



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 04/2022

(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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	22.743,00	6.699,00		29.442,00	80.558,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	2.697,40	802,58		3.499,98	13.000,02
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.650,00		5.650,00	5.175,00	450,00		5.625,00	25,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	7.356,54	14.785,21		22.141,75	47.858,25
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	206.910,00		206.910,00	104.260,00	190.988,67	90.000,00	205.248,67	1.661,33
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		21.000,00	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
0659-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0702-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	395.000,00		395.000,00	126.992,32	58.696,16		185.688,48	209.311,52
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	855.560,00		855.560,00	284.224,26	278.421,62	90.000,00	472.645,88	382.914,12
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	29.100,00		29.100,00	8.944,00	5.667,00		14.611,00	14.489,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	29.100,00		29.100,00	8.944,00	5.667,00		14.611,00	14.489,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	86.000,00		86.000,00	9.153,49			9.153,49	76.846,51
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	95.400,00		95.400,00	9.153,49			9.153,49	86.246,51
04.122.0004.1003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/								
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039								
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	242,20		242,20					242,20
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00					2.350,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	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 04/2022

(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	
0661-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	17.592,20		17.592,20					17.592,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	998.652,20		998.652,20	302.321,75	284.088,62	90.000,00	496.410,37	502.241,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	998.652,20		998.652,20	302.321,75	284.088,62	90.000,00	496.410,37	502.241,83
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00	5.033,21			5.033,21	30.966,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	455.000,00		455.000,00	129.037,00	37.227,81		166.264,81	288.735,19
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	9.527,49	2.919,00		12.446,49	22.553,51
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	800,01		800,01					800,01
0061-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.112,95	2.166,10		9.279,05	40.720,95
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	3.600,00	1.500,00		5.100,00	13.900,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00		7.182,00					7.182,00
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	5.000,00		5.000,00	700,00			700,00	4.300,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	96.388,25	3.109,15		99.497,40	100.502,60
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	280.000,00		280.000,00	68.035,98	35.971,77		104.007,75	175.992,25
0070-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.300,00		14.300,00	5.100,00			5.100,00	9.200,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.107.682,01		1.107.682,01	324.534,88	82.893,83		407.428,71	700.253,30
04.123.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0005.3001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	83.880,00		83.880,00	16.396,48	5.536,51		21.932,99	61.947,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	103.880,00		103.880,00	16.396,48	5.536,51		21.932,99	81.947,01
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.321.562,01		1.321.562,01	340.931,36	88.430,34		429.361,70	892.200,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.321.562,01		1.321.562,01	340.931,36	88.430,34		429.361,70	892.200,31
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.122.0003.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. EDUCAÇÃO								
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041								
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052								



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 04/2022

(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	
12.122.0003.1053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ								
0707-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0708-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0709-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00		24.500,00	11.000,00	4.125,00		15.125,00	9.375,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	9.600,00	6.400,00		16.000,00	24.000,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.016,00	672,00		2.688,00	7.312,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.100,00		3.100,00	2.325,00	750,00		3.075,00	25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	12.025,80	5.051,81		17.077,61	27.922,39
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	2.364,00			2.364,00	31.036,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00	13.314,11	140,00		13.454,11	66.545,89
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.000,00		40.000,00	4.903,08	3.230,40		8.133,48	31.866,52
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.800,00		9.800,00					9.800,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0663-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	294.400,00		294.400,00	57.547,99	20.369,21		77.917,20	216.482,80
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	303.400,00		303.400,00	57.547,99	20.369,21		77.917,20	225.482,80
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.271,02		41.271,02	18.281,42	17.516,10		35.797,52	5.473,50
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	51.271,02		51.271,02	18.281,42	17.516,10		35.797,52	15.473,50
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	214.300,00		214.300,00	214.000,00			214.000,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	214.300,00		214.300,00	214.000,00			214.000,00	300,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.440,01		110.440,01	83.017,94	11.039,16		94.057,10	16.382,91
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	570.100,01		570.100,01	555.147,00	575.000,00	575.000,00	555.147,00	14.953,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	685.540,02		685.540,02	638.164,94	586.039,16	575.000,00	649.204,10	36.335,92
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.602,76		35.602,76		1.606,08		1.606,08	33.996,68
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	4.270,00			4.270,00	10.730,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	50.602,76		50.602,76	4.270,00	1.606,08		5.876,08	44.726,68



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 04/2022

(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	
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.330,00		11.330,00					11.330,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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	20.280,00		20.280,00					20.280,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIV. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	2.424,36			2.424,36	17.575,64
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	300,00	900,00		1.200,00	3.800,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00		3.060,00	60,00			60,00	3.000,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00	3.500,00			3.500,00	2.000,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.304,01		14.304,01	12.412,77	416,01		12.828,78	1.475,23
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	6.388,00			6.388,00	3.612,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.325,01		5.325,01	5.325,00			5.325,00	0,01
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0886-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	65.189,02		65.189,02	30.410,13	1.316,01		31.726,14	33.462,88
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040								
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
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	8.949,00		8.949,00	125,00			125,00	8.824,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	16.690,00		16.690,00	125,00			125,00	16.565,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.982,32		80.982,32	26.152,89	19.929,43		46.082,32	34.900,00
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	82.982,32		82.982,32	26.152,89	19.929,43		46.082,32	36.900,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	42.000,00		42.000,00					42.000,00



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 04/2022

(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	
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		43.500,00					43.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.500,00		43.500,00					43.500,00
12.365.0010.2044	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR								
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	8.441,60			8.441,60	2.558,40
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00		2.151,75		2.151,75	3.348,25
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.650,00		30.650,00	12.633,00	500,00		13.133,00	17.517,00
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	48.000,00		48.000,00	21.074,60	2.651,75		23.726,35	24.273,65
12.365.0010.2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	5.445,00			5.445,00	4.555,00
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00	25.508,40			25.508,40	91,60
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00		1.050,00		1.050,00	450,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.400,00		31.400,00	16.900,00	1.235,00		18.135,00	13.265,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.109,42			4.109,42	10.890,58
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	10.000,00		10.000,00		956,60		956,60	9.043,40
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0887-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	104.600,00		104.600,00	51.962,82	3.241,60		55.204,42	49.395,58
12.392.0010.2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL								
0867-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.477.955,14		1.477.955,14	1.004.441,80	632.300,13	575.000,00	1.061.741,93	416.213,21
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.500,00		193.500,00	52.817,39	44.529,04		97.346,43	96.153,57
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	800.000,00		800.000,00	258.940,69	112.804,41		371.745,10	428.254,90
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.500,00		29.500,00	3.200,00	24.481,70		27.681,70	1.818,30
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00	27.429,25	10.685,04		38.114,29	93.885,71
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	1.158.000,00		1.158.000,00	342.387,33	192.500,19		534.887,52	623.112,48
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	1.320,00			1.320,00	16.680,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	457.000,00		457.000,00	121.831,09			121.831,09	335.168,91
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.737,22		22.737,22	19.737,22			19.737,22	3.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.355,00		18.355,00	13.862,75			13.862,75	4.492,25
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	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 04/2022

(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	
0883-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	528.092,22		528.092,22	156.751,06			156.751,06	371.341,16
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.700,00		40.700,00	1.619,17			1.619,17	39.080,83
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	931.900,00		931.900,00	360.130,92	168.080,71		528.211,63	403.688,37
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	76.770,64	15.462,20		92.232,84	57.767,16
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.129.200,00		1.129.200,00	438.520,73	183.542,91		622.063,64	507.136,36
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00	33.178,84	30.513,12		63.691,96	6.308,04
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	309.000,00		309.000,00	53.862,63	34.464,82		88.327,45	220.672,55
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00		34.948,64		34.948,64	1.551,36
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	6.333,16	3.601,83		9.934,99	30.565,01
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	459.500,00		459.500,00	93.374,63	103.528,41		196.903,04	262.596,96
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	5.090,13			5.090,13	14.909,87
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	445.000,00		445.000,00	154.295,97			154.295,97	290.704,03
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.862,80		21.862,80	20.862,80			20.862,80	1.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.220,83			7.220,83	42.779,17
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	544.862,80		544.862,80	187.469,73			187.469,73	357.393,07
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.686,12		75.686,12	13.853,96			13.853,96	61.832,16
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	154.000,00		154.000,00	53.952,31			53.952,31	100.047,69
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	15.493,52			15.493,52	36.506,48
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0673-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	291.686,12		291.686,12	83.299,79			83.299,79	208.386,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.111.341,14		4.111.341,14	1.301.803,27	479.571,51		1.781.374,78	2.329.966,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.892.696,28		5.892.696,28	2.363.793,06	1.132.240,85	575.000,00	2.921.033,91	2.971.662,37
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	51.300,00		51.300,00	39.153,99			39.153,99	12.146,01
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00	206.911,11	64.983,76		271.894,87	547.605,13
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	80.750,95	39.493,39		120.244,34	9.755,66
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.320,00		6.320,00					6.320,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00	13.624,04	3.687,27		17.311,31	67.688,69
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.200,00	300,00		1.500,00	18.500,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.965,00		250.965,00	136.821,02	6.680,00		143.501,02	107.463,98
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00		108.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.500,00		31.500,00	18.021,55	7.000,00		25.021,55	6.478,45



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 04/2022

(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	
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	475.000,00		475.000,00	351.847,67	417.580,97	310.000,00	459.428,64	15.571,36
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00	12.480,62	5.660,00		18.140,62	81.859,38
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00	5.721,40			5.721,40	94.278,60
0674-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.184.385,00		2.184.385,00	866.532,35	653.385,39	310.000,00	1.209.917,74	974.467,26
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014								
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.327,00		17.327,00	5.027,00	9.962,40		14.989,40	2.337,60
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	20.100,00		20.100,00		20.045,00		20.045,00	55,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	37.427,00		37.427,00	5.027,00	30.007,40		35.034,40	2.392,60
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.222,00		155.222,00	61.078,65	1.500,00		62.578,65	92.643,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	390.000,00		390.000,00	90.862,00	30.258,00		121.120,00	268.880,00
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	10.240,82	2.842,18		13.083,00	36.917,00
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	300,00			300,00	19.700,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00		17.353,73		17.353,73	54.646,27
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.897,79		5.897,79					5.897,79
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	83.593,03		83.593,03	9.772,50	7.280,53		17.053,03	66.540,00



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 04/2022

(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	
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00	666,15			666,15	9.333,85
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	20.000,00		20.000,00	1.174,36			1.174,36	18.825,64
0675-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	811.922,82		811.922,82	174.094,48	59.234,44		233.328,92	578.593,90
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00	87.282,40	31.045,60		118.328,00	171.672,00
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.058,54			6.058,54	28.941,46
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								
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	328.900,00		328.900,00	93.340,94	31.045,60		124.386,54	204.513,46
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.200,00		93.200,00	18.105,98	8.212,00		26.317,98	66.882,02
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	142.000,00		142.000,00	35.001,60	10.425,60		45.427,20	96.572,80
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	4.077,01	957,66		5.034,67	10.965,33
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00	286,00			286,00	21.214,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	4.200,00			4.200,00	800,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,01		20.000,01	6.425,00			6.425,00	13.575,01
0677-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	316.000,01		316.000,01	68.095,59	19.595,26		87.690,85	228.309,16
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00		23.300,00					23.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	23.300,00		23.300,00					23.300,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00		324.700,00	318.493,33			318.493,33	6.206,67
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	7.640,00			7.640,00	3.860,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00	13.188,00			13.188,00	812,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	352.700,00		352.700,00	339.321,33			339.321,33	13.378,67
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011								
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								



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 04/2022

(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	
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO								
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,01		14.900,01	2.805,00			2.805,00	12.095,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	27.400,01		27.400,01	2.805,00			2.805,00	24.595,01
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0884-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	344.000,00		344.000,00					344.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	344.000,00		344.000,00					344.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	560.000,00		560.000,00	96.832,00	170.170,20		267.002,20	292.997,80
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.287,69		5.287,69					5.287,69
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	18.244,41			18.244,41	61.755,59
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	16.351,39			16.351,39	18.648,61
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.020,00		182.020,00	100.604,27	6.057,84		106.662,11	75.357,89
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.250,00		13.250,00	2.100,00	2.090,00		4.190,00	9.060,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	66.200,00		66.200,00	36.214,63	6.255,00		42.469,63	23.730,37
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00		4.270,00		4.270,00	5.730,00
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	1.070.257,69		1.070.257,69	270.346,70	188.843,04		459.189,74	611.067,95
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00	606,00			606,00	9.894,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.400,00		80.400,00	17.961,60	5.987,20		23.948,80	56.451,20
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	8.500,00		8.500,00	1.574,92	468,60		2.043,52	6.456,48
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.900,00		22.900,00		3.942,00		3.942,00	18.958,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.000,00		54.000,00	2.000,00			2.000,00	52.000,00
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.500,00		23.500,00		6.405,00		6.405,00	17.095,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	212.900,00		212.900,00	29.642,52	16.802,80		46.445,32	166.454,68
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	86.618,00		86.618,00	69.318,11	5.000,00		74.318,11	12.299,89



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 04/2022

(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 - 10.302.0009.2029	86.618,00		86.618,00	69.318,11	5.000,00		74.318,11	12.299,89
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00	11.860,00			11.860,00	2.340,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.892,00			2.892,00	1.108,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.300,00		7.300,00	4.001,75			4.001,75	3.298,25
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	27.500,00		27.500,00	18.753,75			18.753,75	8.746,25
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00		225.500,00	50.654,65	6.393,80		57.048,45	168.451,55
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	282.000,00		282.000,00	50.654,65	6.393,80		57.048,45	224.951,55
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		6.110,00		6.110,00	13.890,00
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.200,00		24.200,00					24.200,00
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	81.000,00		81.000,00		6.110,00		6.110,00	74.890,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	13.810,00			13.810,00	4.190,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.400,00		83.400,00					83.400,00
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.027,00			2.027,00	12.973,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	145.000,00		145.000,00	15.837,00			15.837,00	129.163,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.452.310,53		6.452.310,53	2.003.769,42	1.016.417,73	310.000,00	2.710.187,15	3.742.123,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.452.310,53		6.452.310,53	2.003.769,42	1.016.417,73	310.000,00	2.710.187,15	3.742.123,38
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								



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 04/2022

(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	
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0330-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.000,00		221.000,00	152.587,51	66.261,87		218.849,38	2.150,62
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	91.936,19	30.351,30		122.287,49	327.712,51
0332-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	3.528,00	21.285,81		24.813,81	33.186,19
0333-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.704,02	2.185,74		9.889,76	40.110,24
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.860,00		188.860,00	150.655,03	4.991,27		155.646,30	33.213,70
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	41.000,00		41.000,00	28.919,20	10.822,15		39.741,35	1.258,65
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	506.023,96		506.023,96	392.675,71	273.133,63	270.000,00	395.809,34	110.214,62
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00		13.500,00	1.990,00			1.990,00	11.510,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	206.135,04		206.135,04	44.587,36	56.046,55		100.633,91	105.501,13
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	7.104,36	6.686,99		13.791,35	2.208,65
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	1.759.619,00		1.759.619,00	886.787,38	471.765,31	270.000,00	1.088.552,69	671.066,31
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	38.000,00		38.000,00					38.000,00
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
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	25.000,00		25.000,00					25.000,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	500,00			500,00	19.500,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	73.000,00		73.000,00					73.000,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	130.000,00		130.000,00	500,00			500,00	129.500,00
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	550,86			550,86	19.449,14
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	50.000,00		50.000,00	550,86			550,86	49.449,14
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								



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 04/2022

(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	
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.500,00		23.500,00	5.265,00			5.265,00	18.235,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.500,00		30.500,00					30.500,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	120.000,00		120.000,00	5.265,00			5.265,00	114.735,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.292.619,00	325.000,00	2.617.619,00	893.103,24	471.765,31	270.000,00	1.094.868,55	1.522.750,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.292.619,00	325.000,00	2.617.619,00	893.103,24	471.765,31	270.000,00	1.094.868,55	1.522.750,45
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	70.000,00		70.000,00	19.736,00	10.590,66		30.326,66	39.673,34
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.309,00		10.309,00	4.459,56	1.409,52		5.869,08	4.439,92
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00	3.300,00	2.000,00		5.300,00	7.000,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
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	14.500,00		14.500,00	266,34			266,34	14.233,66
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	128.309,00		128.309,00	27.911,90	14.000,18		41.912,08	86.396,92
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	150.309,00		150.309,00	27.911,90	14.000,18		41.912,08	108.396,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	150.309,00		150.309,00	27.911,90	14.000,18		41.912,08	108.396,92
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.900,00		126.900,00	47.844,49	14.471,02		62.315,51	64.584,49
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	4.536,00	1.512,00		6.048,00	10.452,00
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	1.779,40	445,98		2.225,38	8.274,62
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.573,68		83.573,68	70.491,94	560,00		71.051,94	12.521,74
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	189.465,00		189.465,00	112.192,08	177.060,55	100.000,00	189.252,63	212,37
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0684-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	452.838,68		452.838,68	236.843,91	194.049,55	100.000,00	330.893,46	121.945,22
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA								



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 04/2022

(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	
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	35.000,00		35.000,00					35.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	33.000,00		33.000,00					33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	605.838,68		605.838,68	236.843,91	194.049,55	100.000,00	330.893,46	274.945,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	605.838,68		605.838,68	236.843,91	194.049,55	100.000,00	330.893,46	274.945,22
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0822-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00	16.674,00	6.312,00		22.986,00	67.014,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	49.235,92	15.900,00		65.135,92	74.864,08
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	10.334,84	3.339,00		13.673,84	17.826,16
0825-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0826-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0827-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.550,00			2.550,00	450,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	7.737,13			7.737,13	97.262,87
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.900,00		35.900,00	16.610,00	18.800,00		35.410,00	490,00
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	166.200,00		166.200,00	160.948,80	150.000,00	150.000,00	160.948,80	5.251,20
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	5.940,00	2.970,00		8.910,00	23.090,00
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0835-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		3.200,00	3.088,50			3.088,50	111,50
0836-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0880-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	6.980,00		6.980,00					6.980,00
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	618.580,00		618.580,00	273.119,19	197.321,00	150.000,00	320.440,19	298.139,81
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	434.170,49		434.170,49	125.975,70	44.961,97		170.937,67	263.232,82
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.200,00		63.200,00	14.625,39	4.036,52		18.661,91	44.538,09
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	440,00			440,00	560,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.040,00		6.040,00	1.290,00			1.290,00	4.750,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	40.000,00		40.000,00	4.851,00	1.184,00		6.035,00	33.965,00
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.940,00		5.940,00		5.185,10		5.185,10	754,90
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.000,00		38.000,00	5.264,81	283,18		5.547,99	32.452,01
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.900,00		2.900,00					2.900,00



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 04/2022

(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	
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
0686-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0888-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	611.150,49		611.150,49	152.446,90	55.650,77		208.097,67	403.052,82
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
0838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.150,00		1.150,00					1.150,00
0840-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	820,00		820,00					820,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00	4.670,00			4.670,00	25.330,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	30.000,00		30.000,00	4.670,00			4.670,00	25.330,00
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		75,00		75,00	4.925,00
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	15.000,00		15.000,00		75,00		75,00	14.925,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	10.600,00		10.600,00					10.600,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0720-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	25.000,00		25.000,00					25.000,00



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 04/2022

(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	
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	21.500,02		21.500,02					21.500,02
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	72.000,00		72.000,00	14.016,05			14.016,05	57.983,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	93.500,02		93.500,02	14.016,05			14.016,05	79.483,97
08.244.0007.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG								
0725-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0726-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0727-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100,00		100,00					100,00
0728-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0729-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0730-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF								
0765-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0767-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0768-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00		225,00		225,00	2.275,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	30.000,00		30.000,00		225,00		225,00	29.775,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0778-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00



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 04/2022

(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	
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339080000000	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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.685.830,51		1.685.830,51	444.252,14	253.271,77	150.000,00	547.523,91	1.138.306,60
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN								
08.243.0007.1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0007.1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0848-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.200,00		110.200,00					110.200,00
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00					25.800,00
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00	315,00			315,00	1.735,00
0852-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0853-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	1.215,30	132,47		1.347,77	6.152,23
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0856-339080000000	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	1.530,30	132,47		1.662,77	163.337,23
08.243.0007.2094	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0875-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0876-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	16.600,00		16.600,00					16.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	261.600,00		261.600,00	1.530,30	132,47		1.662,77	259.937,23
004	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO								
08.241.0007.1070	AQUISE EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.241.0007.2090	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO								
0782-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.997.430,51		1.997.430,51	445.782,44	253.404,24	150.000,00	549.186,68	1.448.243,83



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 04/2022

(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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.1059	AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT								
0744-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	100.000,00		100.000,00	5.400,00	1.800,00		7.200,00	92.800,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		3.600,00	1.134,00	378,00		1.512,00	2.088,00
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	1.500,00		1.500,00		1.100,00		1.100,00	400,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.250,00		34.250,00	1.800,00	15.588,00		17.388,00	16.862,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.300,00		3.300,00		3.175,37		3.175,37	124,63
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	10.375,11	660,00		11.035,11	33.964,89
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00		350,00					350,00
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
0877-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	20.500,00		20.500,00	2.088,00	460,00		2.548,00	17.952,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	254.100,00		254.100,00	20.797,11	23.161,37		43.958,48	210.141,52
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.100,00		3.100,00		3.002,00		3.002,00	98,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	40.100,00		40.100,00		3.002,00		3.002,00	37.098,00
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0011.1030	AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00		78.000,00					78.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0789-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028	110.000,00		110.000,00					110.000,00
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	79.000,00		79.000,00					79.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	80.000,00		80.000,00					80.000,00



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 04/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.813.0011.1074 0889-449051000000	Reforma e Infraestrutura em espaços Espor OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074		450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00					450.000,00 450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	694.200,00	450.000,00	1.144.200,00	20.797,11	26.163,37		46.960,48	1.097.239,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	694.200,00	450.000,00	1.144.200,00	20.797,11	26.163,37		46.960,48	1.097.239,52
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062 0790-449030000000	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO								
0791-449039000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0792-449051000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.122.0003.2079 0485-319004000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0486-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0487-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	77.000,00		77.000,00					77.000,00
0488-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00					11.400,00
0489-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0490-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0491-339030000000	DIARIAS CIVIL	550,00		550,00					550,00
0492-449052000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0690-339008000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	94.500,00		94.500,00					94.500,00
18.122.0019.1061 0842-339030000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA								
0843-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.543.0019.1034 0697-339030000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD								
0698-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0749-449039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0750-449051000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034	26.000,00		26.000,00					26.000,00
18.543.0019.2081 0496-339030000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0497-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0498-339039000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	165.500,00		165.500,00					165.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	165.500,00		165.500,00					165.500,00
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084 0499-319004000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0500-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		117.000,00	1.350,00	900,00		2.250,00	114.750,00
0501-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00	116.335,15	40.553,74		156.888,89	343.111,11
0502-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	3.024,00	756,00		3.780,00	26.220,00
0503-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	3.600,00	2.000,00		5.600,00	6.400,00
0504-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00	11.659,06	3.181,18		14.840,24	60.659,76
0505-339030000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.125,00			1.125,00	375,00
0506-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	62.166,16	11.108,73		73.274,89	76.725,11
	OUTROS S TERC P FISICA	95.728,00		95.728,00	60.567,85	32.923,65		93.491,50	2.236,50



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 04/2022

(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	
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	258.000,00		258.000,00	124.105,34	18.650,00		142.755,34	115.244,66
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.700,00		5.700,00					5.700,00
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	5.000,00		5.000,00	1.908,00			1.908,00	3.092,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00	15.775,45	5.966,70		21.742,15	54.257,85
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	1.344.728,00		1.344.728,00	401.616,01	116.040,00		517.656,01	827.071,99
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	210.000,00		210.000,00					210.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,25		39.597,25	34.556,50			34.556,50	5.040,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00		340.000,00	17.438,00			17.438,00	322.562,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	384.597,25		384.597,25	51.994,50			51.994,50	332.602,75
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	259.800,01		259.800,01	259.703,14			259.703,14	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	261.800,01		261.800,01	259.703,14			259.703,14	2.096,87
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	220.000,00		220.000,00					220.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.358,00		11.358,00		11.302,40		11.302,40	55,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	39.358,00		39.358,00		11.302,40		11.302,40	28.055,60
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	100.000,00		100.000,00					100.000,00



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 04/2022

(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	
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	4.250,00		4.250,00	1.631,81	1.319,71		2.951,52	1.298,48
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.000,00		6.000,00	1.631,81	1.319,71		2.951,52	3.048,48
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	955.000,00		955.000,00					955.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	955.000,00		955.000,00					955.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	57.000,00		57.000,00					57.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	216.000,00		216.000,00					216.000,00
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	421.974,03		421.974,03	261.293,99	41.547,65		302.841,64	119.132,39
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	364.400,00		364.400,00	344.691,23	329.750,00	325.000,00	349.441,23	14.958,77
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	1.056.374,03		1.056.374,03	605.985,22	371.297,65	325.000,00	652.282,87	404.091,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.013.857,29		5.013.857,29	1.320.930,68	499.959,76	325.000,00	1.495.890,44	3.517.966,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	5.013.857,29		5.013.857,29	1.320.930,68	499.959,76	325.000,00	1.495.890,44	3.517.966,85
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	55.573,00		55.573,00	16.322,00	5.874,00		22.196,00	33.377,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	19.133,33	6.100,00		25.233,33	124.766,67
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	4.332,99	1.281,00		5.613,99	7.386,01
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	3.900,00		3.900,00	2.400,00	1.500,00		3.900,00	
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	51.736,21	7.106,47		58.842,68	191.157,32
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00	11.000,00	11.000,00		22.000,00	108.000,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	311.700,00		311.700,00	150.568,21	112.967,00	100.000,00	163.535,21	148.164,79
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	260.000,00		260.000,00	55.290,05	13.651,03		68.941,08	191.058,92
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	889,71	2.712,00		3.601,71	1.398,29
0692-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0717-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	37.200,00		37.200,00	18.014,91	19.115,25		37.130,16	69,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.239.173,00		1.239.173,00	329.687,41	181.306,75	100.000,00	410.994,16	828.178,84
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.500,00		32.500,00					32.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.536,50		20.536,50	8.135,70	12.335,16		20.470,86	65,64
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00					70.000,00



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 04/2022

(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 - 04.122.0004.1004	95.536,50		95.536,50	8.135,70	12.335,16		20.470,86	75.065,64
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0761-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0004.1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		1.800,00	200,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00	900,00	900,00		1.800,00	10.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.491.709,50		1.491.709,50	338.723,11	194.541,91	100.000,00	433.265,02	1.058.444,48
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2091	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ								
0793-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0794-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0795-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0796-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0797-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0798-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0799-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0802-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0803-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
0804-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0805-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0806-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0807-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	252.300,00		252.300,00					252.300,00
09.272.0155.2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS								
0808-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	97.000,00		97.000,00					97.000,00
0809-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	172.000,00		172.000,00					172.000,00
09.272.0155.2093	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA								
0810-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.730.500,00		1.730.500,00					1.730.500,00
14	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	3.222.209,50		3.222.209,50	338.723,11	194.541,91	100.000,00	433.265,02	2.788.944,48
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								



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 04/2022

(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	
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	150.000,00		150.000,00	17.466,66	1.433,32		18.899,98	131.100,02
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	3.528,00	55,99		3.583,99	11.916,01
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	7.000,00		7.000,00	1.050,00			1.050,00	5.950,00
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	54.700,00		54.700,00					54.700,00
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	247.600,00		247.600,00	22.044,66	1.489,31		23.533,97	224.066,03
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0821-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	447.600,00		447.600,00	22.044,66	1.489,31		23.533,97	424.066,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	447.600,00		447.600,00	22.044,66	1.489,31		23.533,97	424.066,03
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	10.800,00	10.800,00		21.600,00	48.400,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	2.709,00	1.512,00		4.221,00	2.679,00
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	4.500,00		4.500,00					4.500,00
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	15.000,00		15.000,00	2.955,00			2.955,00	12.045,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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	134.900,00		134.900,00	16.464,00	12.312,00		28.776,00	106.124,00
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	150.000,00		150.000,00					150.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	2.801,55	2.227,50		5.029,05	470,95



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 04/2022

(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	
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.000,00		9.000,00		8.550,95		8.550,95	449,05
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	561.725,00		561.725,00	300.000,00	494.522,00	300.000,00	494.522,00	67.203,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	579.225,00		579.225,00	302.801,55	505.300,45	300.000,00	508.102,00	71.123,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	864.125,00		864.125,00	319.265,55	517.612,45	300.000,00	536.878,00	327.247,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	864.125,00		864.125,00	319.265,55	517.612,45	300.000,00	536.878,00	327.247,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
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	7.100,00		7.100,00					7.100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	80.000,00		80.000,00					80.000,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	30.218.910,00	775.000,00	30.993.910,00	8.636.218,19	4.694.163,62	2.220.000,00	11.110.381,81	19.883.528,19
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				287.000,00	92.283,33		379.283,33	-379.283,33
	TOTAL GERAL	30.218.910,00	775.000,00	30.993.910,00	8.923.218,19	4.786.446,95	2.220.000,00	11.489.665,14	19.504.244,86