.002,98	3.497,02
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	1.116,06			1.116,06	3.883,94
0687-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	23.800,00		23.800,00	7.424,06	214,98		7.639,04	16.160,96
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.165,00		10.165,00					10.165,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	18.165,00		18.165,00					18.165,00
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	2.950,00		2.950,00					2.950,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	103.929,30		103.929,30	91.424,84	12.452,25		103.877,09	52,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	106.879,30		106.879,30	91.424,84	12.452,25		103.877,09	3.002,21
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	6.200,00		6.200,00					6.200,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.840,00		7.840,00					7.840,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	11.240,00		11.240,00					11.240,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	925.483,06	9.945,00	935.428,06	713.654,91	68.256,36	8.845,00	773.066,27	162.361,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.433.709,07	9.945,00	1.443.654,07	1.135.538,37	115.126,35	24.340,94	1.226.323,78	217.330,29
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								
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	38.500,00		38.500,00	13.650,00	1.800,00		15.450,00	23.050,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00	2.902,50	378,00		3.280,50	1.219,50
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	450,00	450,00		900,00	900,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00	2.940,00	2.000,00		4.940,00	360,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.956,00		3.956,00	3.955,85			3.955,85	0,15
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.436,00		43.436,00	39.517,11	3.880,70		43.397,81	38,19
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00	217,63			217,63	282,37
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	80.501,00		80.501,00	79.950,00			79.950,00	551,00
0689-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	193.293,00		193.293,00	143.583,09	8.508,70		152.091,79	41.201,21
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0474-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	0,01		0,01					0,01
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	2.700,01		2.700,01					2.700,01
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	200,00		200,00					200,00
27.812.0011.1052	Ampliação, Ref. Revitalização Campo M								
0702-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00					450.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1052		450.000,00	450.000,00					450.000,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
0480-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0481-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.430,00		4.430,00	4.430,00			4.430,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	10.430,00		10.430,00	4.430,00			4.430,00	6.000,00
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
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,15		0,15					0,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	1.000,15		1.000,15					1.000,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	207.623,16	450.000,00	657.623,16	148.013,09	8.508,70		156.521,79	501.101,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	207.623,16	450.000,00	657.623,16	148.013,09	8.508,70		156.521,79	501.101,37
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	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	550,00		550,00					550,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	6.100,00		6.100,00					6.100,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0494-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0495-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

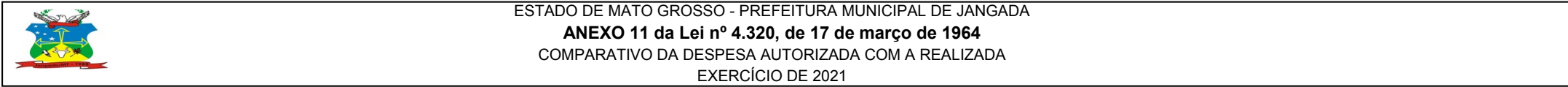
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080								
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0697-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	800,00		800,00					800,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	8.500,00		8.500,00					8.500,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	256.000,00		256.000,00	219.843,54	35.814,61		255.658,15	341,85
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	8.653,35	756,00		9.409,35	15.590,65
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.501,95		42.501,95	18.838,99	3.124,95		21.963,94	20.538,01
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.100,00		4.100,00	1.800,00			1.800,00	2.300,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	708.729,42		708.729,42	551.073,57	86.103,90	3.684,49	633.492,98	75.236,44
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	79.000,00		79.000,00	64.485,30	4.103,00		68.588,30	10.411,70
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	468.523,03		468.523,03	337.634,83	53.170,07		390.804,90	77.718,13
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.100,00		6.100,00					6.100,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.556,00		9.556,00	6.990,65			6.990,65	2.565,35
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.582,28		52.582,28	28.756,31	15.583,56		44.339,87	8.242,41
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0691-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.659.392,68		1.659.392,68	1.238.076,54	198.656,09	3.684,49	1.433.048,14	226.344,54
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	77.500,00		77.500,00	71.600,00			71.600,00	5.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	77.500,00		77.500,00	71.600,00			71.600,00	5.900,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.871,67		1.871,67					1.871,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	3.871,67		3.871,67					3.871,67
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.040.000,00		1.040.000,00	1.039.586,38			1.039.586,38	413,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	1.042.000,00		1.042.000,00	1.039.586,38			1.039.586,38	2.413,62
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	8.670,00			8.670,00	2.330,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	13.000,00		13.000,00	8.670,00			8.670,00	4.330,00



em R\$

Emissão: 14/02/2022 11:32:57



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

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2007 0560-339030000000 0561-339036000000 0562-339039000000	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	2.480,00 2.480,00		2.480,00 2.480,00	2.258,50 2.258,50			2.258,50 2.258,50	221,50 221,50
04.122.0004.1004 0563-449030000000 0564-449039000000 0565-449051000000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	500,00 500,00 1.000,00		500,00 500,00 1.000,00					500,00 500,00 1.000,00
04.122.0004.1038 0566-449039000000 0567-449052000000	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	3.400,00 3.400,00		3.400,00 3.400,00	3.255,65 3.255,65			3.255,65 3.255,65	144,35 144,35
04.128.0003.2008 0568-339014000000 0569-339030000000 0570-339039000000	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	1.000,00 2.280,00 3.280,00		1.000,00 2.280,00 3.280,00	 2.258,50 2.258,50			 2.258,50 2.258,50	 1.000,00 21,50 1.021,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.047.837,99		1.047.837,99	853.775,13	104.360,69	0,03	958.135,79	89.702,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	1.047.837,99		1.047.837,99	853.775,13	104.360,69	0,03	958.135,79	89.702,20
14 001 26.122.0003.2087 0589-319004000000 0590-319011000000 0591-319013000000 0592-319094000000 0593-319113000000 0594-339014000000 0595-339030000000 0596-339036000000 0597-339039000000 0598-339092000000 0599-339093000000 0600-449052000000 0694-339008000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	1.500,00 120.000,00 19.500,00 5.150,00 2.450,00 7.875,00 500,00 1.000,00 1.400,00 159.375,00		1.500,00 120.000,00 19.500,00 5.150,00 2.450,00 7.875,00 500,00 1.000,00 1.400,00 159.375,00	 65.291,39 13.801,76 4.129,22 6.975,00 90.197,37	 5.600,00 1.176,00 900,00 7.676,00		 70.891,39 14.977,76 4.129,22 7.875,00 97.873,37	 49.108,61 4.522,24 1.020,78 2.450,00 61.501,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	159.375,00		159.375,00	90.197,37	7.676,00		97.873,37	61.501,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	159.375,00		159.375,00	90.197,37	7.676,00		97.873,37	61.501,63
15 001 13.122.0003.2057 0601-319004000000 0602-319011000000 0603-319013000000 0604-319094000000 0605-319113000000 0606-339014000000 0607-339030000000 0608-339035000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00 16.500,00 2.500,00 2.300,00 8.196,01 500,00		52.000,00 16.500,00 2.500,00 2.300,00 8.196,01 500,00	27.745,47 4.649,25 5.849,78	3.600,00 756,00 300,00 2.195,51		31.345,47 5.405,25 300,00 8.045,29	20.654,53 11.094,75 2.500,00 2.000,00 150,72 500,00



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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.100,00		1.100,00	1.068,21			1.068,21	31,79
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	85.796,01		85.796,01	39.312,71	6.851,51		46.164,22	39.631,79
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	199.200,00		199.200,00	6.500,00	50.274,22		56.774,22	142.425,78
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.300,00		8.300,00	8.048,50			8.048,50	251,50
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	83.431,01		83.431,01	39.700,00	38.025,20		77.725,20	5.705,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	291.431,01		291.431,01	54.248,50	88.299,42		142.547,92	148.883,09
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM								
0621-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00		969,20		969,20	430,80
0622-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.520,00		6.520,00	6.510,50			6.510,50	9,50
0623-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.600,00		25.600,00					25.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	33.520,00		33.520,00	6.510,50	969,20		7.479,70	26.040,30
13.392.0012.2089	REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.640,97			3.640,97	1.359,03
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	5.000,00		5.000,00	3.640,97			3.640,97	1.359,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	416.747,02		416.747,02	103.712,68	96.120,13		199.832,81	216.914,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	416.747,02		416.747,02	103.712,68	96.120,13		199.832,81	216.914,21
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.593,98		7.593,98					7.593,98
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	12.693,98		12.693,98					12.693,98
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	300,00		300,00					300,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	12.993,98		12.993,98					12.993,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	12.993,98		12.993,98					12.993,98
	TOTAL DAS DESPESAS	25.414.372,13	459.945,00	25.874.317,13	20.082.048,73	2.245.745,62	165.449,61	22.162.344,74	3.711.972,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				902.000,00	86.000,00		988.000,00	-988.000,00
	TOTAL GERAL	25.414.372,13	459.945,00	25.874.317,13	20.984.048,73	2.331.745,62	165.449,61	23.150.344,74	2.723.972,39