



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	400.000,00		400.000,00		26.876,34		26.876,34	373.123,66
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00		6.616,78		6.616,78	69.383,22
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.919,82		1.919,82	3.080,18
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	645,00		645,00					645,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.000,00		53.000,00		10.163,00		10.163,00	42.837,00
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.050,00		52.050,00					52.050,00
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	640.295,00		640.295,00		45.575,94		45.575,94	594.719,06
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	92.500,00		92.500,00		12.613,84		12.613,84	79.886,16
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	17.100,00		17.100,00					17.100,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	115.200,00		115.200,00		12.613,84		12.613,84	102.586,16
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
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	95.000,00		95.000,00					95.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	892.615,00		892.615,00		58.189,78		58.189,78	834.425,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	892.615,00		892.615,00		58.189,78		58.189,78	834.425,22
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0053-339030000000	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0054-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0055-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0057-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	400.000,00		400.000,00		30.998,90		30.998,90	369.001,10
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		1.311,47		1.311,47	33.688,53
0059-319091000000	SENTENÇAS 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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00		3.810,72		3.810,72	60.189,28
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	195.000,00		195.000,00		47.003,28		47.003,28	147.996,72
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	88.000,00		88.000,00					88.000,00
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	275.000,00		275.000,00		21.673,55		21.673,55	253.326,45
0070-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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	6.300,00		6.300,00					6.300,00
0062-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.221.200,00		1.221.200,00		106.057,02		106.057,02	1.115.142,98
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRA E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0078-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	78.000,00		78.000,00					78.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	98.000,00		98.000,00					98.000,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.439.200,00		1.439.200,00		106.057,02		106.057,02	1.333.142,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.439.200,00		1.439.200,00		106.057,02		106.057,02	1.333.142,98
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

Até o Mês de 01/2021

(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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	41.300,00		41.300,00					41.300,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00					8.750,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	950,00		950,00					950,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.400,00		33.400,00					33.400,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	131.400,00		131.400,00					131.400,00
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.500,00		40.500,00		933,93		933,93	39.566,07
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	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0663-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	353.400,00		353.400,00		1.261,61		1.261,61	352.138,39
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	6.750,00		6.750,00					6.750,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	365.150,00		365.150,00		1.261,61		1.261,61	363.888,39
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	600,00		600,00					600,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	7.100,00		7.100,00					7.100,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	56.200,00		56.200,00					56.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	56.200,00		56.200,00					56.200,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	68.000,00		68.000,00					68.000,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	115.000,00		115.000,00					115.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	270.000,00		270.000,00					270.000,00
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		82.000,00					82.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	95.000,00		95.000,00					95.000,00
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	21.330,00		21.330,00					21.330,00
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	10.200,00		10.200,00					10.200,00
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	40.480,00		40.480,00					40.480,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIV.D.O ENSI.F								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00					34.000,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	170.000,00		170.000,00					170.000,00
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	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	25.000,00		25.000,00					25.000,00
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 ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	15.741,00		15.741,00					15.741,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO -								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00		21.700,00					21.700,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.000,00		98.000,00					98.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	121.700,00		121.700,00					121.700,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.365.0010.2044	MANUTENCAO DAS ATIV.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

Até o Mês de 01/2021

(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	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.650,00		21.650,00					21.650,00
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	39.000,00		39.000,00					39.000,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.000,00		110.000,00					110.000,00
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0150-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	379.000,00		379.000,00					379.000,00
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	1.407.167,00		1.407.167,00					1.407.167,00
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00		70.573,72		70.573,72	679.426,28
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00		8.791,64		8.791,64	81.208,36
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	980.000,00		980.000,00		79.365,36		79.365,36	900.634,64
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		48.000,00					48.000,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	610.000,00		610.000,00		63.581,86		63.581,86	546.418,14
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	73.000,00		73.000,00		7.979,16		7.979,16	65.020,84
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	750.000,00		750.000,00		71.561,02		71.561,02	678.438,98
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00		116.675,29		116.675,29	633.324,71
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

Até o Mês de 01/2021

(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	130.900,00		130.900,00		13.795,66		13.795,66	117.104,34
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	890.000,00		890.000,00		130.470,95		130.470,95	759.529,05
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	400.000,00		400.000,00		6.967,16		6.967,16	393.032,84
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00		50.500,00		795,30		795,30	49.704,70
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	511.000,00		511.000,00		7.762,46		7.762,46	503.237,54
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	680.000,00		680.000,00		70.623,81		70.623,81	609.376,19
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00		89.000,00					89.000,00
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	827.400,00		827.400,00		70.623,81		70.623,81	756.776,19
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	277.145,26		277.145,26		29.384,48		29.384,48	247.760,78
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.883,90		41.883,90		12.339,85		12.339,85	29.544,05
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	433.329,16		433.329,16		41.724,33		41.724,33	391.604,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.391.729,16		4.391.729,16		401.507,93		401.507,93	3.990.221,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	6.164.046,16		6.164.046,16		402.769,54		402.769,54	5.761.276,62
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	41.685,00		41.685,00					41.685,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00		68.854,35		68.854,35	281.145,65
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		4.192,64		4.192,64	5.807,36
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00					62.820,45
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00		7.179,55		7.179,55	9.000,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00		123.000,00					123.000,00
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.000,00		43.000,00		700,00		700,00	42.300,00
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00		5.863,46		5.863,46	144.136,54
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	76.500,00		76.500,00		307,00		307,00	76.193,00
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	222.000,00		222.000,00					222.000,00
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.650,00		29.650,00					29.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	1.146.835,00		1.146.835,00		87.097,00		87.097,00	1.059.738,00
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	16.000,00		16.000,00					16.000,00
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					2.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	6.746,00		6.746,00					6.746,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	60.000,00		60.000,00					60.000,00
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	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	10.920,00		10.920,00					10.920,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
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	44.975,00		44.975,00					44.975,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00					5.200,00
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	16.800,00		16.800,00					16.800,00
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	17.800,00		17.800,00					17.800,00
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	482.000,00		482.000,00		23.304,40		23.304,40	458.695,60
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00		4.024,01		4.024,01	36.475,99
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	13.300,00		13.300,00					13.300,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	28.850,00		28.850,00					28.850,00
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	871.200,00		871.200,00		27.328,41		27.328,41	843.871,59



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	236.000,00		236.000,00		25.422,00		25.422,00	210.578,00
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00		5.163,84		5.163,84	22.836,16
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					2.100,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					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	270.000,00		270.000,00		30.585,84		30.585,84	239.414,16
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.028,00		140.028,00		11.184,00		11.184,00	128.844,00
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.435,24		17.435,24		1.702,19		1.702,19	15.733,05
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	298.763,24		298.763,24		12.886,19		12.886,19	285.877,05
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.700,00		66.700,00					66.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	66.700,00		66.700,00					66.700,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00		28.500,00		2.870,00		2.870,00	25.630,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	56.000,00		56.000,00		2.870,00		2.870,00	53.130,00
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	OBRAS 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					2.000,00
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	31.200,00		31.200,00					31.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	35.000,00		35.000,00					35.000,00
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

Até o Mês de 01/2021

(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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00					135.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00		11.779,60		11.779,60	313.220,40
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.500,00		7.500,00		780,00		780,00	6.720,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	87.000,00		87.000,00					87.000,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	300.000,00		300.000,00		1.725,00		1.725,00	298.275,00
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	88.000,00		88.000,00					88.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	324.000,00		324.000,00					324.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0678-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.750.000,00		1.750.000,00		14.284,60		14.284,60	1.735.715,40
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		31.000,00					31.000,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	55.000,00		55.000,00		4.210,00		4.210,00	50.790,00
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	8.000,00		8.000,00		640,76		640,76	7.359,24
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		19.500,00					19.500,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	68.400,00		68.400,00					68.400,00
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	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0679-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	225.000,00		225.000,00		4.850,76		4.850,76	220.149,24
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	119.240,00		119.240,00		103.750,00		103.750,00	15.490,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	119.240,00		119.240,00		103.750,00		103.750,00	15.490,00
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	107.195,00		107.195,00					107.195,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	155.195,00		155.195,00					155.195,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.007,49		128.007,49		221,83		221,83	127.785,66
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	184.507,49		184.507,49		221,83		221,83	184.285,66



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	100,00		100,00					100,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	31.000,00		31.000,00					31.000,00
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	12.100,00		12.100,00					12.100,00
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	53.400,00		53.400,00					53.400,00
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					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	115.000,00		115.000,00					115.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.596.801,73		5.596.801,73		283.874,63		283.874,63	5.312.927,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.596.801,73		5.596.801,73		283.874,63		283.874,63	5.312.927,10
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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	300.000,00		300.000,00		63.535,49		63.535,49	236.464,51
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.737,11		18.737,11		9.223,07		9.223,07	9.514,04
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00					38.000,00
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	330.000,00		330.000,00		1.969,85		1.969,85	328.030,15
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00		185,94		185,94	414,06
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	852.237,11		852.237,11		74.914,35		74.914,35	777.322,76
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

Até o Mês de 01/2021

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	26.000,00		26.000,00					26.000,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00		56.200,00					56.200,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.800,00		45.800,00					45.800,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	130.000,00		130.000,00					130.000,00
17.511.0016.1051	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E								
0359-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		800.000,00					800.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	800.000,00		800.000,00					800.000,00
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.500,00		21.500,00					21.500,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	106.000,00		106.000,00					106.000,00
27.813.0015.2065	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0366-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	28.000,00		28.000,00					28.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.958.237,11		1.958.237,11		74.914,35		74.914,35	1.883.322,76
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.958.237,11		1.958.237,11		74.914,35		74.914,35	1.883.322,76
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		2.890,32		2.890,32	81.109,68
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00		635,86		635,86	6.364,14
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00					12.300,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	800,00		800,00					800,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00		10.250,00					10.250,00
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.600,00		12.600,00					12.600,00
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
0683-339008000000	Outros Benefícios 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

Até o Mês de 01/2021

(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	143.000,00		143.000,00		3.526,18		3.526,18	139.473,82
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 -	15.500,00		15.500,00					15.500,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	24.700,00		24.700,00					24.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	167.700,00		167.700,00		3.526,18		3.526,18	164.173,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	167.700,00		167.700,00		3.526,18		3.526,18	164.173,82
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.300,00		60.300,00		9.324,88		9.324,88	50.975,12
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00		5.700,00		715,35		715,35	4.984,65
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00		7.400,00		924,35		924,35	6.475,65
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.450,00		1.450,00					1.450,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.650,00		18.650,00					18.650,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	81.100,00		81.100,00		285,76		285,76	80.814,24
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0684-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	195.000,00		195.000,00		11.250,34		11.250,34	183.749,66
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					12.800,00
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	13.915,00		13.915,00					13.915,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	28.115,00		28.115,00					28.115,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00		9.700,00					9.700,00
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	11.800,00		11.800,00					11.800,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	28.000,00		28.000,00					28.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	259.115,00		259.115,00		11.250,34		11.250,34	247.864,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	259.115,00		259.115,00		11.250,34		11.250,34	247.864,66
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0403-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0404-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	202.000,00		202.000,00		8.090,32		8.090,32	193.909,68
0405-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		1.779,86		1.779,86	38.220,14



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.000,00		27.000,00		4.900,00		4.900,00	22.100,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	57.500,00		57.500,00					57.500,00
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.100,00		6.100,00					6.100,00
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.390,00		1.390,00					1.390,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0416-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00					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	392.490,00		392.490,00		14.770,18		14.770,18	377.719,82
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					1.980,00
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					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.780,00		6.780,00					6.780,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	404.270,00		404.270,00		14.770,18		14.770,18	389.499,82
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	352.000,00		352.000,00		37.331,50		37.331,50	314.668,50
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.800,00		39.800,00		5.681,84		5.681,84	34.118,16
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	36.500,00		36.500,00					36.500,00
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	44.000,00		44.000,00					44.000,00
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	69.900,00		69.900,00					69.900,00
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	42.900,00		42.900,00					42.900,00
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	300,00		300,00					300,00
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	650.000,00		650.000,00		43.013,34		43.013,34	606.986,66
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014								
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

Até o Mês de 01/2021

(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	110.200,00		110.200,00					110.200,00
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00					25.800,00
0444-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0445-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
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					7.500,00
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	165.000,00		165.000,00					165.000,00
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	20.110,00		20.110,00					20.110,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	28.110,00		28.110,00					28.110,00
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.250,00		1.250,00					1.250,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	49.628,00		49.628,00		7.233,00		7.233,00	42.395,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	50.878,00		50.878,00		7.233,00		7.233,00	43.645,00
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	3.800,00		3.800,00					3.800,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	926.988,00		926.988,00		50.246,34		50.246,34	876.741,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.331.258,00		1.331.258,00		65.016,52		65.016,52	1.266.241,48
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	20.300,00		20.300,00					20.300,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	63.500,00		63.500,00					63.500,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00					14.500,00
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					1.800,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00					2.300,00
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

Até o Mês de 01/2021

(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	24.700,00		24.700,00					24.700,00
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.100,00		27.100,00					27.100,00
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
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	175.000,00		175.000,00		217,63		217,63	174.782,37
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	6.400,00		6.400,00					6.400,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.600,00		5.600,00					5.600,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.800,00		4.800,00					4.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	25.000,00		25.000,00					25.000,00
27.812.0011.1030	CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					100,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00		14.800,00					14.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	38.000,00		38.000,00					38.000,00
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	299.000,00		299.000,00					299.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	553.000,00		553.000,00		217,63		217,63	552.782,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	553.000,00		553.000,00		217,63		217,63	552.782,37
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	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00					11.400,00
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	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	97.500,00		97.500,00					97.500,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0494-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.300,00		5.300,00					5.300,00
0495-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.100,00		8.100,00					8.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080	23.400,00		23.400,00					23.400,00
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0697-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00



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 01/2021

(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	
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034	9.000,00		9.000,00					9.000,00
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	132.300,00		132.300,00					132.300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	132.300,00		132.300,00					132.300,00
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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	185.000,00		185.000,00		3.251,61		3.251,61	181.748,39
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		715,35		715,35	24.284,65
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.100,00		4.100,00					4.100,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		8.600,00		8.600,00	291.400,00
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	280.000,00		280.000,00					280.000,00
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	720.500,00		720.500,00					720.500,00
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	1.620.000,00		1.620.000,00		12.566,96		12.566,96	1.607.433,04
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
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	78.000,00		78.000,00					78.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	80.000,00		80.000,00					80.000,00
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	298.000,00		298.000,00					298.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	300.000,00		300.000,00					300.000,00
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	596.000,00		596.000,00					596.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	600.000,00		600.000,00					600.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	33.000,00		33.000,00					33.000,00
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00		4.950,00					4.950,00
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.700,00		6.700,00					6.700,00
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0536-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.327,00		12.327,00					12.327,00
0537-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
0538-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026	73.227,00		73.227,00					73.227,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00					14.200,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		102.000,00					102.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	156.200,00		156.200,00					156.200,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00		55.600,00					55.600,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.400,00		70.400,00					70.400,00
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	204.000,00		204.000,00					204.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	330.000,00		330.000,00					330.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.214.127,00		3.214.127,00		12.566,96		12.566,96	3.201.560,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.214.127,00		3.214.127,00		12.566,96		12.566,96	3.201.560,04
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	101.000,00		101.000,00					101.000,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00					38.000,00
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00		6.000,00		6.000,00	124.000,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00		1.923,00		1.923,00	38.077,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	209.500,00		209.500,00		1.127,52		1.127,52	208.372,48
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	136.500,00		136.500,00		10.751,03		10.751,03	125.748,97
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00		1.200,00		1.139,85		1.139,85	60,15
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0692-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	710.000,00		710.000,00		20.941,40		20.941,40	689.058,60
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00		2.480,00					2.480,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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	
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	38.480,00		38.480,00					38.480,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00		2.280,00					2.280,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	13.780,00		13.780,00					13.780,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	786.260,00		786.260,00		20.941,40		20.941,40	765.318,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	786.260,00		786.260,00		20.941,40		20.941,40	765.318,60
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00		5.058,06		5.058,06	114.941,94
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		19.500,00		1.112,77		1.112,77	18.387,23
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0694-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	165.000,00		165.000,00		6.170,83		6.170,83	158.829,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	165.000,00		165.000,00		6.170,83		6.170,83	158.829,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	165.000,00		165.000,00		6.170,83		6.170,83	158.829,17
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00					16.500,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00



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 01/2021

(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	
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	130.000,00		130.000,00					130.000,00
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	70.000,00		70.000,00					70.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0012.2060	APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECU								
0621-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0622-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0623-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.600,00		25.600,00					25.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	28.000,00		28.000,00					28.000,00
13.392.0012.2089	REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	26.000,00		26.000,00					26.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	284.000,00		284.000,00					284.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	284.000,00		284.000,00					284.000,00
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	55.000,00		55.000,00					55.000,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00					7.900,00
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	68.000,00		68.000,00					68.000,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	81.000,00		81.000,00					81.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	81.000,00		81.000,00					81.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	23.024.660,00		23.024.660,00		1.045.495,18		1.045.495,18	21.979.164,82



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2021

(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 DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					80.000,00		80.000,00	-80.000,00
	TOTAL GERAL	23.024.660,00		23.024.660,00		1.125.495,18		1.125.495,18	21.899.164,82