



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	82.273,40		82.273,40	75.095,98	7.177,42		82.273,40	0,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.046,38		71.046,38	68.287,78	1.029,49	1.031,62	68.285,65	2.760,73
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.575,00		10.575,00	10.125,00	450,00		10.575,00	
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.987,50		67.987,50	64.477,38	3.509,10	0,01	67.986,47	1,03
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.107,99		250.107,99	234.794,51	14.498,00	7.469,61	241.822,90	8.285,09
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.000,00		69.000,00	63.000,00	6.000,00		69.000,00	
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	602.132,50		602.132,50	544.621,56	54.215,82		598.837,38	3.295,12
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	23.195,00		23.195,00	23.195,00			23.195,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	1.180.817,77		1.180.817,77	1.085.597,21	86.879,83	8.501,24	1.163.975,80	16.841,97
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,10		3.000,10	3.000,10			3.000,10	
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.955,00		48.955,00	42.841,00	6.030,00		48.871,00	84,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	51.955,10		51.955,10	45.841,10	6.030,00		51.871,10	84,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.700,00		10.700,00	9.153,49			9.153,49	1.546,51
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	1.200,00	750,00		1.950,00	1.050,00
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								
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	17.100,00		17.100,00	10.353,49	750,00		11.103,49	5.996,51
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								
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.100,00		10.100,00	10.024,16			10.024,16	75,84
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00	900,00			900,00	1.450,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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 0705-339030000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	1.000,00 14.192,20		1.000,00 14.192,20					1.000,00 3.268,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.265.065,07		1.265.065,07	1.152.715,96	93.659,83	8.501,24	1.237.874,55	27.190,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.265.065,07		1.265.065,07	1.152.715,96	93.659,83	8.501,24	1.237.874,55	27.190,52
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	5.034,00		5.034,00	5.033,21			5.033,21	0,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	521.777,23		521.777,23	460.675,63	47.872,40		508.548,03	13.229,20
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.125,50		38.125,50	32.230,84	3.738,00		35.968,84	2.156,66
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	10.662,00		10.662,00	10.604,80			10.604,80	57,20
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.797,14		31.797,14	28.773,85	2.595,37		31.369,22	427,92
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	17.400,00	450,00		17.700,00	1.300,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,20		1.004,20	1.004,20		150,00	1.004,20	
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.700,00		5.700,00	2.800,00			2.800,00	2.900,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	173.664,92		173.664,92	141.020,53	16.513,88	1.745,67	155.788,74	17.876,18
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	395.472,90		395.472,90	334.823,97	33.053,63		367.877,60	27.595,30
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	5.100,00		5.100,00	5.100,00			5.100,00	
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.679,80		2.679,80	2.679,80			2.679,80	
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0878-339031000000	PREMIACIONES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.213.717,70		1.213.717,70	1.042.146,83	104.223,28	1.895,67	1.144.474,44	69.243,26
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								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	73.980,00		73.980,00	67.995,44	5.961,04		73.956,48	23,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	73.980,00		73.980,00	67.995,44	5.961,04		73.956,48	23,52
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.287.697,70		1.287.697,70	1.110.142,27	110.184,32	1.895,67	1.218.430,92	69.266,78
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.287.697,70		1.287.697,70	1.110.142,27	110.184,32	1.895,67	1.218.430,92	69.266,78
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	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
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
EXERCÍCIO DE 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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	61.979,02		61.979,02	56.579,02	5.400,00		61.979,02	
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	43.200,00		43.200,00	38.966,66	3.200,00		42.166,66	1.033,34
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	7.392,00	672,00		8.064,00	1.936,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.208,81		10.208,81	10.171,93			10.171,93	36,88
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.550,00		3.550,00	3.525,00			3.525,00	25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.650,00		118.650,00	105.079,35	15.651,08	2.153,25	118.577,18	72,82
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.177,07		10.177,07	9.141,02	1.035,07		10.176,09	0,98
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.500,00		48.500,00	41.091,05	6.359,29		47.450,34	1.049,66
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	28.740,88		28.740,88	26.281,88	2.451,20	970,20	27.762,88	978,00
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	336.705,78		336.705,78	298.227,91	34.768,64	3.123,45	329.873,10	6.832,68
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								
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	486.372,44		486.372,44	445.894,57	34.768,64	3.123,45	477.539,76	8.832,68
002	EDUCAÇAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.071,02		53.071,02	50.349,57			50.349,57	2.721,45
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	53.071,02		53.071,02	50.349,57			50.349,57	2.721,45
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	130.440,01		130.440,01	129.785,26		22,64	129.762,62	677,39
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	623.025,33		623.025,33	717.025,33		102.042,06	614.983,27	8.042,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	753.465,34		753.465,34	846.810,59		102.064,70	744.745,89	8.719,45
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.564,60		148.564,60	141.999,55	5.004,80		147.004,35	1.560,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	148.564,60		148.564,60	141.999,55	5.004,80		147.004,35	1.560,25
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.631,98		16.631,98	16.631,98			16.631,98	
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.270,00		4.270,00	4.270,00			4.270,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	20.901,98		20.901,98	20.901,98			20.901,98	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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								
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								
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	4.450,00		4.450,00					4.450,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00		45.700,00	42.009,45	3.600,00		45.609,45	90,55
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.796,05		103.796,05	103.097,40			103.097,40	698,65
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.600,00		20.600,00	20.568,30			20.568,30	31,70
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.120,34		25.120,34	25.120,34			25.120,34	
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.300,00		9.300,00	8.850,00	450,00	75,00	9.225,00	75,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,74		2.049,74	2.049,74			2.049,74	
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.091,46		7.091,46	4.101,35	2.990,11		7.091,46	0,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.756,01		32.756,01	20.472,66	9.802,62	2.000,70	28.274,58	4.481,43
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	8.761,61		8.761,61	7.804,70	956,60		8.761,30	0,31
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0886-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	265.175,21		265.175,21	240.461,94	17.799,33	2.075,70	256.185,57	8.989,64
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055								
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.197,20			9.197,20	802,80
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	100,00		100,00					100,00
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	10.100,00		10.100,00	9.197,20			9.197,20	902,80
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								
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00	617,50			617,50	123,50
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.949,00		8.949,00	5.925,18			5.925,18	3.023,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	9.690,00		9.690,00	6.542,68			6.542,68	3.147,32
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.695,69		65.695,69	65.695,69			65.695,69	
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	65.695,69		65.695,69	65.695,69			65.695,69	
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.510,00		4.510,00	532,44	3.503,92		4.036,36	473,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	4.510,00		4.510,00	532,44	3.503,92		4.036,36	473,64



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	7.008,48		7.008,48		7.008,48		7.008,48	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	7.008,48		7.008,48		7.008,48		7.008,48	
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	8.441,60		8.441,60	8.441,60			8.441,60	
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.151,75		2.151,75	2.151,75			2.151,75	
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.133,00		13.133,00	13.133,00			13.133,00	
0666-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	24.576,35		24.576,35	23.726,35			23.726,35	850,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.939,00		37.939,00	36.959,41	906,66		37.866,07	72,93
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								
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.550,00		2.550,00	2.550,00			2.550,00	
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00		3.280,00	3.280,00			3.280,00	
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.210,04		23.210,04	19.735,01	3.475,03		23.210,04	0,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.368,17		21.368,17	18.048,17	2.621,02		20.669,19	698,98
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	35.006,60		35.006,60	956,60	34.050,00		35.006,60	
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0887-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	151.553,81		151.553,81	107.037,59	41.052,71		148.090,30	3.463,51
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								
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.735.062,48		1.735.062,48	1.727.255,58	74.369,24	104.140,40	1.697.484,42	37.578,06
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	444.439,24		444.439,24	388.988,48	29.280,64		418.269,12	26.170,12
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.310.866,37		1.310.866,37	1.216.051,92	94.786,42		1.310.838,34	28,03
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.000,00		32.000,00	30.607,38		2.424,36	28.183,02	3.816,98
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.816,85		187.816,85	157.391,50	30.404,37		187.795,87	20,98
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.975.122,46		1.975.122,46	1.793.039,28	154.471,43	2.424,36	1.945.086,35	30.036,11
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00		2.720,00	2.695,00			2.695,00	25,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	121.831,09		121.831,09	121.831,09			121.831,09	
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.737,22		19.737,22	19.737,22			19.737,22	
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.355,00		15.355,00	13.862,75			13.862,75	1.492,25
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	160.643,31		160.643,31	158.126,06			158.126,06	2.517,25
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.200,00		92.200,00	85.951,44			85.951,44	6.248,56
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.941.488,13		1.941.488,13	1.777.614,66	163.873,47		1.941.488,13	0,00
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	312.072,37		312.072,37	290.879,62	21.054,82		311.934,44	137,93
0670-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	2.346.760,50		2.346.760,50	2.154.445,72	184.928,29		2.339.374,01	7.386,49
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.167,00		290.167,00	248.666,44	32.257,25	3.539,68	277.384,01	12.782,99
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	518.997,42		518.997,42	431.333,12	50.869,22		482.202,34	36.795,08
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	61.569,43		61.569,43	52.947,19	5.677,96		58.625,15	2.944,28
0671-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	907.233,85		907.233,85	767.895,39	88.804,43	3.539,68	853.160,14	54.073,71
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.090,13		5.090,13	5.090,13			5.090,13	
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	154.296,00		154.296,00	154.295,97			154.295,97	0,03
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.862,80		20.862,80	20.862,80			20.862,80	
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.220,83		7.220,83	7.220,83			7.220,83	
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros Benefícios 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	190.469,76		190.469,76	187.469,73			187.469,73	3.000,03
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.853,96		63.853,96	59.526,50			59.526,50	4.327,46
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	53.952,31		53.952,31	53.952,31			53.952,31	
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,01		0,01					0,01
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.304,41		16.304,41	15.493,52			15.493,52	810,89
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0673-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	135.110,69		135.110,69	128.972,33			128.972,33	6.138,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.715.340,57		5.715.340,57	5.189.948,51	428.204,15	5.964,04	5.612.188,62	103.151,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	7.936.775,49		7.936.775,49	7.363.098,66	537.342,03	113.227,89	7.787.212,80	149.562,69
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	149.321,77		149.321,77	69.965,39	64.342,40		134.307,79	15.013,98
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	760.261,17		760.261,17	704.310,44	55.413,95		759.724,39	536,78
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.067,00		221.067,00	218.597,75	2.016,00		220.613,75	453,25
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.220,00		2.220,00	2.192,40			2.192,40	27,60
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.572,15		53.572,15	49.587,81	3.982,61		53.570,42	1,73
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	32.020,00		32.020,00	25.260,00	6.760,00		32.020,00	
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	276.867,99		276.867,99	263.022,68	13.175,22		276.192,12	675,87
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00		72.000,00	108.000,00		5,78	72.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	65.548,64		65.548,64	56.972,64	8.500,00		65.472,64	76,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	722.819,10		722.819,10	695.632,73	26.092,89	26.042,82	695.682,80	27.136,30
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	70.000,00		70.000,00	62.628,22	5.546,80		68.175,02	1.824,98
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	53.390,40		53.390,40	53.390,40			53.390,40	
0674-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.481.088,22		2.481.088,22	2.309.560,46	185.829,87	62.048,60	2.433.341,73	47.746,49
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033								
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	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	130.627,00		130.627,00	130.200,60			130.200,60	426,40
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	20.100,00		20.100,00	20.045,00			20.045,00	55,00
0220-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	150.727,00		150.727,00	150.245,60			150.245,60	481,40
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								
0223-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013								
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0226-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035								
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037								
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.734,00		162.734,00	162.265,65			162.265,65	468,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	403.169,60		403.169,60	338.707,20	31.568,40		370.275,60	32.894,00
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.958,87		17.958,87	17.958,87			17.958,87	
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.266,40		3.266,40	2.466,42			2.466,42	799,98
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		140.400,00	133.922,11	3.645,74		137.567,85	2.832,15
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.400,00		6.400,00	5.800,00			5.800,00	600,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.843,00		55.843,00	50.136,29	3.243,00		53.379,29	2.463,71
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.131,04		6.131,04	4.151,02	280,00		4.431,02	1.700,02
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	110.404,22		110.404,22	80.750,28	35.854,34	6.300,00	110.304,62	99,60



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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 -	666,15		666,15	666,15			666,15	
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.174,36		4.174,36	4.174,36			4.174,36	
0675-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	911.857,64		911.857,64	800.998,35	74.591,48	6.300,00	869.289,83	42.567,81
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	638.930,77		638.930,77	570.196,29	68.530,77		638.727,06	203,71
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.700,00		43.700,00	43.679,94			43.679,94	20,06
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
0676-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	686.530,77		686.530,77	613.876,23	68.530,77		682.407,00	4.123,77
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.313,00		86.313,00	76.787,88	8.212,00		84.999,88	1.313,12
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	139.952,73		139.952,73	129.489,03	10.425,60		139.914,63	38,10
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.117,26		14.117,26	12.888,53	1.228,42		14.116,95	0,31
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.460,00		6.460,00	4.736,00	1.724,00		6.460,00	
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.273,00		20.273,00	13.355,03	5.073,00		18.428,03	1.844,97
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	84.629,00		84.629,00	2.180,00	82.428,00		84.608,00	21,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	32.300,01		32.300,01	32.225,00			32.225,00	75,01
0677-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	340,80		340,80	340,80			340,80	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	385.685,80		385.685,80	272.002,27	109.091,02		381.093,29	4.592,51
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	318.500,00		318.500,00	318.493,33			318.493,33	6,67
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	15.000,00		15.000,00	14.188,00			14.188,00	812,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	345.500,00		345.500,00	340.321,33			340.321,33	5.178,67
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
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
EXERCÍCIO DE 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 0269-449039000000 0270-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								
10.302.0009.1017 0272-449039000000 0273-449051000000 0712-449030000000	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	1.000,00 4.900,01 5.900,01		1.000,00 4.900,01 5.900,01		2.805,00 2.805,00		2.805,00 2.805,00	1.000,00 2.095,01 3.095,01
10.302.0009.1036 0274-449030000000 0275-449039000000 0276-449052000000	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	3.399,80 3.399,80		3.399,80 3.399,80	3.399,80 3.399,80			3.399,80 3.399,80	
10.302.0009.1069 0884-449052000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	294.000,00 294.000,00		294.000,00 294.000,00	294.000,00 294.000,00			294.000,00 294.000,00	
10.302.0009.2027 0277-319004000000 0278-319011000000 0279-319013000000 0280-319094000000 0281-319113000000 0282-339014000000 0283-339030000000 0284-339032000000 0285-339036000000 0286-339039000000 0287-339040000000 0288-339092000000 0289-339093000000 0290-449052000000 0678-339008000000	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	2.028.753,00 287,69 123.347,04 16.400,00 5.890,00 263.070,00 7.060,00 30.292,05 153.547,00 86.270,00 2.714.916,78		2.028.753,00 287,69 123.347,04 16.400,00 5.890,00 263.070,00 7.060,00 30.292,05 153.547,00 86.270,00 2.714.916,78	1.784.794,36 99.193,74 16.351,39 5.890,00 262.977,51 7.060,00 20.631,07 151.741,65 86.270,00 2.434.909,72	243.958,06 24.147,04 0,78 9.602,10 1.586,17 279.293,37		2.028.752,42 123.340,78 16.351,39 5.890,00 262.976,73 7.060,00 30.233,17 153.327,82 86.270,00 2.714.202,31	0,58 287,69 6,26 48,61 93,27 58,88 219,18 714,47
10.302.0009.2028 0291-319004000000 0292-319011000000 0293-319013000000 0294-319094000000 0295-319113000000 0296-339014000000 0297-339030000000 0298-339036000000 0299-339039000000 0300-339040000000 0301-339093000000 0302-449052000000 0679-339008000000	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	4.300,00 80.154,40 1.500,00 7.513,79 200,00 37.435,50 11.045,00 24.066,00 500,00 1.500,00 8.500,00 900,00 177.614,69		4.300,00 80.154,40 1.500,00 7.513,79 200,00 37.435,50 11.045,00 24.066,00 500,00 1.500,00 8.500,00 900,00 177.614,69	4.242,00 74.022,13 1.247,00 6.820,79 21.750,40 11.045,00 13.958,24 500,00 1.500,00 8.304,00 900,00 141.389,56	6.077,20 613,79 15.648,00 10.002,12 32.341,11		4.242,00 80.099,33 1.247,00 7.434,58 37.398,40 11.045,00 23.960,36 8.304,00 900,00 173.730,67	58,00 55,07 253,00 79,21 200,00 37,10 105,64 500,00 1.500,00 196,00 900,00 3.884,02
10.302.0009.2029 0303-337170000000	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	476.915,97		476.915,97	439.046,94	37.833,36		476.880,30	35,67



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	476.915,97		476.915,97	439.046,94	37.833,36		476.880,30	35,67
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00	12.320,00			12.320,00	1.880,00
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								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	26.500,00		26.500,00	19.213,75			19.213,75	7.286,25
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANÇAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054								
10.303.0009.2030	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	246.583,00		246.583,00	246.531,18			246.531,18	51,82
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	340,80		340,80	340,80			340,80	
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLIGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	247.423,80		247.423,80	246.871,98			246.871,98	551,82
10.304.0009.2031	MANUTENÇAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.200,00		50.200,00	44.030,53	5.666,40	2.424,00	47.272,93	2.927,07
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								
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00	300,00			300,00	
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	51.700,00		51.700,00	44.330,53	5.666,40	2.424,00	47.572,93	4.127,07
10.305.0009.2032	MANUTENÇAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	16.910,00			16.910,00	1.090,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.948,00		3.948,00	3.948,00			3.948,00	
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	24.548,00		24.548,00	20.858,00			20.858,00	3.690,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.986.308,48		8.986.308,48	8.133.829,52	793.177,38	70.773,38	8.856.233,52	130.074,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.986.308,48		8.986.308,48	8.133.829,52	793.177,38	70.773,38	8.856.233,52	130.074,96
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
 EXERCÍCIO DE 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	870.200,00		870.200,00	773.066,62	96.629,78	300,00	869.396,40	803,60
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	372.865,03		372.865,03	344.539,42	27.349,37		371.888,79	976,24
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.106,09		193.106,09	155.768,20	29.124,44		184.892,64	8.213,45
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.937,83		30.937,83	28.377,26	2.560,57		30.937,83	0,00
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.625,00		3.625,00	2.250,00	675,00		2.925,00	700,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.595,00		265.595,00	256.647,92	9.257,47	379,40	265.525,99	69,01
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	149.044,00		149.044,00	137.169,68	11.452,14		148.621,82	422,18
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	952.381,81		952.381,81	968.948,49	51.705,32	179.887,25	840.766,56	111.615,25
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990,00		1.990,00	1.990,00			1.990,00	
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	343.293,94		343.293,94	343.207,59			343.207,59	86,35
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	21.391,88		21.391,88	16.263,35	2.619,88		18.883,23	2.508,65
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	3.212.030,58		3.212.030,58	3.031.828,53	231.373,97	180.566,65	3.082.635,85	129.394,73
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021								
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								
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063								
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	500,00		500,00	500,00			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	11.813,00		11.813,00	2.363,86	2.760,70		5.124,56	6.688,44
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.546,69		2.546,69					2.546,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	14.359,69		14.359,69	2.363,86	2.760,70		5.124,56	9.235,13
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
 EXERCÍCIO DE 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								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.793,25		16.793,25	14.038,25	2.755,00		16.793,25	
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	17.793,25		17.793,25	14.038,25	2.755,00		16.793,25	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.414.683,52	325.000,00	3.739.683,52	3.048.730,64	236.889,67	180.566,65	3.105.053,66	634.629,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.414.683,52	325.000,00	3.739.683,52	3.048.730,64	236.889,67	180.566,65	3.105.053,66	634.629,86
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
001	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	93.922,53		93.922,53	90.294,53	3.616,00		93.910,53	12,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.283,52		18.283,52	17.779,82	420,00		18.199,82	83,70
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00	5.300,00	606,00		5.906,00	94,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	266,34		266,34	266,34			266,34	
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	120.422,39		120.422,39	113.790,69	4.642,00		118.432,69	1.989,70
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								
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	122.422,39		122.422,39	113.790,69	4.642,00		118.432,69	3.989,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	122.422,39		122.422,39	113.790,69	4.642,00		118.432,69	3.989,70
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
001	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	171.547,56		171.547,56	156.842,90	13.823,56		170.666,46	881,10
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	14.461,54	1.890,00		16.351,54	148,46
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.100,00		5.100,00	4.722,26	320,80		5.043,06	56,94
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.953,07		97.953,07	88.096,31	9.797,98	1,39	97.892,90	60,17
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	250,00		250,00	250,00			250,00	
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	292.355,00		292.355,00	293.513,45	5.836,69	31.262,68	268.087,46	24.267,54
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	590.305,63		590.305,63	563.286,46	31.669,03	31.264,07	563.691,42	26.614,21
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
EXERCÍCIO DE 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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050								
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	591.305,63		591.305,63	563.286,46	31.669,03	31.264,07	563.691,42	27.614,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	591.305,63		591.305,63	563.286,46	31.669,03	31.264,07	563.691,42	27.614,21
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	62.500,00		62.500,00	52.318,00	10.100,00		62.418,00	82,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	209.421,00		209.421,00	191.920,41	17.500,00		209.420,41	0,59
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.020,00		41.020,00	37.136,24	3.360,00		40.496,24	523,76
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	5.750,00		5.750,00	5.130,00	225,00		5.355,00	395,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.099,23		20.099,23	12.699,23	7.867,95	469,00	20.098,18	1,05
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	44.009,00		44.009,00	43.835,45	108,00		43.943,45	65,55
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	253.680,00		253.680,00	261.243,55	4.314,28	133.215,43	132.342,40	121.337,60
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.270,00		32.270,00	29.284,20	2.910,60		32.194,80	75,20
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
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	2.370,00		2.370,00	2.370,00			2.370,00	
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	677.119,23		677.119,23	639.025,58	46.385,83	133.684,43	551.726,98	125.392,25
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.700,00		41.700,00	43.150,00		1.500,00	41.650,00	50,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	557.417,20		557.417,20	479.904,19	44.427,15		524.331,34	33.085,86
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.400,00		4.400,00	3.225,47			3.225,47	1.174,53
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.207,59		61.207,59	54.425,11	5.169,79		59.594,90	1.612,69
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.125,00		8.125,00	5.240,00	750,00		5.990,00	2.135,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.040,00		6.040,00	2.482,00			2.482,00	3.558,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	31.975,90		31.975,90	29.220,50	2.755,40		31.975,90	0,00
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	13.767,60		13.767,60	13.465,93			13.465,93	301,67
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.199,46		46.199,46	34.480,44	8.003,10		42.483,54	3.715,92
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	775.732,75		775.732,75	665.593,64	61.105,44	1.500,00	725.199,08	50.533,67
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL								
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	3.950,00		3.950,00					3.950,00
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007								
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.670,00		4.670,00	4.670,00			4.670,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	4.670,00		4.670,00	4.670,00			4.670,00	
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010								
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	75,00		75,00	75,00			75,00	
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	75,00		75,00	75,00			75,00	
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014								
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013								
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		14.300,00	11.800,20			11.800,20	2.499,80
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	15.300,00		15.300,00	11.800,20			11.800,20	3.499,80
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0720-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	40.049,01		40.049,01	39.980,73			39.980,73	68,28
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.418,88		39.418,88	39.215,56			39.215,56	203,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	79.467,89		79.467,89	79.196,29			79.196,29	271,60
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								
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.172,00		4.172,00	980,00	3.192,00		4.172,00	
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.999,90		1.999,90	1.999,90			1.999,90	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	7.171,90		7.171,90	2.979,90	3.192,00		6.171,90	1.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017								
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	225,00		225,00	225,00			225,00	
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.227,21		5.227,21	5.227,21			5.227,21	
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								
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	9.952,21		9.952,21	5.452,21			5.452,21	4.500,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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								
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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								
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
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
EXERCÍCIO DE 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 0688-339008000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	100,00 300,00 2.400,00		100,00 300,00 2.400,00					100,00 300,00 2.400,00
16.482.0007.1008 0455-449030000000 0456-449039000000 0457-449051000000	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
003 08.243.0007.1057 0845-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057								
08.243.0007.1058 0846-449052000000	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058								
08.243.0007.2021 0848-319011000000 0849-319013000000 0850-319094000000 0851-339014000000 0852-339030000000 0853-339033000000 0854-339039000000 0855-449052000000 0856-339008000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	2.050,00 10.721,39		2.050,00 10.721,39	1.995,00			1.995,00	55,00
08.243.0007.2094 0870-339030000000 0871-339039000000 0872-339035000000 0873-449052000000 0874-339014000000 0875-339031000000 0876-339032000000	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES DIARIAS CIVIL PREMIACOES CULT ART CIENT DESP Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	600,00 1.600,00		600,00 1.600,00	2.678,57	667,76		3.346,33	1.600,00 102,24 2.572,82 1.050,00 5.380,06
004 08.241.0007.1070 0847-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO AQUIE EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070				4.673,57	667,76		5.341,33	6.980,06
08.241.0007.2090 0782-339014000000 0783-339030000000 0784-339033000000 0785-339039000000 0786-449052000000	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.578.338,98		1.578.338,98	1.408.792,82	110.683,27	135.184,43	1.384.291,66	194.047,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.321,39		12.321,39	4.673,57	667,76		5.341,33	6.980,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.591.660,37		1.591.660,37	1.413.466,39	111.351,03	135.184,43	1.389.632,99	202.027,38



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059								
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	52.200,00		52.200,00	46.800,00	5.400,00		52.200,00	
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.950,00		11.950,00	9.450,00	1.134,00		10.584,00	1.366,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.100,00		4.100,00	4.100,00			4.100,00	
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.250,00		41.250,00	41.202,24			41.202,24	47,76
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	18.400,00		18.400,00		18.400,00		18.400,00	
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	32.500,00		32.500,00	21.529,29	8.150,27		29.679,56	2.820,44
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	92.976,48		92.976,48	75.234,76	15.508,14		90.742,90	2.233,58
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								
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	22.725,90		22.725,90	17.514,90	5.210,70		22.725,60	0,30
0885-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	278.752,38		278.752,38	215.831,19	53.803,11		269.634,30	9.118,08
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	3.500,00		3.500,00	3.414,30			3.414,30	85,70
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.853,00		9.853,00	9.851,90			9.851,90	1,10
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.350,00		5.350,00	5.310,11			5.310,11	39,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	18.703,00		18.703,00	18.576,31			18.576,31	126,69
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0789-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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		450.000,00 450.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	300.455,38	450.000,00	750.455,38	234.407,50	503.803,11		738.210,61	12.244,77	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	300.455,38	450.000,00	750.455,38	234.407,50	503.803,11		738.210,61	12.244,77	
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.122.0003.1062 0790-449030000000 0791-449039000000 0792-449051000000	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062		1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00					1.000,00 1.000,00 2.000,00	
18.122.0003.2079 0485-319004000000 0486-319011000000 0487-319013000000 0488-319094000000 0489-319113000000 0490-339014000000 0491-339030000000 0492-449052000000 0690-339008000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079		1.200,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00 6.100,00	1.200,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00 6.100,00			150,00	150,00	1.200,00 500,00 1.200,00 400,00 800,00 1.000,00 850,00 5.950,00	
18.122.0019.1061 0842-339030000000 0843-339039000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061									
18.543.0019.1034 0697-339030000000 0698-339039000000 0749-449039000000 0750-449051000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034									
18.543.0019.2081 0496-339030000000 0497-339032000000 0498-339039000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081		1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00					1.000,00 1.000,00 2.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.100,00		10.100,00	150,00			150,00	9.950,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	10.100,00		10.100,00	150,00			150,00	9.950,00	
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
15.122.0003.2084 0499-319004000000 0500-319011000000 0501-319013000000 0502-319094000000 0503-319113000000 0504-339014000000 0505-339030000000 0506-339036000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA		3.950,00 518.101,96 9.900,00 8.200,00 50.594,36 12.750,00 130.554,00 234.382,00	3.950,00 518.101,96 9.900,00 8.200,00 50.594,36 12.750,00 130.554,00 234.382,00	3.150,00 472.096,76 9.072,00 8.156,00 45.216,80 9.750,00 124.281,80 214.781,56	750,00 44.101,96 756,00 3.365,29 3.000,00 8.814,17 19.537,93		2.564,44	3.900,00 516.198,72 9.828,00 8.156,00 48.582,09 12.750,00 130.531,53 234.319,49	50,00 1.903,24 72,00 44,00 2.012,27 22,47 62,51



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	296.472,23		296.472,23	330.214,92	3.936,03	37.685,22	296.465,73	6,50
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	1.908,00			1.908,00	92,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00		32.700,00	32.656,15		0,60	32.655,55	44,45
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.300.604,55		1.300.604,55	1.251.283,99	84.261,38	40.250,26	1.295.295,11	5.309,44
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032								
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.932,25		64.932,25	64.931,50			64.931,50	0,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.398.027,69		2.398.027,69	2.413.926,78		21.691,54	2.392.235,24	5.792,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	2.462.959,94		2.462.959,94	2.478.858,28		21.691,54	2.457.166,74	5.793,20
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	2.242.927,09		2.242.927,09	1.983.184,23	259.645,99		2.242.830,22	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	2.244.927,09		2.244.927,09	1.983.184,23	259.645,99		2.242.830,22	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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.399,17		3.399,17					3.399,17
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	3.399,17		3.399,17					3.399,17
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066								
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.541,00		5.541,00	5.541,00			5.541,00	
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.850,00		2.850,00	2.850,00			2.850,00	
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.250,04		3.250,04		3.250,04		3.250,04	
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	72.019,00		72.019,00	67.170,62	4.750,00		71.920,62	98,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	83.660,04		83.660,04	75.561,62	8.000,04		83.561,66	98,38
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	2.951,52			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	2.951,52			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	1.380.500,00		1.380.500,00	855.000,00	525.500,00	855.000,00	525.500,00	855.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	1.380.500,00		1.380.500,00	855.000,00	525.500,00	855.000,00	525.500,00	855.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00		14.400,00	14.400,00			14.400,00	
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.800,02		6.800,02	6.800,02			6.800,02	
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	21.200,02		21.200,02	21.200,02			21.200,02	
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063								
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.647,18		600.647,18	550.190,18	62.457,00	12.080,75	600.566,43	80,75
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	458.630,36		458.630,36	630.788,21		264.354,55	366.433,66	92.196,70
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	1.059.277,54		1.059.277,54	1.180.978,39	62.457,00	276.435,30	967.000,09	92.277,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.564.528,35		8.564.528,35	7.849.018,05	939.864,41	1.193.377,10	7.595.505,36	969.022,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	8.564.528,35		8.564.528,35	7.849.018,05	939.864,41	1.193.377,10	7.595.505,36	969.022,99
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	75.861,00		75.861,00	56.908,33	6.549,00		63.457,33	12.403,67
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	86.477,21		86.477,21	60.997,84	4.500,00		65.497,84	20.979,37
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.945,00		13.945,00	12.283,38	945,00		13.228,38	716,62
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.050,00		6.050,00	5.925,00			5.925,00	125,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.599,00		200.599,00	170.428,60	19.656,56	0,03	190.085,13	10.513,87
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	134.000,00		134.000,00	115.000,00	19.000,00		134.000,00	
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	282.123,04		282.123,04	249.023,58	6.962,32	29.443,00	226.542,90	55.580,14
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	225.239,78		225.239,78	191.575,69	1.666,00		193.241,69	31.998,09
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	3.601,71			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	93.826,00		93.826,00	75.978,19	3.000,05	5,00	78.973,24	14.852,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.127.421,03		1.127.421,03	944.722,32	62.278,93	29.448,03	977.553,22	149.867,81
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.700,00		46.700,00	46.414,80			46.414,80	285,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	46.700,00		46.700,00	46.414,80			46.414,80	285,20
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.536,50		42.536,50	42.415,06			42.415,06	121,44
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00	2.038,40			2.038,40	2.961,60
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	47.536,50		47.536,50	44.453,46			44.453,46	3.083,04
04.122.0004.1005 0761-339039000000	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005								
04.122.0004.1038 0566-449039000000 0567-449052000000	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.1064 0861-449052000000	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064								
04.128.0003.2008 0568-339014000000 0569-339030000000 0570-339039000000	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00 3.000,00 7.000,00		2.000,00 3.000,00 7.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00 3.000,00 4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00	4.800,00			4.800,00	7.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.234.657,53		1.234.657,53	1.040.390,58	62.278,93	29.448,03	1.073.221,48	161.436,05
004 09.272.0155.2091 0793-317170000000 0794-319011000000 0795-319013000000 0796-319092000000 0797-319113000000 0798-337170000000 0799-339014000000 0800-339030000000 0801-339033000000 0802-339036000000 0803-339039000000 0804-339093000000 0805-339092000000 0806-447170000000 0807-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIAJA MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO OBRIGACOES PATRONAIS RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00		2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00					2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	252.300,00		252.300,00					252.300,00
09.272.0155.2092 0808-319001000000 0809-319003000000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	97.000,00 75.000,00		97.000,00 75.000,00					97.000,00 75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	172.000,00		172.000,00					172.000,00
09.272.0155.2093 0810-339098000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA 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
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.965.157,53		2.965.157,53	1.040.390,58	62.278,93	29.448,03	1.073.221,48	1.891.936,05
14 001	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
EXERCÍCIO DE 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	18.899,98		18.899,98	18.899,98			18.899,98	
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	3.583,99			3.583,99	1.916,01
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	3.375,00		3.375,00	2.325,00	1.050,00		3.375,00	
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00	350,01			350,01	2.649,99
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.020,05		3.020,05	3.020,05			3.020,05	
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0694-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	44.195,03		44.195,03	28.179,03	1.050,00		29.229,03	14.966,00
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024								
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0821-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	44.195,03		44.195,03	28.179,03	1.050,00		29.229,03	14.966,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	44.195,03		44.195,03	28.179,03	1.050,00		29.229,03	14.966,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.400,00		50.400,00	46.800,00	3.600,00		50.400,00	
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.212,00		12.212,00	9.513,00	756,00		10.269,00	1.943,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00	600,00	300,00		900,00	1.400,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.990,00		6.990,00	4.148,70	2.840,00		6.988,70	1,30
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00	1.510,02			1.510,02	2.989,98
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.710,00		5.710,00	5.710,00			5.710,00	
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								
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	90.312,00		90.312,00	68.281,72	7.496,00		75.777,72	14.534,28
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	5.925,36			5.925,36	5.074,64
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	38.000,00		38.000,00	17.229,35			17.229,35	20.770,65
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	804.800,60		804.800,60	700.545,80			700.545,80	104.254,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	853.800,60		853.800,60	723.700,51			723.700,51	130.100,09
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.118,00		57.118,00	6.667,05	49.909,34		56.576,39	541,61



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	30.924,55		30.924,55	17.074,35	13.762,50		30.836,85	87,70
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.311.506,33		1.311.506,33	576.815,10	710.853,53		1.287.668,63	23.837,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	1.402.548,88		1.402.548,88	600.556,50	774.525,37		1.375.081,87	27.467,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.346.661,48		2.346.661,48	1.392.538,73	782.021,37		2.174.560,10	172.101,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	2.346.661,48		2.346.661,48	1.392.538,73	782.021,37		2.174.560,10	172.101,38
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	30.000,00		30.000,00	25.200,00	3.600,00		28.800,00	1.200,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00	5.292,00	756,00		6.048,00	1.852,00
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								
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	42.900,00		42.900,00	30.492,00	4.356,00		34.848,00	8.052,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	44.900,00		44.900,00	30.492,00	4.356,00		34.848,00	10.052,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	44.900,00		44.900,00	30.492,00	4.356,00		34.848,00	10.052,00
	TOTAL DAS DESPESAS	39.471.916,42	775.000,00	40.246.916,42	33.474.236,48	4.212.289,11	1.764.238,46	35.922.287,13	4.324.629,29
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.026.466,64	102.933,36		1.129.400,00	-1.129.400,00
	TOTAL GERAL	39.471.916,42	775.000,00	40.246.916,42	34.500.703,12	4.315.222,47	1.764.238,46	37.051.687,13	3.195.229,29