



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 11/2021

(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	
02	GABINETE DO PREFEITO							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0018-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00				100,00
0019-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	415.000,00		415.000,00	374.497,49	30.900,00		9.602,51
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.600,00		85.600,00	78.597,73	6.489,00		513,27
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00				500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.382,50		14.382,50	12.865,26	1.388,24		129,00
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.800,00		9.800,00	9.800,00	3.250,00		9.800,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.680,20		51.680,20	43.056,81	8.835,55		-212,16
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			1.644,50
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.000,00		46.000,00	36.146,73	8.180,26		1.673,01
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00		1.700,00				1.700,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.254,44		60.254,44	66.253,44			-5.999,00
0659-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	688.998,14		688.998,14	618.803,96	59.043,05		11.151,13
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO							
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA							
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00	475,00			525,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	1.000,00		1.000,00	475,00			525,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI							
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	119.196,16		119.196,16	100.129,53	15.020,32		4.046,31
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00				500,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00				500,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00				500,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	800,00		800,00				800,00
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00				200,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00				200,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0660-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	700,00		700,00				700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	124.596,16		124.596,16	100.129,53	15.020,32		9.446,31
04.122.0004.1003	REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M							
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00				500,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.620,00		1.620,00				1.620,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	2.120,00		2.120,00				2.120,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO							
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	43.000,00		43.000,00				43.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	43.000,00		43.000,00				43.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT							
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL							
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.100,00		2.100,00	138,67			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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00				500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	7.000,00		7.000,00	138,67			6.861,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(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	866.714,30		866.714,30	719.547,16	74.063,37		793.610,53	73.103,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	866.714,30		866.714,30	719.547,16	74.063,37		793.610,53	73.103,77
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.1049	PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA								
0053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,00		1.204,00		301,84		301,84	902,16
0054-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0055-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049	3.004,00		3.004,00		301,84		301,84	2.702,16
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488,06		488,06					488,06
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	418.400,01		418.400,01	381.054,40	37.310,46		418.364,86	35,15
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	27.396,01	2.919,00		30.315,01	4.684,99
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	800,00		800,00					800,00
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00	32.661,39	2.203,21		34.864,60	9.135,40
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.555,00		15.555,00	13.975,00	1.800,00		15.775,00	-220,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	434,14			434,14	65,86
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.100,00		64.100,00	64.001,89			64.001,89	98,11
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.000,00		19.000,00	17.936,04	791,16		18.727,20	272,80
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	259.198,00		259.198,00	257.678,60	1.500,00		259.178,60	19,40
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	275.000,00		275.000,00	212.406,79	28.009,30		240.416,09	34.583,91
0070-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	8.200,00		8.200,00	1.259,10			1.259,10	6.940,90
0074-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.147.441,07		1.147.441,07	1.008.803,36	74.533,13		1.083.336,49	64.104,58
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0004.1048	CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR								
0076-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048								
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.730,01		3.730,01					3.730,01
0078-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	78.000,00		78.000,00	27.824,32			27.824,32	50.175,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	81.730,01		81.730,01	27.824,32			27.824,32	53.905,69
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	72.009,20		72.009,20					72.009,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	72.009,20		72.009,20					72.009,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.304.184,28		1.304.184,28	1.036.627,68	74.834,97		1.111.462,65	192.721,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.304.184,28		1.304.184,28	1.036.627,68	74.834,97		1.111.462,65	192.721,63
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 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.500,00		30.500,00					30.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	30.500,00		30.500,00					30.500,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.775,00		15.775,00	14.345,79	1.375,00		15.720,79	54,21
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	41.300,00		41.300,00	16.350,00	3.200,00		19.550,00	21.750,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	3.469,00	672,00		4.141,00	4.609,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.450,00		5.450,00	2.700,00	2.475,00		5.175,00	275,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,01		30.000,01	17.715,96	4.243,50		21.959,46	8.040,55
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.874,00		21.874,00	7.470,00	1.350,00		8.820,00	13.054,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	51.100,02		51.100,02	30.229,93	1.028,10		31.258,03	19.841,99
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.500,00		40.500,00	16.849,60	974,09		17.823,69	22.676,31
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		3.100,00	327,68			327,68	2.772,32
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	2.684,12			2.684,12	3.315,88
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0663-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	227.549,03		227.549,03	112.142,08	15.317,69		127.459,77	100.089,26
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	260.799,03		260.799,03	112.142,08	15.317,69		127.459,77	133.339,26
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00			14.000,00	
0102-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	14.500,00		14.500,00	14.000,00			14.000,00	500,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.200,00		6.200,00					6.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	6.200,00		6.200,00					6.200,00
12.361.0010.2036	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA								
0104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00		41.200,00	9.658,37	3.879,32		13.537,69	27.662,31
0105-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036	49.200,00		49.200,00	9.658,37	3.879,32		13.537,69	35.662,31
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,01		132.000,01	88.030,93	39.304,37		127.335,30	4.664,71
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	74.300,00		74.300,00	25.709,13	23.641,72		49.350,85	24.949,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	206.300,01		206.300,01	113.740,06	62.946,09		176.686,15	29.613,86
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,01		20.000,01	14.598,10			14.598,10	5.401,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	20.000,01		20.000,01	14.598,10			14.598,10	5.401,91
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043								
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00		3.120,00		3.120,00		3.120,00	
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	7.570,00		7.570,00		3.120,00		3.120,00	4.450,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIV.D.O ENSI.F								
0117-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.266,26		76.266,26	76.266,26			76.266,26	
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.408,71			3.408,71	1.591,29
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00	5.600,40			5.600,40	399,60
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	91.266,26		91.266,26	85.275,37			85.275,37	5.990,89
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	33.700,00		33.700,00					33.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	33.700,00		33.700,00					33.700,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-INFAN								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	741,00		741,00					741,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO -								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00		21.700,00	2.310,00			2.310,00	19.390,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.250,00		1.250,00	763,33			763,33	486,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	24.950,00		24.950,00	3.073,33			3.073,33	21.876,67
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	24.596,00			24.596,00	6.404,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	31.000,00		31.000,00	24.596,00			24.596,00	6.404,00
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,01		25.000,01	21.860,08			21.860,08	3.139,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	25.000,01		25.000,01	21.860,08			21.860,08	3.139,93
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 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	6.350,00		6.350,00					6.350,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.								
0147-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00	37.088,30	4.070,00		41.158,30	3.841,70
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0150-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.938,00		1.938,00	1.938,00			1.938,00	
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.772,23		43.772,23	11.372,97	1.190,00		12.562,97	31.209,26
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								
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	98.210,23		98.210,23	50.399,27	5.260,00		55.659,27	42.550,96
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	629.233,52		629.233,52	337.200,58	75.205,41		412.405,99	216.827,53
005	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0163-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	122.772,00		122.772,00	106.676,76	14.027,19		120.703,95	2.068,05
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	783.600,00		783.600,00	636.120,16	64.556,74		700.676,90	82.923,10
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.219,00		113.219,00	106.142,50	6.495,14		112.637,64	581,36
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.052.591,00		1.052.591,00	848.939,42	85.079,07		934.018,49	118.572,51
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	546.109,21	58.662,64		604.771,85	5.228,15
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	93.030,00		93.030,00	69.156,90	22.027,12		91.184,02	1.845,98
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	712.030,00		712.030,00	615.266,11	80.689,76		695.955,87	16.074,13
12.365.0010.2050	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60								
0174-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	13.600,01		13.600,01	10.107,50	1.471,99		11.579,49	2.020,52
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.075.600,00		1.075.600,00	983.904,62	91.686,83		1.075.591,45	8,55
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(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	
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	157.682,01		157.682,01	125.309,05	28.318,70		4.054,26
0670-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00				2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.253.482,02		1.253.482,02	1.119.321,17	121.477,52		12.683,33
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	267.114,55		267.114,55	123.198,00	9.788,37		134.128,18
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00		50.500,00	12.471,32	1.076,72		36.951,96
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	323.114,55		323.114,55	135.669,32	10.865,09		176.580,14
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40							
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	730.000,01		730.000,01	664.593,49	60.016,67		5.389,85
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.900,00		4.900,00	4.848,72			51,28
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00				500,00
0672-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.900,00		1.900,00				1.900,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00				500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	737.800,01		737.800,01	669.442,21	60.016,67		8.341,13
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40							
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.833,14		122.833,14	103.754,22	17.986,16		1.092,76
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	282.857,13		282.857,13	254.377,37	28.442,81		36,95
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.066,22		133.066,22	115.257,07	8.963,08		8.846,07
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.535,81		6.535,81				6.535,81
0673-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.300,00		1.300,00				1.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	546.592,30		546.592,30	473.388,66	55.392,05		17.811,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.625.609,88		4.625.609,88	3.862.026,89	413.520,16		350.062,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.515.642,43		5.515.642,43	4.311.369,55	504.043,26		700.229,62
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	155.685,00		155.685,00	138.777,88	16.820,00		87,12
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	748.095,58		748.095,58	682.077,18	65.928,42		89,98
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.849,82		122.849,82	117.510,22	4.898,34		441,26
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.360,00		78.360,00	57.590,95	14.914,20		5.854,85
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.000,00		9.000,00	7.125,00	825,00		1.050,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.584,01		185.584,01	158.369,72	26.884,85		329,44
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.000,00		43.000,00	23.586,23	653,00		18.760,77
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	184.603,02		184.603,02	143.761,87	8.866,63		31.974,52
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLIGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.500,00		6.500,00	4.171,02	295,17		2.033,81
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00				500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.980,02		4.980,02	909,33			4.070,69
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.650,00		29.650,00	18.950,00			10.700,00



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 11/2021

(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	1.575.307,45		1.575.307,45	1.352.829,40	140.085,61		1.492.915,01	82.392,44
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	1.503,05			1.503,05	496,95
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	2.746,00		2.746,00	1.503,05			1.503,05	1.242,95
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	119.200,01		119.200,01					119.200,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	119.200,01		119.200,01					119.200,01
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00		820,00					820,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	600,00		600,00					600,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	1.420,00		1.420,00					1.420,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.975,00		20.975,00					20.975,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	22.975,00		22.975,00					22.975,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	11.600,00		11.600,00					11.600,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	800,00		800,00					800,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.200,00		11.200,00					11.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.740,00		131.740,00	113.652,16	17.520,00		131.172,16	567,84
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	320.111,00		320.111,00	285.785,80	28.797,73		314.583,53	5.527,47
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.672,04		62.672,04	38.088,01	3.011,58		41.099,59	21.572,45
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.600,01		133.600,01	73.569,30	11.434,56		85.003,86	48.596,15
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.000,00		33.000,00	16.141,95			16.141,95	16.858,05
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.000,00		29.000,00	10.977,28	1.000,00		11.977,28	17.022,72
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.220,00		2.220,00	1.660,00	220,00		1.880,00	340,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.425,00		3.425,00	2.925,60			2.925,60	499,40
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	816.377,82		816.377,82	793.777,82			793.777,82	22.600,00
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	1.542.395,87		1.542.395,87	1.336.577,92	61.983,87		1.398.561,79	143.834,08



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 11/2021

(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	382.579,00		382.579,00	309.932,00	32.577,32		342.509,32	40.069,68
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.100,64		77.100,64	64.516,36	6.369,70		70.886,06	6.214,58
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00					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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	465.679,64		465.679,64	374.448,36	38.947,02		413.395,38	52.284,26
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.570,00		98.570,00	90.220,51	8.200,00		98.420,51	149,49
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	118.095,46		118.095,46	102.847,46	12.570,66		115.418,12	2.677,34
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.847,82		27.847,82	13.576,21	1.238,82		14.815,03	13.032,79
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.564,76		19.564,76	7.366,80			7.366,80	12.197,96
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	5.320,00			5.320,00	24.680,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0677-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	302.378,04		302.378,04	219.330,98	22.009,48		241.340,46	61.037,58
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	271.710,00		271.710,00	179.935,00	91.195,00		271.130,00	580,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00		77.500,00	70.334,50			70.334,50	7.165,50
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.400,00		17.400,00	12.952,95			12.952,95	4.447,05
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.400,00		46.400,00	33.401,45			33.401,45	12.998,55
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	413.510,00		413.510,00	296.623,90	91.195,00		387.818,90	25.691,10
10.302.0009.1012	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00					900,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	600,00		600,00					600,00
0270-449051000000	OBRS E INSTALACOES	9.420,00		9.420,00					9.420,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	10.920,00		10.920,00					10.920,00
10.302.0009.1017	REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP								
0271-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	21,00			21,00	1.979,00
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.800,00		2.800,00	1.159,00			1.159,00	1.641,00
0273-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	4.800,00		4.800,00	1.180,00			1.180,00	3.620,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	300,00		300,00					300,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	1.300,00		1.300,00					1.300,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.900,00		199.900,00	172.367,37	27.400,00		199.767,37	132,63
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.647,82		51.647,82					51.647,82
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.791,00		12.791,00		12.791,00		12.791,00	
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	900,00	450,00		1.350,00	450,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.250,01		300.250,01	219.045,33	78.117,46		297.162,79	3.087,22
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	11.210,00		11.210,00	8.680,00			8.680,00	2.530,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	57.000,00		57.000,00	14.054,55	1.600,00		15.654,55	41.345,45
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	161.790,10		161.790,10	75.153,36	20.241,64		95.395,00	66.395,10
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	102.038,60		102.038,60	64.365,10			64.365,10	37.673,50
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.000,00		428.000,00	421.581,00			421.581,00	6.419,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.424,05		23.424,05					23.424,05
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.353.351,58		1.353.351,58	976.146,71	140.600,10		1.116.746,81	236.604,77
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00		9.900,00	8.800,00	1.100,00		9.900,00	
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	89.380,00		89.380,00	57.697,42	9.380,00		67.077,42	22.302,58
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.490,00		11.490,00	7.267,23	921,80		8.189,03	3.300,97
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00		24.500,00	20.703,00			20.703,00	3.797,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00	4.702,50			4.702,50	9.297,50
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.257,01		80.257,01	45.699,39	12.431,00		58.130,39	22.126,62
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	235.127,01		235.127,01	144.869,54	23.832,80		168.702,34	66.424,67
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	511.348,47		511.348,47	498.395,94	12.500,00		510.895,94	452,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	511.348,47		511.348,47	498.395,94	12.500,00		510.895,94	452,53
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.493,28		460.493,28	430.683,28	29.780,00		460.463,28	30,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00	6.350,00	3.450,00		9.800,00	8.200,00
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	483.993,28		483.993,28	438.833,28	33.230,00		472.063,28	11.930,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.007,49		72.007,49	47.302,43	24.028,20		71.330,63	676,86
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	31.178,00		31.178,00	26.156,10	5.021,00		31.177,10	0,90
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	105.685,49		105.685,49	73.458,53	29.049,20		102.507,73	3.177,76



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 11/2021

(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	13.600,00		13.600,00	12.020,00	1.500,00		13.520,00	80,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	20.400,00		20.400,00	12.020,00	1.500,00		13.520,00	6.880,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.950,00		34.950,00	31.433,22	3.100,00		34.533,22	416,78
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	40.550,00		40.550,00	31.433,22	3.100,00		34.533,22	6.016,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.236.687,84		7.236.687,84	5.757.650,83	598.033,08		6.355.683,91	881.003,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	7.236.687,84		7.236.687,84	5.757.650,83	598.033,08		6.355.683,91	881.003,93
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	335.952,94		335.952,94	296.862,98	38.559,05		335.422,03	530,91
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	542.393,76		542.393,76	509.249,06	32.213,44		541.462,50	931,26
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.837,11		23.837,11	22.523,01	1.071,00		23.594,01	243,10
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.393,61		63.393,61	49.563,37	2.768,96		52.332,33	11.061,28
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.175,00		2.175,00	1.425,00	750,00		2.175,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	356.480,45		356.480,45	293.478,60	62.337,06		355.815,66	664,79
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	45.100,00		45.100,00	43.881,50	1.100,00		44.981,50	118,50
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	372.800,02		372.800,02	317.685,28	27.826,46		345.511,74	27.288,28
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00	185,94			185,94	414,06
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.240,00		9.240,00	8.538,31			8.538,31	701,69
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.387,72			1.387,72	612,28
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	14.400,00		14.400,00	10.104,90	4.201,82		14.306,72	93,28
0682-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	1.772.772,89		1.772.772,89	1.554.885,67	170.827,79		1.725.713,46	47.059,43
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00					600,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	550,00		550,00					550,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.850,00		4.850,00					4.850,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(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 0347-449051000000	CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043								
15.451.0016.2063 0348-339030000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00	1.319,95			1.319,95	4.180,05
0349-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0351-449030000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0352-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	8.000,00		8.000,00	1.319,95			1.319,95	6.680,05
15.452.0014.2064 0353-339030000000	MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL	56.200,00		56.200,00	36.565,83			36.565,83	19.634,17
0354-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0355-339037000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.800,00		5.800,00	2.251,20			2.251,20	3.548,80
0357-449030000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0358-449052000000	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00		429.000,00					429.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	494.000,00		494.000,00	38.817,03			38.817,03	455.182,97
17.511.0016.1051 0359-449051000000	IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E OBRAS E INSTALACOES	17.409,78		17.409,78					17.409,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051	17.409,78		17.409,78					17.409,78
25.752.0016.2066 0360-339030000000	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB	155.015,27		155.015,27	44.464,50	108.750,00		153.214,50	1.800,77
0361-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,01		0,01	5.100,00			5.100,00	-5.099,99
0362-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.500,01		21.500,01	2.470,00			2.470,00	19.030,01
0363-449052000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	177.515,29		177.515,29	52.034,50	108.750,00		160.784,50	16.730,79
27.813.0015.2065 0364-339030000000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J	5.600,00		5.600,00	2.385,00	3.142,00		5.527,00	73,00
0365-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	3.372,50			3.372,50	16.627,50
0366-339037000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,01		3.000,01					3.000,01
0367-339039000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0368-449030000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065	31.100,01		31.100,01	5.757,50	3.142,00		8.899,50	22.200,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.506.797,97		2.506.797,97	1.652.814,65	282.719,79		1.935.534,44	571.263,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.506.797,97		2.506.797,97	1.652.814,65	282.719,79		1.935.534,44	571.263,53
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077 0369-319004000000	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00		84.000,00	57.223,66	6.500,00		63.723,66	20.276,34
0371-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	14.400,00		14.400,00	12.094,52	1.365,00		13.459,52	940,48
0372-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0373-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	875,00		875,00	675,00	150,00		825,00	50,00
0374-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0375-339030000000	DIARIAS CIVIL								
0376-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.600,00		22.600,00	20.000,00			20.000,00	2.600,00
0378-449052000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.100,00		8.100,00					8.100,00
0683-339008000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	950,00		950,00					950,00
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								



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 11/2021

(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	137.925,00		137.925,00	89.993,18	8.015,00		98.008,18	39.916,82
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUID. E ACOES DA FIS								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	9.200,00		9.200,00					9.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	147.125,00		147.125,00	89.993,18	8.015,00		98.008,18	49.116,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	147.125,00		147.125,00	89.993,18	8.015,00		98.008,18	49.116,82
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	154.353,50		154.353,50	138.091,71	13.516,24		151.607,95	2.745,55
0384-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.184,00		16.184,00	14.494,34	1.512,00		16.006,34	177,66
0385-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0386-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.800,00		9.800,00	8.796,49	420,11		9.216,60	583,40
0387-319113000000	DIARIAS CIVIL	1.450,00		1.450,00	600,00	300,00		900,00	550,00
0388-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.550,01		36.550,01	32.462,06	5.662,20		38.124,26	-1.574,25
0389-339030000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0390-339036000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.100,00		8.100,00	5.967,01	754,38		6.721,39	1.378,61
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	251.837,51		251.837,51	210.115,61	22.164,93		232.280,54	19.556,97
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20.608.0020.1050	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA								
0396-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00		12.800,00	2.523,34			2.523,34	10.276,66
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	14.200,00		14.200,00	2.523,34			2.523,34	11.676,66
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		23.300,00	22.804,60			22.804,60	495,40
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	23.300,00		23.300,00	22.804,60			22.804,60	495,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	297.337,51		297.337,51	235.443,55	22.164,93		257.608,48	39.729,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	297.337,51		297.337,51	235.443,55	22.164,93		257.608,48	39.729,03
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	75.100,00		75.100,00	67.931,26	6.600,00		74.531,26	568,74
0403-319004000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	202.000,00		202.000,00	149.697,09	16.525,00		166.222,09	35.777,91
0404-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	31.702,27	3.470,25		35.172,52	4.827,48
0405-319013000000									



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(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	6.600,00		6.600,00	4.725,00	1.800,00		6.525,00	75,00
0409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	77.512,01		77.512,01	67.998,45	9.096,53		77.094,98	417,03
0410-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0411-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.349,00		6.349,00	6.348,75			6.348,75	0,25
0412-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.500,00		27.500,00	13.700,60	2.095,41		15.796,01	11.703,99
0413-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	24.100,00		24.100,00	23.284,80			23.284,80	815,20
0414-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.390,00		1.390,00		996,00		996,00	394,00
0415-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0416-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	15.495,94			15.495,94	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	479.051,01		479.051,01	381.880,16	39.587,19		421.467,35	57.583,66
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	416,11			416,11	1.183,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.780,00		6.780,00	416,11			416,11	6.363,89
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0421-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	485.831,01		485.831,01	382.296,27	39.587,19		421.883,46	63.947,55
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	462.124,44		462.124,44	418.563,12	40.896,01		459.459,13	2.665,31
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	80.891,06		80.891,06	52.879,60	4.361,75		57.241,35	23.649,71
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00	799,40	657,00		1.456,40	43,60
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	67.318,02		67.318,02	47.812,00	5.886,50		53.698,50	13.619,52
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.600,00		12.600,00	11.831,75			11.831,75	768,25
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	61.400,01		61.400,01	21.013,88	160,00		21.173,88	40.226,13
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	698.561,93		698.561,93	552.899,75	51.961,26		604.861,01	93.700,92
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes		9.945,00	9.945,00	9.945,00			9.945,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014		9.945,00	9.945,00	9.945,00			9.945,00	
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.470,00		3.470,00					3.470,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.290,00		3.290,00					3.290,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.760,00		6.760,00					6.760,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0442-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0444-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0445-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.650,00		2.650,00	2.520,00			2.520,00	130,00
0446-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0447-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0448-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	3.788,00			3.788,00	3.712,00
0449-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00		1.116,06		1.116,06	3.883,94
0687-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	23.800,00		23.800,00	6.308,00	1.116,06		7.424,06	16.375,94
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.200,00		4.200,00					4.200,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.165,00		10.165,00					10.165,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	18.165,00		18.165,00					18.165,00
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.250,00		1.250,00					1.250,00
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	91.929,30		91.929,30	91.424,84			91.424,84	504,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	93.179,30		93.179,30	91.424,84			91.424,84	1.754,46
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	6.200,00		6.200,00					6.200,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.840,00		7.840,00					7.840,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	11.240,00		11.240,00					11.240,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	862.906,23	9.945,00	872.851,23	660.577,59	53.077,32		713.654,91	159.196,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.348.737,24	9.945,00	1.358.682,24	1.042.873,86	92.664,51		1.135.538,37	223.143,87
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	38.500,00		38.500,00	10.800,00	2.850,00		13.650,00	24.850,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00	2.304,00	598,50		2.902,50	1.597,50
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00		450,00		450,00	1.350,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00	2.940,00			2.940,00	360,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.956,00		3.956,00	3.955,85			3.955,85	0,15
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.556,00		39.556,00	33.360,77	6.156,34		39.517,11	38,89
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00	217,63			217,63	282,37
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	80.501,00		80.501,00	79.950,00			79.950,00	551,00
0689-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	187.413,00		187.413,00	133.528,25	10.054,84		143.583,09	43.829,91
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0474-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	2.700,00		2.700,00					2.700,00
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	200,00		200,00					200,00
27.812.0011.1052	Ampliação, Ref. Revitalização Campo M								
0702-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00					450.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1052		450.000,00	450.000,00					450.000,00
27.812.0011.2076	FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.								
0480-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0481-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.430,00		4.430,00	4.430,00			4.430,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076	10.430,00		10.430,00	4.430,00			4.430,00	6.000,00
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0483-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,15		0,15					0,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	1.000,15		1.000,15					1.000,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	201.743,15	450.000,00	651.743,15	137.958,25	10.054,84		148.013,09	503.730,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	201.743,15	450.000,00	651.743,15	137.958,25	10.054,84		148.013,09	503.730,06
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	550,00		550,00					550,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	6.100,00		6.100,00					6.100,00
18.541.0019.2080	MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0494-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0495-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080								
18.543.0019.1034	FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D								
0697-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	800,00		800,00					800,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	8.500,00		8.500,00					8.500,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	221.000,00		221.000,00	181.956,53	37.887,01		219.843,54	1.156,46
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	7.897,35	756,00		8.653,35	16.346,65
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.377,00		39.377,00	15.519,34	3.319,65		18.838,99	20.538,01
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.100,00		4.100,00	1.650,00	150,00		1.800,00	2.300,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	552.987,12		552.987,12	453.196,46	97.877,11		551.073,57	1.913,55
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	70.000,00		70.000,00	59.234,30	5.251,00		64.485,30	5.514,70
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	441.808,03		441.808,03	283.772,55	53.862,28		337.634,83	104.173,20
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	6.100,00		6.100,00					6.100,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.556,00		9.556,00	6.990,65			6.990,65	2.565,35
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.470,01		42.470,01	23.056,03	5.700,28		28.756,31	13.713,70
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	1.419.698,16		1.419.698,16	1.033.273,21	204.803,33		1.238.076,54	181.621,62
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	77.500,00		77.500,00	71.600,00			71.600,00	5.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	77.500,00		77.500,00	71.600,00			71.600,00	5.900,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO 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	1.871,67		1.871,67					1.871,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	3.871,67		3.871,67					3.871,67
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.040.000,00		1.040.000,00	1.039.586,38			1.039.586,38	413,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	1.042.000,00		1.042.000,00	1.039.586,38			1.039.586,38	2.413,62
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	8.670,00			8.670,00	2.330,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	13.000,00		13.000,00	8.670,00			8.670,00	4.330,00



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 11/2021

(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	
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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								
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	1.750,00		1.750,00					1.750,00
26.782.0018.1026	CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM								
0536-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.546,45		2.546,45	2.546,45			2.546,45	
0537-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0538-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026	2.546,45		2.546,45	2.546,45			2.546,45	
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027								
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00	7.796,72			7.796,72	6.403,28
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.190,00		4.190,00		4.190,00		4.190,00	
0542-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	18.390,00		18.390,00	7.796,72	4.190,00		11.986,72	6.403,28
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.025,00		11.025,00	11.025,00			11.025,00	
0545-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	11.025,00		11.025,00	11.025,00			11.025,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.592.781,28		2.592.781,28	2.174.497,76	208.993,33		2.383.491,09	209.290,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	2.592.781,28		2.592.781,28	2.174.497,76	208.993,33		2.383.491,09	209.290,19
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.650,00		32.650,00	27.625,00	4.950,00		32.575,00	75,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	101.000,00		101.000,00	41.383,33	5.300,00		46.683,33	54.316,67
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.020,97		29.020,97	17.389,44	1.113,00		18.502,44	10.518,53
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.700,00		3.700,00	2.400,00	900,00		3.300,00	400,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.146,03		175.146,03	146.923,11	27.355,18		174.278,29	867,74
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00	126.350,00			126.350,00	3.650,00
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	26.612,32	436,66		27.048,98	12.951,02
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	119.500,00		119.500,00	94.935,55	11.522,51		106.458,06	13.041,94
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	223.002,00		223.002,00	188.735,97	32.502,06		221.238,03	1.763,97
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	92.000,00		92.000,00	85.925,00	2.503,50		88.428,50	3.571,50
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	949.519,00		949.519,00	759.419,57	86.582,91		846.002,48	103.516,52



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00		2.480,00	2.258,50			2.258,50	221,50
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	2.480,00		2.480,00	2.258,50			2.258,50	221,50
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.400,00		3.400,00	3.255,65			3.255,65	144,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	3.400,00		3.400,00	3.255,65			3.255,65	144,35
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	2.258,50			2.258,50	21,50
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	3.280,00		3.280,00	2.258,50			2.258,50	1.021,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	959.679,00		959.679,00	767.192,22			853.775,13	105.903,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	959.679,00		959.679,00	767.192,22			853.775,13	105.903,87
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	57.858,06	7.433,33		65.291,39	54.708,61
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		19.500,00	12.240,77	1.560,99		13.801,76	5.698,24
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.150,00		5.150,00		4.129,22		4.129,22	1.020,78
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.975,00		6.975,00	6.075,00	900,00		6.975,00	
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
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								
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	158.475,00		158.475,00	76.173,83	14.023,54		90.197,37	68.277,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	158.475,00		158.475,00	76.173,83	14.023,54		90.197,37	68.277,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	158.475,00		158.475,00	76.173,83	14.023,54		90.197,37	68.277,63
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								
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	52.000,00		52.000,00	22.978,81	4.766,66		27.745,47	24.254,53
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	3.893,25	756,00		4.649,25	11.850,75
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.196,01		8.196,01	2.824,98	3.024,80		5.849,78	2.346,23
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.100,00		1.100,00	1.068,21			1.068,21	31,79
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	85.796,01		85.796,01	30.765,25	8.547,46		39.312,71	46.483,30
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.500,00			6.500,00	500,00
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.300,00		8.300,00	8.048,50			8.048,50	251,50
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	41.200,01		41.200,01	36.500,00	3.200,00		39.700,00	1.500,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	57.000,01		57.000,01	51.048,50	3.200,00		54.248,50	2.751,51
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	6.520,00		6.520,00	6.510,50			6.510,50	9,50
0623-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.600,00		25.600,00					25.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060	33.520,00		33.520,00	6.510,50			6.510,50	27.009,50
13.392.0012.2089	REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		3.640,97		3.640,97	1.359,03
0625-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0626-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089	5.000,00		5.000,00		3.640,97		3.640,97	1.359,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	182.316,02		182.316,02	88.324,25	15.388,43		103.712,68	78.603,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	182.316,02		182.316,02	88.324,25	15.388,43		103.712,68	78.603,34
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								
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.593,98		7.593,98					7.593,98
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	12.693,98		12.693,98					12.693,98
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	300,00		300,00					300,00

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

Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	12.993,98		12.993,98					12.993,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	12.993,98		12.993,98					12.993,98
	TOTAL DAS DESPESAS	23.339.715,00	459.945,00	23.799.660,00	18.090.466,77	1.991.581,96		20.082.048,73	3.717.611,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				820.000,00	82.000,00		902.000,00	-902.000,00
	TOTAL GERAL	23.339.715,00	459.945,00	23.799.660,00	18.910.466,77	2.073.581,96		20.984.048,73	2.815.611,27