



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 07/2022

(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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,00		5.034,00	5.033,21			5.033,21	0,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	455.000,00		455.000,00	248.820,72	49.870,90		298.691,62	156.308,38
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.174,00		21.174,00	18.284,49	2.888,85		21.173,34	0,66
0059-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	800,01		800,01					800,01
0061-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	14.844,04	2.778,51		17.622,55	32.377,45
0063-339014000000	DIARIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	8.550,00	600,00		9.150,00	9.850,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00		7.182,00					7.182,00
0065-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	1.400,00	700,00		2.100,00	2.900,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	180.000,00		180.000,00	100.682,52	11.480,47		112.162,99	67.837,01
0068-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0069-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	244.075,00		244.075,00	179.503,13	26.302,54		205.805,67	38.269,33
0070-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.300,00		14.300,00	5.100,00			5.100,00	9.200,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.679,80		2.679,80		2.679,80		2.679,80	
0074-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
0662-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.009.644,81		1.009.644,81	582.218,11	97.301,07		679.519,18	330.125,63
04.123.0004.1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0005.3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	83.880,00		83.880,00	33.304,57			33.304,57	50.575,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	83.880,00		83.880,00	33.304,57			33.304,57	50.575,43
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.093.524,81		1.093.524,81	615.522,68	97.301,07		712.823,75	380.701,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.093.524,81		1.093.524,81	615.522,68	97.301,07		712.823,75	380.701,06
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0003.1041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO								
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052								
12.122.0003.1053	REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA EDUCAÇ								
0707-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0708-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0709-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	1.000,00		1.000,00					1.000,00



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 07/2022

(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	
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU							
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.800,00		24.800,00	24.797,02			2,98
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	22.400,00	3.766,66		13.833,34
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.032,00	672,00		5.296,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00	6.963,12			36,88
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.250,00		3.250,00	3.225,00			25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00	43.929,00	8.417,08		15.653,92
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00				500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.400,00		13.400,00	4.221,25			9.178,75
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.700,00		46.700,00	16.992,74	8.327,87		21.379,39
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.000,00		40.000,00	11.554,88	2.451,20		25.993,92
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							
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	260.050,00		260.050,00	138.115,01	23.634,81		98.300,18
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU							
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00				500,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00				500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	409.716,66		409.716,66	285.781,67	23.634,81		309.416,48
002	EDUCACAO							
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN							
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.271,02		41.271,02	35.797,52	2.780,00		2.693,50
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS							
0102-449051000000	OBRA E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	41.271,02		41.271,02	35.797,52	2.780,00		2.693,50
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN							
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	214.300,00		214.300,00	214.000,00			300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	214.300,00		214.300,00	214.000,00			300,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL							
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.440,01		130.440,01	128.870,89	914,37		654,75
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA							
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	594.250,01		594.250,01	580.545,33	480,00		13.224,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	724.690,02		724.690,02	709.416,22	1.394,37		13.879,43
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F							
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.697,02		16.697,02				16.697,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	16.697,02		16.697,02				16.697,02
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN							
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.602,76		35.602,76	3.189,58			32.413,18
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	4.270,00			10.730,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	50.602,76		50.602,76	7.459,58			43.143,18
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ							
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00				2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							



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 07/2022

(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	
0116-339039000000 0664-339008000000	OUTROS S TERC P JURIDICA Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	4.450,00		4.450,00					4.450,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00		25.300,00		22.911,04		22.911,04	2.388,96
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.580,24		68.580,24	67.881,59			67.881,59	698,65
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	2.424,36	2.925,68		5.350,04	14.649,96
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.120,34		25.120,34	25.120,34			25.120,34	
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.600,00		5.600,00	2.100,00	2.700,00		4.800,00	800,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.530,00		4.530,00	60,00	1.469,74		1.529,74	3.000,26
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,01		5.500,01	3.500,00			3.500,00	2.000,01
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.304,01		17.304,01	15.102,66			15.102,66	2.201,35
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	6.388,00			6.388,00	3.612,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.325,01		5.325,01	5.325,00			5.325,00	0,01
0665-339008000000 0886-335043000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	187.259,61		187.259,61	127.901,95	30.006,46		157.908,41	29.351,20
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.197,20			9.197,20	802,80
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	10.000,00		10.000,00	9.197,20			9.197,20	802,80
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040								
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.949,00		8.949,00	4.273,03			4.273,03	4.675,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	9.690,00		9.690,00	4.273,03			4.273,03	5.416,97
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.982,32		82.982,32	65.695,69			65.695,69	17.286,63
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	84.982,32		84.982,32	65.695,69			65.695,69	19.286,63
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.945,67		28.945,67					28.945,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	28.945,67		28.945,67					28.945,67
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042								
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



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 07/2022

(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	
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	8.441,60			8.441,60	2.558,40
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00	2.151,75			2.151,75	3.348,25
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.650,00		30.650,00	13.133,00			13.133,00	17.517,00
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	48.000,00		48.000,00	23.726,35			23.726,35	24.273,65
12.365.0010.2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00		33.500,00	31.769,42	1.350,00		33.119,42	380,58
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00	25.508,40			25.508,40	91,60
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00		3.280,00	3.280,00			3.280,00	
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.400,00		31.400,00	18.135,00			18.135,00	13.265,00
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.023,59		24.023,59	11.620,78	809,39		12.430,17	11.593,42
0156-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	956,60			956,60	9.043,40
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0887-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	135.553,59		135.553,59	92.920,20	2.159,39		95.079,59	40.474,00
12.392.0010.2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL								
0867-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.559.442,01		1.559.442,01	1.290.387,74	36.340,22		1.326.727,96	232.714,05
005	FUNDEB								
12.361.0010.2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	251.500,00		251.500,00	197.550,71	39.384,97		236.935,68	14.564,32
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	870.000,00		870.000,00	623.182,03	123.120,75		746.302,78	123.697,22
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.500,00		29.500,00	27.681,70			27.681,70	1.818,30
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00	67.886,13	14.885,92		82.772,05	49.227,95
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.283.000,00		1.283.000,00	916.300,57	177.391,64		1.093.692,21	189.307,79
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00		1.320,00	1.320,00			1.320,00	
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	121.831,09		121.831,09	121.831,09			121.831,09	
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.737,22		22.737,22	19.737,22			19.737,22	3.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.355,00		18.355,00	13.862,75			13.862,75	4.492,25
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0883-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	165.243,31		165.243,31	156.751,06			156.751,06	8.492,25
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,00		41.200,00	35.415,26	577,24		35.992,50	5.207,50
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.222.900,00		1.222.900,00	891.420,48	165.666,62		1.057.087,10	165.812,90



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 07/2022

(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	
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	184.113,18		184.113,18	135.494,40	45.595,05		181.089,45	3.023,73
0670-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.452.213,18		1.452.213,18	1.062.330,14	211.838,91		1.274.169,05	178.044,13
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	140.200,00		140.200,00	91.832,80	38.477,52		130.310,32	9.889,68
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	309.000,00		309.000,00	177.924,14	46.048,84		223.972,98	85.027,02
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00	34.948,64			34.948,64	1.551,36
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	22.224,19	6.144,60		28.368,79	12.131,21
0671-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	526.200,00		526.200,00	326.929,77	90.670,96		417.600,73	108.599,27
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	5.090,13			5.090,13	14.909,87
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	154.296,00		154.296,00	154.295,97			154.295,97	0,03
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.862,80		21.862,80	20.862,80			20.862,80	1.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.220,83		7.220,83	7.220,83			7.220,83	
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	206.379,63		206.379,63	187.469,73			187.469,73	18.909,90
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0191-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	13.853,96		13.853,96	13.853,96			13.853,96	
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	53.952,31		53.952,31	53.952,31			53.952,31	
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.304,41		16.304,41	15.493,52			15.493,52	810,89
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0673-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	91.110,68		91.110,68	83.299,79			83.299,79	7.810,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	3.724.146,80		3.724.146,80	2.733.081,06	479.901,51		3.212.982,57	511.164,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	5.693.305,47		5.693.305,47	4.309.250,47	539.876,54		4.849.127,01	844.178,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0197-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	54.020,00		54.020,00	45.207,99	2.000,00		47.207,99	6.812,01
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00	415.025,65	58.850,50		473.876,15	345.623,85
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	193.651,00		193.651,00	125.536,34	66.237,51		191.773,85	1.877,15
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.320,00		6.320,00		2.192,40		2.192,40	4.127,60
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00	27.131,74	4.695,56		31.827,30	53.172,70
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.895,00	3.200,00		10.095,00	9.905,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.965,00		261.965,00	207.053,71	5.285,00		212.338,71	49.626,29
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	41.200,00		41.200,00	33.373,60	7.068,00		40.441,60	758,40
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	501.719,88		501.719,88	465.858,52	21.327,82		487.186,34	14.533,54
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00	29.234,22	5.546,80		34.781,02	65.218,98
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								



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 07/2022

(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	
0211-449052000000 0674-339008000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	75.000,00 1.500,00		75.000,00 1.500,00	51.150,40			51.150,40	23.849,60 1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.268.375,88		2.268.375,88	1.514.467,17	176.403,59		1.690.870,76	577.505,12
10.122.0003.2033 0212-339014000000 0213-339039000000	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC DIARIAS CIVIL OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033								
10.122.0003.2034 0214-339014000000 0215-339030000000 0216-339039000000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0004.1014 0217-449052000000	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014								
10.122.0004.1015 0218-449030000000 0219-449039000000 0220-449051000000	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES	83.527,00 20.100,00		83.527,00 20.100,00	29.176,60 20.045,00			29.176,60 20.045,00	54.350,40 55,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	103.627,00		103.627,00	49.221,60			49.221,60	54.405,40
10.301.0009.1013 0221-449030000000 0222-449039000000 0223-449051000000	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0009.1035 0224-449030000000 0225-449039000000 0226-449051000000 0227-449052000000	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035								
10.301.0009.1037 0228-449039000000 0229-449052000000	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037								
10.301.0009.2023 0230-319004000000 0231-319011000000 0232-319013000000 0233-319094000000 0234-319113000000 0235-339014000000 0236-339030000000 0237-339036000000 0238-339039000000 0239-339040000000 0240-339092000000 0241-339093000000 0242-449052000000 0675-339008000000	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	120.434,00 390.000,00 17.958,87 1.000,00 114.000,00 13.700,00 42.000,00 8.348,79 74.075,36 10.000,00 2.000,00 500,00 10.000,00 1.500,00		120.434,00 390.000,00 17.958,87 1.000,00 114.000,00 13.700,00 42.000,00 8.348,79 74.075,36 10.000,00 2.000,00 500,00 10.000,00 1.500,00	77.410,65 177.589,60 17.958,87 1.000,00 87.668,91 1.950,00 17.353,73 2.451,00 38.250,30 666,15	13.620,00 29.346,00		91.030,65 206.935,60 17.958,87 1.000,00 91.785,02 4.000,00 37.424,73 2.451,00 38.405,55 666,15	29.403,35 183.064,40 1.000,00 22.214,98 9.700,00 4.575,27 5.897,79 35.669,81 9.333,85 2.000,00 500,00 8.825,64 1.500,00



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 07/2022

(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	
0879-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	805.727,02		805.727,02	422.473,57	69.358,36		491.831,93	313.895,09
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	331.000,00		331.000,00	199.446,00	65.143,92		264.589,92	66.410,08
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.058,54			6.058,54	28.941,46
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0676-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	369.900,00		369.900,00	205.504,54	65.143,92		270.648,46	99.251,54
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.900,00		101.900,00	42.029,98	8.212,00		50.241,98	51.658,02
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	152.900,00		152.900,00	70.519,99	12.093,06		82.613,05	70.286,95
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00					13.500,00
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	7.595,18	1.228,42		8.823,60	7.176,40
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.450,00		12.450,00	286,00	950,00		1.236,00	11.214,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.200,00		12.200,00	5.960,01	5.875,02		11.835,03	364,97
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,01		20.000,01	6.425,00			6.425,00	13.575,01
0677-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	4.000,00		4.000,00	340,80			340,80	3.659,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	334.250,01		334.250,01	133.156,96	28.358,50		161.515,46	172.734,55
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00		324.700,00	318.493,33			318.493,33	6.206,67
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	7.640,00			7.640,00	3.860,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	14.188,00			14.188,00	812,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	353.700,00		353.700,00	340.321,33			340.321,33	13.378,67
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011								
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								



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 07/2022

(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	
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO							
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS							
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,01		4.900,01	2.805,00		2.805,00	2.095,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	4.900,01		4.900,01	2.805,00		2.805,00	2.095,01
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE							
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	3.399,80		3.399,80	11.600,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	20.000,00		20.000,00	3.399,80		3.399,80	16.600,20
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA							
0884-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	306.625,00		306.625,00	294.000,00		294.000,00	12.625,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	306.625,00		306.625,00	294.000,00		294.000,00	12.625,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS							
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	915.000,00		915.000,00	665.212,32	227.572,40	892.784,72	22.215,28
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.287,69		5.287,69			5.287,69	5.287,69
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	99.193,74		99.193,74	5.806,26
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	16.351,39		16.351,39	18.648,61
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.275,00		1.275,00	8.725,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.220,00		185.220,00	126.938,27	2.008,95	128.947,22	56.272,78
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit							
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.250,00		15.250,00	8.540,00	2.810,00	11.350,00	3.900,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	99.300,00		99.300,00	70.106,81	23.344,60	93.451,41	5.848,59
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -							
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.270,00		4.270,00	4.270,00		4.270,00	
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	1.374.327,69		1.374.327,69	991.887,53	255.735,95	1.247.623,48	126.704,21
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	1.212,00	1.818,00	8.682,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.400,00		80.400,00	36.754,40	9.645,33	46.399,73	34.000,27
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00	1.247,00		1.247,00	253,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		11.500,00	3.297,00	1.094,03	4.391,03	7.108,97
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00				200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.124,00		33.124,00	10.841,90	6.224,00	17.065,90	16.058,10
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.045,00		11.045,00	7.500,00	3.545,00	11.045,00	
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.014,00		22.014,00	10.725,22	1.284,78	12.010,00	10.004,00
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	8.304,00		8.304,00	15.196,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00				900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	198.683,00		198.683,00	79.275,52	23.005,14	102.280,66	96.402,34
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE							
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	139.451,61		139.451,61	107.208,11	26.230,00	133.438,11	6.013,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	139.451,61		139.451,61	107.208,11	26.230,00	133.438,11	6.013,50
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR							
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00	12.320,00		12.320,00	1.880,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.892,00		2.892,00	1.108,00



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 07/2022

(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	
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.300,00		7.300,00	4.001,75			4.001,75	3.298,25
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	26.500,00		26.500,00	19.213,75			19.213,75	7.286,25
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054								
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.330,00		250.330,00	146.511,80	41.562,70		188.074,50	62.255,50
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	2.340,80		2.340,80	340,80			340,80	2.000,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	255.170,80		255.170,80	146.852,60	41.562,70		188.415,30	66.755,50
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		24.000,00	13.720,00	9.672,00		23.392,00	608,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	30.800,00		30.800,00	13.720,00	9.672,00		23.392,00	7.408,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	16.910,00			16.910,00	1.090,00
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								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00	3.948,00			3.948,00	8.052,00
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	129.000,00		129.000,00	20.858,00			20.858,00	108.142,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.725.038,02		6.725.038,02	4.344.365,48	695.470,16		5.039.835,64	1.685.202,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.725.038,02		6.725.038,02	4.344.365,48	695.470,16		5.039.835,64	1.685.202,38
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	448.200,00		448.200,00	366.880,69	80.947,79		447.828,48	371,52
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	189.972,61	32.129,61		222.102,22	227.897,78
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	45.911,61	1.071,00		46.982,61	11.017,39



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 07/2022

(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	
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	15.635,13	2.695,19		18.330,32	31.669,68
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.860,00		215.860,00	180.549,41	3.512,75		184.062,16	31.797,84
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	93.700,00		93.700,00	71.939,65	20.861,14		92.800,79	899,21
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	892.023,96		892.023,96	830.480,98	43.681,03		874.162,01	17.861,95
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00				600,00	600,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00		13.500,00	1.990,00			1.990,00	11.510,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.335,04		344.335,04	233.487,57	60.504,01		293.991,58	50.343,46
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	13.791,35			13.791,35	2.208,65
0682-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00				1.600,00	1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	2.590.719,00		2.590.719,00	1.955.739,00	245.402,52		2.201.141,52	389.577,48
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021								
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	4.500,00		4.500,00					4.500,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	2.500,00		2.500,00	500,00			500,00	2.000,00
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	550,86			550,86	9.449,14
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.546,69		2.546,69					2.546,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	12.546,69		12.546,69	550,86			550,86	11.995,83
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.775,00		19.775,00	9.540,00			9.540,00	10.235,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	20.775,00		20.775,00	9.540,00			9.540,00	11.235,00


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

Até o Mês de 07/2022

(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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.801.040,69	325.000,00	3.126.040,69	1.966.329,86	245.402,52		2.211.732,38	914.308,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	2.801.040,69	325.000,00	3.126.040,69	1.966.329,86	245.402,52		2.211.732,38	914.308,31
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
001	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	75.000,00		75.000,00	52.834,53	10.312,00		63.146,53	11.853,47
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.474,52		12.474,52	10.175,72	2.165,52		12.341,24	133,28
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00	5.300,00			5.300,00	7.000,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00	266,34			266,34	4.233,66
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	115.224,52		115.224,52	68.726,59	12.477,52		81.204,11	34.020,41
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	117.224,52		117.224,52	68.726,59	12.477,52		81.204,11	36.020,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	117.224,52		117.224,52	68.726,59	12.477,52		81.204,11	36.020,41
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.900,00		126.900,00	88.737,03	18.788,07		107.525,10	19.374,90
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	9.072,00	853,54		9.925,54	6.574,46
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	3.118,26	320,80		3.439,06	7.060,94
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.573,68		84.573,68	82.426,10	1.311,80		83.737,90	835,78
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	291.310,00		291.310,00	189.453,43	100.835,54		290.288,97	1.021,03
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
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	541.283,68		541.283,68	376.806,82	122.109,75		498.916,57	42.367,11
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050								



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 07/2022

(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	
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.684,12		5.684,12					5.684,12
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	5.684,12		5.684,12					5.684,12
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	547.967,80		547.967,80	376.806,82	122.109,75		498.916,57	49.051,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	547.967,80		547.967,80	376.806,82	122.109,75		498.916,57	49.051,23
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	40.238,00	12.080,00		52.318,00	37.682,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	106.286,50	16.650,00		122.936,50	17.063,50
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	20.375,54	3.339,00		23.714,54	7.785,46
0825-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0826-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0827-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.775,00	1.390,00		4.165,00	835,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	12.699,23			12.699,23	22.300,77
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.900,00		42.900,00	42.410,45			42.410,45	489,55
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	247.200,00		247.200,00	164.091,77	81.521,78		245.613,55	1.586,45
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	14.731,20	2.910,60		17.641,80	14.358,20
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0835-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		3.200,00	3.088,50			3.088,50	111,50
0836-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0880-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	6.980,00		6.980,00					6.980,00
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	638.580,00		638.580,00	406.696,19	117.891,38		524.587,57	113.992,43
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	2.650,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	446.770,49		446.770,49	263.135,32	45.813,86		308.949,18	137.821,31
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.200,00		68.200,00	29.044,73	5.388,85		34.433,58	33.766,42
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.765,00	750,00		3.515,00	485,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.040,00		6.040,00	1.290,00	1.192,00		2.482,00	3.558,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	40.000,00		40.000,00	9.522,00	3.024,00		12.546,00	27.454,00
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	8.840,60		8.840,60	8.270,10			8.270,10	570,50
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.000,00		38.000,00	13.405,32	2.424,35		15.829,67	22.170,33
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.900,00		2.900,00					2.900,00
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0686-339008000000	Outros Beneficios 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



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 07/2022

(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 - 08.122.0003.2012	624.651,09		624.651,09	327.782,47	58.593,06		386.375,53	238.275,56
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007								
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00	4.670,00			4.670,00	25.330,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	30.000,00		30.000,00	4.670,00			4.670,00	25.330,00
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010								
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	75,00			75,00	4.925,00
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	5.000,00		5.000,00	75,00			75,00	4.925,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014								
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013								
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		14.300,00					14.300,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	14.300,00		14.300,00					14.300,00
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0720-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042								
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	30.149,01		30.149,01	11.658,95	1.949,00		13.607,95	16.541,06
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	47.000,00		47.000,00	17.666,40	1.840,90		19.507,30	27.492,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	77.149,01		77.149,01	29.325,35	3.789,90		33.115,25	44.033,76
08.244.0007.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG								



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 07/2022

(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	
0725-319004000000	CONTRATAÇÃO 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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0730-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0732-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	980,00		980,00	980,00			980,00	
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.999,90		3.999,90		1.999,90		1.999,90	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	5.979,90		5.979,90	980,00	1.999,90		2.979,90	3.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0737-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit								
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0007.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF								
0765-319004000000	CONTRATAÇÃO 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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00	225,00			225,00	2.275,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0771-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	20.000,00		20.000,00	225,00			225,00	19.775,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0778-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATAÇÃO 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 Serviço para Distribuição Gratuit								
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	6.200,00		6.200,00					6.200,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00


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

Até o Mês de 07/2022

(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	
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.441.860,00		1.441.860,00	769.754,01	182.274,24		952.028,25	489.831,75
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN								
08.243.0007.1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057								
08.243.0007.1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058								
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	1.155,00	420,00		1.575,00	475,00
0852-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0853-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	1.908,48	197,22		2.105,70	5.394,30
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	154.000,00		154.000,00	3.063,48	617,22		3.680,70	150.319,30
08.243.0007.2094	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL								
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	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	155.600,00		155.600,00	3.063,48	617,22		3.680,70	151.919,30
004	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO								
08.241.0007.1070	AQUI SI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070								
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								
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.600.460,00		1.600.460,00	772.817,49	182.891,46		955.708,95	644.751,05
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.1059	AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT								
0744-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059								



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 07/2022

(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	
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATAÇAO 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	18.000,00	5.400,00		23.400,00	76.600,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		6.600,00	3.780,00	1.134,00		4.914,00	1.686,00
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	3.200,00		3.200,00	2.000,00	1.200,00		3.200,00	
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.750,00		41.750,00	24.438,04	11.875,60		36.313,64	5.436,36
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	8.850,00		8.850,00	8.720,62			8.720,62	129,38
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	29.749,41	8.891,14		38.640,55	6.359,45
0469-339092000000	DESPEAS 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 Distribuição Gratuit	20.500,00		20.500,00	2.548,00			2.548,00	17.952,00
0885-335043000000	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	271.850,00		271.850,00	89.236,07	28.500,74		117.736,81	154.113,19
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 Distribuição Gratuit	9.000,00		9.000,00	3.414,30			3.414,30	5.585,70
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.100,00		3.100,00	3.002,00			3.002,00	98,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	40.100,00		40.100,00	6.416,30			6.416,30	33.683,70
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	33.226,65		33.226,65					33.226,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028	43.226,65		43.226,65					43.226,65
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
27.813.0011.1074	Reforma e Infraestrutura em espaços Espor								
0889-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00					450.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074		450.000,00	450.000,00					450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	615.176,65	450.000,00	1.065.176,65	95.652,37	28.500,74		124.153,11	941.023,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	615.176,65	450.000,00	1.065.176,65	95.652,37	28.500,74		124.153,11	941.023,54



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 07/2022

(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	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO								
0790-449030000000	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	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0485-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	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	150,00			150,00	400,00
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	150,00			150,00	94.350,00
18.122.0019.1061	PROJETO DE COLETA SELETIVA								
0842-339030000000	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	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD								
0697-339030000000	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	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	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	150,00			150,00	165.350,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	165.500,00		165.500,00	150,00			150,00	165.350,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		117.000,00	2.250,00			2.250,00	114.750,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.000,00		500.000,00	246.757,12	41.180,37		287.937,49	212.062,51
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	5.292,00	756,00		6.048,00	23.952,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	8.156,00			8.156,00	3.844,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.500,00		75.500,00	23.438,14	4.137,48		27.575,62	47.924,38
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.400,00		5.400,00	3.300,00	2.100,00		5.400,00	
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	84.118,36	10.024,00		94.142,36	55.857,64
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	164.828,00		164.828,00	142.472,70	18.750,02		161.222,72	3.605,28
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	317.525,00		317.525,00	184.930,34	33.970,40		218.900,74	98.624,26
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.908,00			1.908,00	3.092,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00	21.742,15			21.742,15	54.257,85



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 07/2022

(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	
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	1.477.253,00		1.477.253,00	724.364,81	110.918,27		835.283,08	641.969,92
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 URBA								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,25		39.597,25	34.556,50			34.556,50	5.040,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.736.524,78		2.736.524,78	17.438,00	2.396.488,78		2.413.926,78	322.598,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	2.781.122,03		2.781.122,03	51.994,50	2.396.488,78		2.448.483,28	332.638,75
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	259.800,01		259.800,01	259.703,14			259.703,14	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	261.800,01		261.800,01	259.703,14			259.703,14	2.096,87
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	220.000,00		220.000,00					220.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	515,00			515,00	10.485,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00	2.850,00			2.850,00	9.150,00
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	46.758,00		46.758,00	29.197,94	17.468,00		46.665,94	92,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	74.758,00		74.758,00	32.562,94	17.468,00		50.030,94	24.727,06
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
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00		4.250,00	2.951,52			2.951,52	1.298,48
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.000,00		6.000,00	2.951,52			2.951,52	3.048,48



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 07/2022

(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	
26.782.0018.1027 0539-449052000000	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	955.000,00 955.000,00		955.000,00 955.000,00		855.000,00 855.000,00		855.000,00 855.000,00	100.000,00 100.000,00
26.782.0018.1031 0540-449030000000 0541-449039000000 0542-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	29.000,00 57.000,00 130.000,00 216.000,00		29.000,00 57.000,00 130.000,00 216.000,00	14.400,00			14.400,00	14.600,00 57.000,00 130.000,00 201.600,00
26.782.0018.1063 0760-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/ EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
26.782.0018.2067 0543-339030000000 0544-339039000000 0545-449051000000	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	441.974,03 464.400,00 270.000,00 1.176.374,03		441.974,03 464.400,00 270.000,00 1.176.374,03	397.409,92 349.441,23	1.012,38 100.000,00		398.422,30 449.441,23	43.551,73 14.958,77 270.000,00 328.510,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	7.698.307,07		7.698.307,07	1.832.828,06	3.480.887,43		5.313.715,49	2.384.591,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	7.698.307,07		7.698.307,07	1.832.828,06	3.480.887,43		5.313.715,49	2.384.591,58
13 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
04.122.0003.2006 0546-319004000000 0547-319011000000 0548-319013000000 0549-319094000000 0550-319113000000 0551-339014000000 0552-339030000000 0553-339035000000 0555-339039000000 0556-339040000000 0557-339091000000 0558-339092000000 0559-449052000000 0692-339008000000 0717-339036000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do OUTROS S TERC P FISICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	55.573,00 150.000,00 13.000,00 3.000,00 18.500,00 5.600,00 251.100,00 130.000,00 330.143,05 260.000,00 100,00 2.000,00 5.000,00 1.200,00 49.475,00 1.274.691,05		55.573,00 150.000,00 13.000,00 3.000,00 18.500,00 5.600,00 251.100,00 130.000,00 330.143,05 260.000,00 100,00 2.000,00 5.000,00 1.200,00 49.475,00 1.274.691,05	32.542,50 42.233,33 8.175,99 3.000,00	5.574,00 4.764,51 622,54		38.116,50 46.997,84 8.798,53 3.000,00 18.500,00 5.475,00 126.283,85 74.000,00 220.801,81 112.216,17 100,00 2.000,00 3.601,71 1.200,00 49.350,81 688.642,22	17.456,50 103.002,16 4.201,47
04.122.0003.2007 0560-339030000000 0561-339036000000 0562-339039000000	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	2.500,00 5.000,00 42.500,00 50.000,00		2.500,00 5.000,00 42.500,00 50.000,00	9.974,80	27.140,00		37.114,80	2.500,00 5.000,00 5.385,20 12.885,20
04.122.0004.1004 0563-449030000000 0564-449039000000 0565-449051000000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	42.536,50 5.000,00 70.000,00 117.536,50		42.536,50 5.000,00 70.000,00 117.536,50	42.415,06			42.415,06	121,44 5.000,00 70.000,00 75.121,44
04.122.0004.1005 0761-339039000000	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00



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 07/2022

(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	
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	1.800,00			1.800,00	200,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00	3.000,00			3.000,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00	4.800,00			4.800,00	7.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.559.227,55		1.559.227,55	678.303,35	106.168,73	11.500,00	772.972,08	786.255,47
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	COMPENSAOES 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	3.289.727,55		3.289.727,55	678.303,35	106.168,73	11.500,00	772.972,08	2.516.755,47
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATAÇÃO 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	18.899,98			18.899,98	131.100,02
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	3.583,99			3.583,99	11.916,01
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00



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 07/2022

(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	
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.125,00			1.125,00	5.875,00
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		350,01		350,01	2.649,99
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	23.608,97	350,01		23.958,98	223.641,02
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	23.608,97	350,01		23.958,98	423.641,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	447.600,00		447.600,00	23.608,97	350,01		23.958,98	423.641,02
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATAÇÃO 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	28.800,00	3.600,00		32.400,00	37.600,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	5.733,00	756,00		6.489,00	411,00
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	150,00			150,00	2.150,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.148,70			4.148,70	351,30
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.955,00			2.955,00	12.045,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	134.900,00		134.900,00	41.786,70	4.356,00		46.142,70	88.757,30
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	150.000,00		150.000,00					150.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	5.029,05			5.029,05	470,95
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.154,00		17.154,00	13.920,35	3.154,00		17.074,35	79,65
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	598.756,00		598.756,00	576.815,10			576.815,10	21.940,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	624.410,00		624.410,00	595.764,50	3.154,00		598.918,50	25.491,50



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 07/2022

(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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	909.310,00		909.310,00	637.551,20	7.510,00		645.061,20	264.248,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	909.310,00		909.310,00	637.551,20	7.510,00		645.061,20	264.248,80
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	7.200,00	3.600,00		10.800,00	49.200,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00	1.512,00	756,00		2.268,00	5.632,00
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	8.712,00	4.356,00		13.068,00	66.932,00
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	8.712,00	4.356,00		13.068,00	86.932,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00	8.712,00	4.356,00		13.068,00	86.932,00
	TOTAL DAS DESPESAS	31.804.182,58	775.000,00	32.579.182,58	15.730.625,34	5.523.301,93	11.500,00	21.242.427,27	11.336.755,31
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				563.849,99	98.283,33		662.133,32	-662.133,32
	TOTAL GERAL	31.804.182,58	775.000,00	32.579.182,58	16.294.475,33	5.621.585,26	11.500,00	21.904.560,59	10.674.621,99