



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 05/2021

(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	137.730,82	40.100,00		177.830,82	222.169,18
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00	31.229,24	8.822,00		40.051,24	35.948,76
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.382,50		9.382,50	6.990,80	1.231,34		8.222,14	1.160,36
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.350,00			1.350,00	450,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.080,18		46.080,18	4.417,94	6.758,45		11.176,39	34.903,79
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	53.000,00		53.000,00	15.935,56	2.610,00		18.545,56	34.454,44
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
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	616.543,68		616.543,68	221.654,36	60.358,29		282.012,65	334.531,03
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	72.500,00		72.500,00	47.529,76	10.389,69		57.919,45	14.580,55
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	7.100,00		7.100,00					7.100,00
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	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	85.000,00		85.000,00	47.529,76	10.389,69		57.919,45	27.080,55
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	143.000,00		143.000,00					143.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	143.000,00		143.000,00					143.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	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	19.500,00		19.500,00	138,67			138,67	19.361,33



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

Até o Mês de 05/2021

(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	874.163,68		874.163,68	269.322,79	70.747,98		340.070,77	534.092,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	874.163,68		874.163,68	269.322,79	70.747,98		340.070,77	534.092,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0054-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0055-339039000000	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488,06		488,06					488,06
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	400.000,00		400.000,00	137.226,46	39.683,34		176.909,80	223.090,20
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	8.858,02	2.970,00		11.828,02	23.171,98
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	64.000,00		64.000,00	14.696,24	3.883,95		18.580,19	45.419,81
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.500,00		7.500,00	5.700,00	1.500,00		7.200,00	300,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.100,00		19.100,00					19.100,00
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00		1.959,24		1.959,24	1.040,76
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	204.700,00		204.700,00	196.865,07	7.684,98		204.550,05	149,95
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	275.000,00		275.000,00	80.466,39	14.919,45		95.385,84	179.614,16
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	6.300,00		6.300,00					6.300,00
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	1.035.988,06		1.035.988,06	445.071,28	72.600,96		517.672,24	518.315,82
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0078-339091000000	SENTENCAS 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	1.253.988,06		1.253.988,06	445.071,28	72.600,96		517.672,24	736.315,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.253.988,06		1.253.988,06	445.071,28	72.600,96		517.672,24	736.315,82
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

Até o Mês de 05/2021

(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	72.000,00		72.000,00					72.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	72.000,00		72.000,00					72.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE UDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.675,00		7.675,00	6.095,79	1.375,00		7.470,79	204,21
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	41.300,00		41.300,00	550,00	1.500,00		2.050,00	39.250,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	121,00	330,00		451,00	8.299,00
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	3.011,86			3.011,86	56.988,14
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	3.705,00	760,00		4.465,00	28.935,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	131.400,00		131.400,00	2.686,25	2.757,29		5.443,54	125.956,46
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.500,00		40.500,00	7.124,35	974,09		8.098,44	32.401,56
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	336.775,00		336.775,00	23.621,93	7.696,38		31.318,31	305.456,69
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	411.525,00		411.525,00	23.621,93	7.696,38		31.318,31	380.206,69
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	574,12			574,12	51.425,88
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	60.000,00		60.000,00	574,12			574,12	59.425,88
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00		2.777,48		2.777,48	147.222,52
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	1.736,70			1.736,70	113.263,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	270.000,00		270.000,00	1.736,70	2.777,48		4.514,18	265.485,82
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		11.176,00		11.176,00	8.824,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	20.000,00		20.000,00		11.176,00		11.176,00	8.824,00
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

Até o Mês de 05/2021

(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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
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								
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	8.950,00		8.950,00					8.950,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIV.D.O ENSI.F								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
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								
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
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	41.000,00		41.000,00					41.000,00
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	23.700,00		23.700,00					23.700,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		11.176,00		11.176,00	18.824,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	30.000,00		30.000,00		11.176,00		11.176,00	18.824,00
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		5.085,08		5.085,08	19.914,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	25.000,00		25.000,00		5.085,08		5.085,08	19.914,92
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 05/2021

(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	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	28.000,00		28.000,00					28.000,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00	8.543,30	5.445,00		13.988,30	21.011,70
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.700,00		35.700,00	5.484,16	111,58		5.595,74	30.104,26
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	159.700,00		159.700,00	14.027,46	5.556,58		19.584,04	140.115,96
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	828.337,00		828.337,00	16.338,28	35.771,14		52.109,42	776.227,58
005	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00	11.332,86	13.759,15		25.092,01	64.907,99
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	260.760,35	65.639,53		326.399,88	423.600,12
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	36.612,75	9.742,36		46.355,11	43.644,89
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	963.000,00		963.000,00	308.705,96	89.141,04		397.847,00	565.153,00
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0168-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	610.000,00		610.000,00	234.046,22	49.316,05		283.362,27	326.637,73
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	32.033,13	7.311,94		39.345,07	33.654,93
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	692.000,00		692.000,00	266.079,35	56.627,99		322.707,34	369.292,66
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0174-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00		5.500,00	1.275,56	1.471,99		2.747,55	2.752,45
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	750.000,00		750.000,00	413.751,02	97.088,43		510.839,45	239.160,55
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

Até o Mês de 05/2021

(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	56.909,01	14.408,58		71.317,59	59.582,41
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	893.000,00		893.000,00	471.935,59	112.969,00		584.904,59	308.095,41
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	367.171,55		367.171,55	31.769,27	19.009,31		50.778,58	316.392,97
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	4.545,69	1.465,31		6.011,00	44.489,00
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	433.171,55		433.171,55	36.314,96	20.474,62		56.789,58	376.381,97
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	282.648,63	61.396,84		344.045,47	335.954,53
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	282.648,63	61.396,84		344.045,47	483.354,53
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.633,14		28.633,14	11.062,57	12.413,52		23.476,09	5.157,05
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	349.696,13		349.696,13	103.435,48	24.702,37		128.137,85	221.558,28
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	72.076,22		72.076,22	52.641,26	12.771,81		65.413,07	6.663,15
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.535,81		46.535,81					46.535,81
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	509.241,30		509.241,30	167.139,31	49.887,70		217.027,01	292.214,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.317.812,85		4.317.812,85	1.532.823,80	390.497,19		1.923.320,99	2.394.491,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.557.674,85		5.557.674,85	1.572.784,01	433.964,71		2.006.748,72	3.550.926,13
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	62.085,00		62.085,00	50.404,70	11.500,00		61.904,70	180,30
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	390.553,54		390.553,54	259.551,66	71.792,93		331.344,59	59.208,95
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.724,60		24.724,60	19.217,98	5.128,20		24.346,18	378,42
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	25.417,95	7.201,53		32.619,48	37.380,52
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00	900,00	900,00		1.800,00	7.200,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00		123.000,00	26.094,64	41.363,82		67.458,46	55.541,54
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	18.697,53	361,00		19.058,53	23.941,47
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	62.216,17	14.000,35		76.216,52	73.783,48
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	76.500,00		76.500,00	1.864,01			1.864,01	74.635,99
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	74.070,69		74.070,69					74.070,69
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.650,00		29.650,00	15.450,00			15.450,00	14.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2021

(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	1.064.583,83		1.064.583,83	479.814,64	152.247,83		632.062,47	432.521,36
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033								
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	119.200,00		119.200,00					119.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	119.200,00		119.200,00					119.200,00
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								
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	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.740,00		32.740,00	16.718,96	12.680,00		29.398,96	3.341,04
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	482.000,00		482.000,00	103.572,40	24.330,61		127.903,01	354.096,99
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	44.572,04		44.572,04	17.295,72	4.072,04		21.367,76	23.204,28
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		69.984,30		69.984,30	130.015,70
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00		500,65		500,65	34.499,35
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.000,00		27.000,00	1.477,28	4.500,00		5.977,28	21.022,72
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	166.850,00		166.850,00					166.850,00
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	1.028.212,04		1.028.212,04	139.064,36	116.067,60		255.131,96	773.080,08



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2021

(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	294.454,00		294.454,00	117.434,00	30.298,00		147.732,00	146.722,00
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.388,64		40.388,64	24.621,08	6.665,56		31.286,64	9.102,00
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	340.842,64		340.842,64	142.055,08	36.963,56		179.018,64	161.824,00
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.870,00		55.870,00	34.717,22	11.900,00		46.617,22	9.252,78
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	168.409,46		168.409,46	45.552,00	9.521,46		55.073,46	113.336,00
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.693,82		21.693,82	6.909,40	1.411,67		8.321,07	13.372,75
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.564,76		33.564,76		900,00		900,00	32.664,76
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	1.995,00			1.995,00	28.005,00
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	317.838,04		317.838,04	89.173,62	23.733,13		112.906,75	204.931,29
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00		16.700,00					16.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	16.700,00		16.700,00					16.700,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00		3.200,00		2.200,00		2.200,00	1.000,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00		77.500,00	68.204,50	1.490,00		69.694,50	7.805,50
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	7.777,00	1.470,60		9.247,60	752,40
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.000,00		28.000,00	25.313,70			25.313,70	2.686,30
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	119.200,00		119.200,00	101.295,20	5.160,60		106.455,80	12.744,20
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 ATENDIMENTO 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 05/2021

(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	45.007,37	18.490,00		63.497,37	6.502,63
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	35.000,00		35.000,00					35.000,00
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	255.000,00		255.000,00	68.615,50	6.036,06		74.651,56	180.348,44
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.500,00		7.500,00	2.778,00			2.778,00	4.722,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	87.000,00		87.000,00	3.831,35	769,50		4.600,85	82.399,15
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	300.000,00		300.000,00	9.463,81	1.564,53		11.028,34	288.971,66
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	88.000,00		88.000,00	25.424,30	5.546,80		30.971,10	57.028,90
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	145.845,00	2.640,00		148.485,00	175.515,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	1.580.000,00		1.580.000,00	300.965,33	35.046,89		336.012,22	1.243.987,78
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		31.000,00	2.200,00	1.100,00		3.300,00	27.700,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	55.000,00		55.000,00	18.840,00	5.977,42		24.817,42	30.182,58
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	8.000,00		8.000,00	2.854,41	886,22		3.740,63	4.259,37
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		19.500,00	4.410,00			4.410,00	15.090,00
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	77.400,00		77.400,00	8.797,47	6.842,37		15.639,84	61.760,16
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
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	234.000,00		234.000,00	41.804,38	14.806,01		56.610,39	177.389,61
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	255.810,00		255.810,00	170.329,95	78.156,43		248.486,38	7.323,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	255.810,00		255.810,00	170.329,95	78.156,43		248.486,38	7.323,62
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.090,00		330.090,00	208.908,28	118.415,00		327.323,28	2.766,72
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.800,00			1.800,00	28.200,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00		500,00		500,00	11.500,00
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	378.090,00		378.090,00	210.708,28	118.915,00		329.623,28	48.466,72
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.007,49		128.007,49	221,83	26.616,00		26.837,83	101.169,66
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	35.000,00		35.000,00	835,60			835,60	34.164,40
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	1.057,43	26.616,00		27.673,43	156.834,06



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2021

(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	1.600,00		1.600,00		1.500,00		1.500,00	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								
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	51.500,00		51.500,00		1.500,00		1.500,00	50.000,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	11.800,00	3.100,00		14.900,00	3.100,00
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								
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	100.000,00		100.000,00	11.800,00	3.100,00		14.900,00	85.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.970.845,04		5.970.845,04	1.688.068,27	612.313,05		2.300.381,32	3.670.463,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.970.845,04		5.970.845,04	1.688.068,27	612.313,05		2.300.381,32	3.670.463,72
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	101.552,94		101.552,94	70.019,86	31.118,98		101.138,84	414,10
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	416.920,05		416.920,05	249.820,08	70.588,13		320.408,21	96.511,84
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.737,11		18.737,11	13.703,97	1.452,00		15.155,97	3.581,14
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.764,61		45.764,61	23.392,78	9.334,68		32.727,46	13.037,15
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.590,00		175.590,00	97.568,82	40.600,36		138.169,18	37.420,82
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.000,00		21.000,00	11.573,84	8.766,51		20.340,35	659,65
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	330.000,00		330.000,00	90.646,43	78.034,98		168.681,41	161.318,59
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00	185,94			185,94	414,06
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.240,00		6.240,00	5.240,51			5.240,51	999,49
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	4.500,00		4.500,00					4.500,00
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	1.128.804,71		1.128.804,71	563.539,95	239.895,64		803.435,59	325.369,12
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 05/2021

(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	8.440,17			8.440,17	47.759,83
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	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	429.000,00		429.000,00					429.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	534.000,00		534.000,00	8.440,17			8.440,17	525.559,83
17.511.0016.1051	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E								
0359-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	564.774,81		564.774,81					564.774,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	564.774,81		564.774,81					564.774,81
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.815,25		77.815,25	9.222,00	19.607,25		28.829,25	48.986,00
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	2.470,00			2.470,00	19.030,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	123.815,25		123.815,25	11.692,00	19.607,25		31.299,25	92.516,00
27.813.0015.2065	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.385,00			2.385,00	115,00
0365-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	2.517,50			2.517,50	17.482,50
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	28.000,01		28.000,01	4.902,50			4.902,50	23.097,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.421.394,78		2.421.394,78	588.574,62	259.502,89		848.077,51	1.573.317,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.421.394,78		2.421.394,78	588.574,62	259.502,89		848.077,51	1.573.317,27
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	17.923,66	6.800,00		24.723,66	59.276,34
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	3.708,52	1.496,00		5.204,52	1.795,48
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	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 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 05/2021

(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	153.000,00		153.000,00	41.632,18	8.296,00		49.928,18	103.071,82
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	177.700,00		177.700,00	41.632,18	8.296,00		49.928,18	127.771,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	177.700,00		177.700,00	41.632,18	8.296,00		49.928,18	127.771,82
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
20.122.0003.2068	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0383-319004000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.321,02		82.321,02	43.544,69	15.682,91		59.227,60	23.093,42
0384-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.284,00		7.284,00	4.235,35	1.584,00		5.819,35	1.464,65
0385-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0386-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00		7.400,00	3.682,21	945,54		4.627,75	2.772,25
0387-319113000000	DIARIAS CIVIL	1.450,00		1.450,00					1.450,00
0388-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.650,00		24.650,00	20.614,91			20.614,91	4.035,09
0389-339030000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	81.100,00		81.100,00	3.311,23			3.311,23	77.788,77
0391-339039000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.169,00			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	229.605,02		229.605,02	80.557,39	22.747,45		103.304,84	126.300,18
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 Serviço para Distribuicao Gratuit	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 Serviço para Distribuicao Gratuit	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	293.720,02		293.720,02	80.557,39	22.747,45		103.304,84	190.415,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	293.720,02		293.720,02	80.557,39	22.747,45		103.304,84	190.415,18
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
08.122.0003.2009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.900,00		32.900,00	23.531,26	8.100,00		31.631,26	1.268,74
0403-319004000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	202.000,00		202.000,00	48.095,40	14.733,33		62.828,73	139.171,27
0404-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	10.239,68	3.241,32		13.481,00	26.519,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2021

(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	300,00			300,00	1.700,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	8.615,21	9.102,54		17.717,75	5.282,25
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	209,00		5.109,00	21.891,00
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	57.500,00		57.500,00	2.935,20	1.853,06		4.788,26	52.711,74
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	12.100,00		12.100,00	8.731,80	2.910,60		11.642,40	457,60
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	504,06
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	416.390,00		416.390,00	123.840,49	40.149,85		163.990,34	252.399,66
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	93,89			93,89	1.506,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.780,00		6.780,00	93,89			93,89	6.686,11
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	428.170,00		428.170,00	123.934,38	40.149,85		164.084,23	264.085,77
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	402.594,44		402.594,44	167.164,10	43.022,62		210.186,72	192.407,72
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	54.799,43		54.799,43	24.057,69	6.298,69		30.356,38	24.443,05
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	7.055,30	6.835,50		13.890,80	22.609,20
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	5.887,56	1.976,14		7.863,70	62.036,30
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	711.422,27		711.422,27	204.164,65	58.132,95		262.297,60	449.124,67
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 05/2021

(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	1.050,00			1.050,00	1.000,00
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	919,82			919,82	6.580,18
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	1.969,82			1.969,82	163.030,18
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	65.978,30		65.978,30	31.563,15	8.785,96		40.349,11	25.629,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	67.228,30		67.228,30	31.563,15	8.785,96		40.349,11	26.879,19
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	1.004.760,57		1.004.760,57	237.697,62	66.918,91		304.616,53	700.144,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.432.930,57		1.432.930,57	361.632,00	107.068,76		468.700,76	964.229,81
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		1.800,00		1.800,00	61.700,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00		396,00		396,00	14.104,00
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 05/2021

(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				3.212,92	23.887,08
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	5.408,92		5.626,55	169.373,45
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIROS								
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 Serviço 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 Serviço para Distribuicao Gratuit	32.000,00		32.000,00	4.430,00			4.430,00	27.570,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	38.000,00		38.000,00	4.430,00			4.430,00	33.570,00
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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	201.000,00		201.000,00					201.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	454.000,00		454.000,00	4.647,63	5.408,92		10.056,55	443.943,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	454.000,00		454.000,00	4.647,63	5.408,92		10.056,55	443.943,45
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 Serviço 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 05/2021

(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	CONTRATAÇAO 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	14.951,61	3.600,00		18.551,61	166.448,39
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.289,35	792,00		4.081,35	20.918,65
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	342.644,00		342.644,00	90.070,46	35.777,66		125.848,12	216.795,88
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	280.000,00		280.000,00	10.013,00	5.853,20		15.866,20	264.133,80
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	720.500,00		720.500,00	58.878,35	22.209,74		81.088,09	639.411,91
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	13.300,00		13.300,00	1.379,70			1.379,70	11.920,30
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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.668.944,00		1.668.944,00	178.582,47	68.232,60		246.815,07	1.422.128,93
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	73.000,00		73.000,00					73.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	73.000,00		73.000,00					73.000,00
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 05/2021

(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	3.331.071,00		3.331.071,00	178.582,47	68.232,60		246.815,07	3.084.255,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.331.071,00		3.331.071,00	178.582,47	68.232,60		246.815,07	3.084.255,93
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	1.500,00	1.375,00		2.875,00	9.125,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	101.000,00		101.000,00	8.983,33	5.900,00		14.883,33	86.116,67
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.666,00		32.666,00	1.976,32	4.046,56		6.022,88	26.643,12
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	83.046,00		83.046,00	17.990,76	44.379,36		62.370,12	20.675,88
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00	44.000,00	17.000,00		61.000,00	69.000,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	17.621,86	5.494,66		23.116,52	16.883,48
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	209.500,00		209.500,00	26.780,98	12.387,59		39.168,57	170.331,43
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	136.500,00		136.500,00	69.984,82	3.332,00		73.316,82	63.183,18
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	74.500,00		74.500,00		2.999,00		2.999,00	71.501,00
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	842.212,00		842.212,00	189.977,92	96.914,17		286.892,09	555.319,91
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 05/2021

(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	918.472,00		918.472,00	189.977,92	96.914,17		286.892,09	631.579,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	918.472,00		918.472,00	189.977,92	96.914,17		286.892,09	631.579,91
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATAÇAO 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	24.258,06	5.600,00		29.858,06	90.141,94
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		19.500,00	5.072,77	1.232,00		6.304,77	13.195,23
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	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.200,00		2.700,00	300,00
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	166.400,00		166.400,00	30.830,83	8.032,00		38.862,83	127.537,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	166.400,00		166.400,00	30.830,83	8.032,00		38.862,83	127.537,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	166.400,00		166.400,00	30.830,83	8.032,00		38.862,83	127.537,17
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATAÇAO 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	6.153,81	1.500,00		7.653,81	44.346,19
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	330,00	330,00		660,00	15.840,00
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	1.068,21			1.068,21	18.931,79
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 05/2021

(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	7.552,02	1.830,00		9.382,02	120.617,98
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 ECUM								
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	7.552,02	1.830,00		9.382,02	274.617,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	284.000,00		284.000,00	7.552,02	1.830,00		9.382,02	274.617,98
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATAÇÃO 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	23.349.660,00		23.349.660,00	5.459.233,41	1.767.659,49		7.226.892,90	16.122.767,10



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2021

(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)				328.000,00	82.000,00		410.000,00	-410.000,00
	TOTAL GERAL	23.349.660,00		23.349.660,00	5.787.233,41	1.849.659,49		7.636.892,90	15.712.767,10