



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00		9.387,00		9.387,00	100.613,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00		1.092,24		1.092,24	15.407,76
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		2.100,00		2.100,00	2.900,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		75,00		75,00	69.925,00
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	96.910,00		96.910,00		6.910,00		6.910,00	90.000,00
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		53.000,00					53.000,00
0659-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0702-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	395.000,00		395.000,00		44.700,00		44.700,00	350.300,00
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	776.910,00		776.910,00		64.264,24		64.264,24	712.645,76
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.100,00		29.100,00		530,00		530,00	28.570,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	37.100,00		37.100,00		530,00		530,00	36.570,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00		9.153,49		9.153,49	90.846,51
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00					12.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	150.000,00		150.000,00		9.153,49		9.153,49	140.846,51
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	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00					2.350,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0661-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	54.350,00		54.350,00					54.350,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.038.360,00		1.038.360,00		73.947,73		73.947,73	964.412,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.038.360,00		1.038.360,00		73.947,73		73.947,73	964.412,27
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	455.000,00		455.000,00		52.174,20		52.174,20	402.825,80
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		3.717,52		3.717,52	31.282,48
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	800,00		800,00					800,00
0061-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		2.904,51		2.904,51	47.095,49
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00		1.050,00		1.050,00	17.950,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00		23.800,00					23.800,00
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	15.000,00		15.000,00		700,00		700,00	14.300,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		81.110,60		81.110,60	118.889,40
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	28.000,00		28.000,00					28.000,00
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	280.000,00		280.000,00		25.417,05		25.417,05	254.582,95
0070-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.300,00		14.300,00		5.100,00		5.100,00	9.200,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.194.300,00		1.194.300,00		172.173,88		172.173,88	1.022.126,12
04.123.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	83.880,00		83.880,00		5.411,07		5.411,07	78.468,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	103.880,00		103.880,00		5.411,07		5.411,07	98.468,93
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.428.180,00		1.428.180,00		177.584,95		177.584,95	1.250.595,05
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.428.180,00		1.428.180,00		177.584,95		177.584,95	1.250.595,05
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052	10.600,00		10.600,00					10.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		1.375,00		1.375,00	8.625,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00		3.200,00		3.200,00	36.800,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		672,00		672,00	9.328,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		750,00		750,00	250,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00		375,00		375,00	94.625,00
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.400,00		33.400,00					33.400,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00		2.157,41		2.157,41	77.842,59
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.000,00		40.000,00		2.923,08		2.923,08	37.076,92
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.800,00		9.800,00					9.800,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0663-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	337.800,00		337.800,00		11.452,49		11.452,49	326.347,51
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	396.400,00		396.400,00		11.452,49		11.452,49	384.947,51
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.271,02		11.271,02					11.271,02
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	21.271,02		21.271,02					21.271,02
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.900,01		105.900,01		5.122,42		5.122,42	100.777,59
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	520.600,00		520.600,00		19.747,00		19.747,00	500.853,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	631.500,01		631.500,01		24.869,42		24.869,42	606.630,59
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.800,00		95.800,00					95.800,00
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	110.800,00		110.800,00					110.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.330,00		11.330,00					11.330,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00		20.200,00					20.200,00
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	40.480,00		40.480,00					40.480,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	103.500,00		103.500,00					103.500,00
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES					6.388,00		6.388,00	3.612,00
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0886-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	214.000,00		214.000,00		6.388,00		6.388,00	207.612,00
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	150.000,00		150.000,00					150.000,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.949,00		8.949,00					8.949,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	16.690,00		16.690,00					16.690,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00		21.700,00		783,68		783,68	20.916,32
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.000,00		98.000,00					98.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	121.700,00		121.700,00		783,68		783,68	120.916,32
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	42.000,00		42.000,00					42.000,00

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

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		43.500,00					43.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.500,00		43.500,00					43.500,00
12.365.0010.2044	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR								
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.650,00		30.650,00					30.650,00
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	48.000,00		48.000,00					48.000,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		4.070,00		4.070,00	5.930,00
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.400,00		31.400,00					31.400,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00		119,46		119,46	89.880,54
0156-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0887-335043000000	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	319.000,00		319.000,00		4.189,46		4.189,46	314.810,54
12.392.0010.2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL								
0867-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.891.941,03		1.891.941,03		36.230,56		36.230,56	1.855.710,47
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00		115.000,00		1.151,27		1.151,27	113.848,73
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	800.000,00		800.000,00		74.579,83		74.579,83	725.420,17
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00		8.334,34		8.334,34	123.665,66
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.100.000,00		1.100.000,00		84.065,44		84.065,44	1.015.934,56
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	657.000,00		657.000,00		64.847,04		64.847,04	592.152,96
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.737,22		22.737,22					22.737,22
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00		8.182,46		8.182,46	96.817,54
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	814.737,22		814.737,22		73.029,50		73.029,50	741.707,72
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00		11.500,00					11.500,00
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	931.900,00		931.900,00		120.507,31		120.507,31	811.392,69
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00		50.234,08		50.234,08	99.765,92
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.100.000,00		1.100.000,00		170.741,39		170.741,39	929.258,61
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	309.000,00		309.000,00		13.051,16		13.051,16	295.948,84
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00		1.465,32		1.465,32	39.034,68
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	410.000,00		410.000,00		14.516,48		14.516,48	395.483,52
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	445.000,00		445.000,00		82.118,68		82.118,68	362.881,32
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	549.000,00		549.000,00		82.118,68		82.118,68	466.881,32
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.686,12		75.686,12		5.424,37		5.424,37	70.261,75
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	304.000,00		304.000,00		30.607,42		30.607,42	273.392,58
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00		12.968,41		12.968,41	39.031,59
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0673-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	446.686,12		446.686,12		49.000,20		49.000,20	397.685,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.420.423,34		4.420.423,34		473.471,69		473.471,69	3.946.951,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	6.708.764,37		6.708.764,37		521.154,74		521.154,74	6.187.609,63
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	50.000,00		50.000,00		11.285,99		11.285,99	38.714,01
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00		74.263,66		74.263,66	745.236,34
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00		55.614,10		55.614,10	74.385,90
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00		5.688,33		5.688,33	79.311,67
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		26.506,97		26.506,97	223.493,03
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.500,00		31.500,00					31.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	400.000,00		400.000,00		5.936,35		5.936,35	394.063,65
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00		695,38		695,38	99.304,62
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.000,00		62.000,00					62.000,00
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00		5.721,40		5.721,40	94.278,60
0674-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.070.000,00		2.070.000,00		185.712,18		185.712,18	1.884.287,82
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	24.000,00		24.000,00					24.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.327,00		17.327,00					17.327,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	52.327,00		52.327,00					52.327,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		140.000,00		14.571,99		14.571,99	125.428,01
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	390.000,00		390.000,00		27.534,80		27.534,80	362.465,20
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		3.867,95		3.867,95	46.132,05
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00					155.000,00
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00		2.000,00		2.000,00	218.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00		440,00		440,00	9.560,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0675-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.125.210,00		1.125.210,00		48.414,74		48.414,74	1.076.795,26
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00		28.850,20		28.850,20	261.149,80
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		6.058,54		6.058,54	28.941,46
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00		21.100,00					21.100,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0676-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	350.000,00		350.000,00		34.908,74		34.908,74	315.091,26
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.200,00		82.200,00		4.105,98		4.105,98	78.094,02
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	142.000,00		142.000,00		12.452,00		12.452,00	129.548,00
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00		1.532,93		1.532,93	14.467,07
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00					21.500,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		4.200,00		4.200,00	800,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.000,01		7.000,01					7.000,01
0677-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	302.000,01		302.000,01		22.290,91		22.290,91	279.709,10
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00		53.300,00					53.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	53.300,00		53.300,00					53.300,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.800,00		213.800,00		113.365,00		113.365,00	100.435,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00		7.700,00		3.070,00		3.070,00	4.630,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00		1.881,00		1.881,00	12.119,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	238.000,00		238.000,00		118.316,00		118.316,00	119.684,00
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO								
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00					12.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	65.000,00		65.000,00					65.000,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0884-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00		22.630,00		22.630,00	167.370,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		175.000,00		47.712,98		47.712,98	127.287,02
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.250,00		13.250,00					13.250,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	63.000,00		63.000,00		21.010,81		21.010,81	41.989,19
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	839.750,00		839.750,00		91.353,79		91.353,79	748.396,21
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00		606,00		606,00	9.894,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.400,00		80.400,00		5.987,20		5.987,20	74.412,80
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00		637,72		637,72	7.862,28
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.000,00		54.000,00					54.000,00
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	210.000,00		210.000,00		14.730,92		14.730,92	195.269,08
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	73.618,00		73.618,00		41.918,11		41.918,11	31.699,89



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	73.618,00		73.618,00		41.918,11		41.918,11	31.699,89
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00		10.660,00		10.660,00	3.540,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	23.200,00		23.200,00		10.660,00		10.660,00	12.540,00
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00		225.500,00		921,99		921,99	224.578,01
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	282.000,00		282.000,00		921,99		921,99	281.078,01
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.200,00		24.200,00					24.200,00
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	141.000,00		141.000,00					141.000,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00		3.100,00		3.100,00	14.900,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.400,00		83.400,00					83.400,00
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00		2.027,00		2.027,00	12.973,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	145.000,00		145.000,00		5.127,00		5.127,00	139.873,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.405.405,01		6.405.405,01		574.354,38		574.354,38	5.831.050,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.405.405,01		6.405.405,01		574.354,38		574.354,38	5.831.050,63
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	150.000,00		150.000,00		44.408,51		44.408,51	105.591,49
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00		31.807,23		31.807,23	418.192,77
0332-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00		1.071,00		1.071,00	56.929,00
0333-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0334-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		3.309,41		3.309,41	46.690,59
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00		900,00		900,00	600,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00		38.788,31		38.788,31	106.211,69
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.900,00		20.900,00		12.105,00		12.105,00	8.795,00
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	389.000,02		389.000,02		24.552,40		24.552,40	364.447,62
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,04		82.000,04					82.000,04
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00		4.263,86		4.263,86	11.736,14
0682-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	1.380.900,06		1.380.900,06		161.205,72		161.205,72	1.219.694,34
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	38.000,00		38.000,00					38.000,00
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	25.000,00		25.000,00					25.000,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	73.000,00		73.000,00					73.000,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	130.000,00		130.000,00					130.000,00
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073								
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0864-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.500,00		30.500,00					30.500,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.743.900,06		1.743.900,06		161.205,72		161.205,72	1.582.694,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.743.900,06		1.743.900,06		161.205,72		161.205,72	1.582.694,34
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00		6.512,00		6.512,00	63.488,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.367,52		1.367,52	3.632,48
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00					12.300,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00		10.250,00					10.250,00
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.500,00		14.500,00					14.500,00
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	123.000,00		123.000,00		7.879,52		7.879,52	115.120,48
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.000,00		145.000,00		7.879,52		7.879,52	137.120,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	145.000,00		145.000,00		7.879,52		7.879,52	137.120,48
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.900,00		126.900,00		13.804,36		13.804,36	113.095,64
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00		1.512,00		1.512,00	14.988,00
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00		606,94		606,94	9.893,06
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.200,01		68.200,01		54.946,34		54.946,34	13.253,67
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	107.000,00		107.000,00		5.121,12		5.121,12	101.878,88
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0684-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	352.700,01		352.700,01		75.990,76		75.990,76	276.709,25
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	35.000,00		35.000,00					35.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0401-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	33.000,00		33.000,00					33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	505.700,01		505.700,01		75.990,76		75.990,76	429.709,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	505.700,01		505.700,01		75.990,76		75.990,76	429.709,25
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0822-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00		4.050,00		4.050,00	85.950,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00		16.182,35		16.182,35	123.817,65
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00		3.339,00		3.339,00	28.161,00
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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00		375,00		375,00	104.625,00
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.000,00		13.000,00		800,00		800,00	12.200,00
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	158.050,00		158.050,00		4.163,07		4.163,07	153.886,93
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0835-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		3.200,00		3.088,50		3.088,50	111,50
0836-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0880-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	6.980,00		6.980,00					6.980,00
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	587.530,00		587.530,00		31.997,92		31.997,92	555.532,08
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	389.170,49		389.170,49		42.891,15		42.891,15	346.279,34
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00		5.704,50		5.704,50	54.495,50
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	40.000,00		40.000,00		2.628,00		2.628,00	37.372,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.900,00		2.900,00					2.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	549.170,49		549.170,49		51.223,65		51.223,65	497.946,84
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
0838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.150,00		1.150,00					1.150,00
0840-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	820,00		820,00					820,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	10.600,00		10.600,00					10.600,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0720-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	25.000,00		25.000,00					25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	3.000,02		3.000,02					3.000,02
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	72.000,00		72.000,00		11.319,05		11.319,05	60.680,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	75.000,02		75.000,02		11.319,05		11.319,05	63.680,97
08.244.0007.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG								
0725-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0726-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0727-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100,00		100,00					100,00
0728-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0729-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0730-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF								
0765-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0767-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0768-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0778-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.574.300,51		1.574.300,51		94.540,62		94.540,62	1.479.759,89
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN								
08.243.0007.1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0007.1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0848-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.200,00		110.200,00					110.200,00
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00					25.800,00
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
0852-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0853-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00		689,48		689,48	6.810,52
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0856-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	165.000,00		165.000,00		689,48		689,48	164.310,52
08.243.0007.2094	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0875-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0876-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	16.600,00		16.600,00					16.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	261.600,00		261.600,00		689,48		689,48	260.910,52
004	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO								
08.241.0007.1070	AQUISE EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.241.0007.2090	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO								
0782-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.885.900,51		1.885.900,51		95.230,10		95.230,10	1.790.670,41



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.1059	AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT								
0744-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059	30.000,00		30.000,00					30.000,00
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.300,00		20.300,00					20.300,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00		1.800,00		1.800,00	98.200,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00		378,00		378,00	2.122,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.250,00		20.250,00					20.250,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00		4.799,70		4.799,70	40.200,30
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00		350,00					350,00
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0689-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0877-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	218.200,00		218.200,00		6.977,70		6.977,70	211.222,30
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0011.1030	AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00		78.000,00					78.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0789-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028	110.000,00		110.000,00					110.000,00
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0483-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	79.000,00		79.000,00					79.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	80.000,00		80.000,00					80.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	658.200,00		658.200,00		6.977,70		6.977,70	651.222,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	658.200,00		658.200,00		6.977,70		6.977,70	651.222,30
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062 0790-449030000000	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0791-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0792-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.122.0003.2079 0485-319004000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	77.000,00		77.000,00					77.000,00
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00					11.400,00
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	550,00		550,00					550,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	94.500,00		94.500,00					94.500,00
18.122.0019.1061 0842-339030000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0843-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.543.0019.1034 0697-339030000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0749-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0750-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034	26.000,00		26.000,00					26.000,00
18.543.0019.2081 0496-339030000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gracuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	165.500,00		165.500,00					165.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	165.500,00		165.500,00					165.500,00
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084 0499-319004000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		117.000,00					117.000,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00		39.360,37		39.360,37	460.639,63
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		756,00		756,00	29.244,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00		4.751,17		4.751,17	70.748,83
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00		75,00		75,00	425,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00		20.776,38		20.776,38	129.223,62
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.000,00		60.000,00		9.680,00		9.680,00	50.320,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	258.000,00		258.000,00		65.747,42		65.747,42	192.252,58
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00		8.674,35		8.674,35	67.325,65
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.308.000,00		1.308.000,00		149.820,69		149.820,69	1.158.179,31
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	210.000,00		210.000,00					210.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00		13.600,00					13.600,00
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00		340.000,00					340.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	358.600,00		358.600,00					358.600,00
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	259.800,01		259.800,01		259.703,14		259.703,14	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	261.800,01		261.800,01		259.703,14		259.703,14	2.096,87
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	220.000,00		220.000,00					220.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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					4.250,00
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					6.000,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	57.000,00		57.000,00					57.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	200.000,00		200.000,00					200.000,00
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.500,03		250.500,03		12.825,69		12.825,69	237.674,34
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	340.000,00		340.000,00					340.000,00
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	860.500,03		860.500,03		12.825,69		12.825,69	847.674,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.874.900,04		3.874.900,04		422.349,52		422.349,52	3.452.550,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.874.900,04		3.874.900,04		422.349,52		422.349,52	3.452.550,52
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	28.000,00		28.000,00		5.174,00		5.174,00	22.826,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00		6.100,00		6.100,00	143.900,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00		1.281,00		1.281,00	11.719,00
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		10.642,52		10.642,52	239.357,48
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00					130.000,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	311.700,00		311.700,00		17.792,11		17.792,11	293.907,89
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	260.000,00		260.000,00		12.200,00		12.200,00	247.800,00
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	27.500,00		27.500,00		11.688,66		11.688,66	15.811,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.200.000,00		1.200.000,00		64.878,29		64.878,29	1.135.121,71
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.500,00		32.500,00					32.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00					70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	80.000,00		80.000,00					80.000,00
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0761-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0004.1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.437.000,00		1.437.000,00		64.878,29		64.878,29	1.372.121,71
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2091	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ								
0793-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0794-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0795-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0796-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0797-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0798-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0799-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0802-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0803-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
0804-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0805-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0806-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0807-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	252.300,00		252.300,00					252.300,00
09.272.0155.2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS								
0808-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	97.000,00		97.000,00					97.000,00
0809-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	172.000,00		172.000,00					172.000,00
09.272.0155.2093	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA								
0810-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.730.500,00		1.730.500,00					1.730.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	3.167.500,00		3.167.500,00		64.878,29		64.878,29	3.102.621,71
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00		5.600,00		5.600,00	144.400,00
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00		1.176,00		1.176,00	14.324,00
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.700,00		54.700,00					54.700,00
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0694-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	247.600,00		247.600,00		6.776,00		6.776,00	240.824,00
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0821-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	447.600,00		447.600,00		6.776,00		6.776,00	440.824,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	447.600,00		447.600,00		6.776,00		6.776,00	440.824,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00		3.600,00		3.600,00	66.400,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		756,00		756,00	1.244,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	130.000,00		130.000,00		4.356,00		4.356,00	125.644,00
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	150.000,00		150.000,00					150.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2022

(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	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	295.000,00		295.000,00		4.356,00		4.356,00	290.644,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	295.000,00		295.000,00		4.356,00		4.356,00	290.644,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00					7.900,00
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.100,00		7.100,00					7.100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	80.000,00		80.000,00					80.000,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	28.569.910,00		28.569.910,00		2.192.685,41		2.192.685,41	26.377.224,59
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					85.000,00		85.000,00	-85.000,00
	TOTAL GERAL	28.569.910,00		28.569.910,00		2.277.685,41		2.277.685,41	26.292.224,59