


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

Até o Mês de 06/2022

(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 | 206.492,91 | 42.327,81 | | 248.820,72 | 206.179,28 |
| 0058-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.174,00 | | 21.174,00 | 15.365,49 | 2.919,00 | | 18.284,49 | 2.889,51 |
| 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 | 12.065,53 | 2.778,51 | | 14.844,04 | 35.155,96 |
| 0063-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 19.000,00 | | 19.000,00 | 5.250,00 | 3.300,00 | | 8.550,00 | 10.450,00 |
| 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 | | | 1.400,00 | 3.600,00 |
| 0067-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.497,40 | 185,12 | | 100.682,52 | 99.317,48 |
| 0068-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | | | | | | | | |
| 0069-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | 244.075,00 | | 244.075,00 | 135.072,01 | 44.431,12 | | 179.503,13 | 64.571,87 |
| 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 | | | | | | | | |
| 0074-459061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | |
| 0662-339080000000 | Outros Benefícios 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 | 1.026.965,01 | | 1.026.965,01 | 486.276,55 | 95.941,56 | | 582.218,11 | 444.746,90 |
| 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 | 27.618,78 | 5.685,79 | | 33.304,57 | 50.575,43 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001 | 83.880,00 | | 83.880,00 | 27.618,78 | 5.685,79 | | 33.304,57 | 50.575,43 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 0080-999999000000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 1.220.845,01 | | 1.220.845,01 | 513.895,33 | 101.627,35 | | 615.522,68 | 605.322,33 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 03 | 1.220.845,01 | | 1.220.845,01 | 513.895,33 | 101.627,35 | | 615.522,68 | 605.322,33 |
| 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 AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ | | | | | | | | |
| 0707-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0708-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0709-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |



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 06/2022

(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 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.800,00 | | 24.800,00 | 22.497,02 | 2.300,00 | | 24.797,02 |
| 0082-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | | 22.400,00 |
| 0083-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.360,00 | 672,00 | | 4.032,00 |
| 0084-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 6.963,12 | | 6.963,12 |
| 0085-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 0086-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 3.250,00 | | 3.250,00 | 3.225,00 | | | 3.225,00 |
| 0087-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.000,00 | | 66.000,00 | 36.836,30 | 7.092,70 | | 43.929,00 |
| 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 | 2.364,00 | 1.857,25 | | 4.221,25 |
| 0090-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 14.966,44 | 2.026,30 | | 16.992,74 |
| 0091-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | 40.000,00 | | 40.000,00 | 9.103,68 | 2.451,20 | | 11.554,88 |
| 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 | 271.350,00 | | 271.350,00 | 111.552,44 | 26.562,57 | | 138.115,01 |
| 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 | 421.016,66 | | 421.016,66 | 111.552,44 | 174.229,23 | | 285.781,67 |
| 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 | | | 35.797,52 |
| 0101-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | | | | | | | |
| 0102-449051000000 | OBRS E INSTALACOES | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018 | 41.271,02 | | 41.271,02 | 35.797,52 | | | 5.473,50 |
| 12.361.0010.1020 | AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN | | | | | | | |
| 0103-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 214.300,00 | | 214.300,00 | 214.000,00 | | | 214.000,00 |
| | 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 | 129.440,01 | | 129.440,01 | 99.043,78 | 29.827,11 | | 128.870,89 |
| 0107-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | | | | | | | |
| 0108-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 593.850,01 | | 593.850,01 | 580.545,33 | | | 580.545,33 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038 | 723.290,02 | | 723.290,02 | 679.589,11 | 29.827,11 | | 709.416,22 |
| 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 | 1.606,08 | 1.583,50 | | 3.189,58 |
| 0111-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.270,00 | | | 4.270,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043 | 50.602,76 | | 50.602,76 | 5.876,08 | 1.583,50 | | 7.459,58 |
| 12.361.0010.2046 | MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ | | | | | | | |
| 0112-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 11.330,00 | | 11.330,00 | | | | 11.330,00 |
| 0113-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| 0114-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 0115-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |



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 06/2022

(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 | 15.780,00 | | 15.780,00 | | | | | 15.780,00 |
| 12.361.0010.2047 | MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA | | | | | | | | |
| 0117-319004000000 0118-319011000000 0119-319013000000 0120-319094000000 0121-319113000000 0122-339014000000 0123-339030000000 0124-339036000000 0125-339039000000 0126-339092000000 0127-339093000000 0128-449052000000 0665-339008000000 0886-335043000000 | 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 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Subvencoes Sociais | 68.580,24 20.000,00 25.120,34 5.000,00 3.060,00 5.500,01 17.304,01 | | 68.580,24 20.000,00 25.120,34 5.000,00 3.060,00 5.500,01 17.304,01 | 46.618,31 2.424,36 | 21.263,28 25.120,34 900,00 | | 67.881,59 2.424,36 25.120,34 2.100,00 60,00 3.500,00 15.102,66 | 698,65 17.575,64 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047 | 159.889,61 | | 159.889,61 | 78.344,45 | 49.557,50 | | 127.901,95 | 31.987,66 |
| 12.361.0010.2055 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD | | | | | | | | |
| 0812-339030000000 0813-339036000000 0814-339039000000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 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 0130-449039000000 0131-449051000000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 9.197,20 | | 9.197,20 | 802,80 |
| | 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 0134-339036000000 0135-339039000000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA | 741,00 8.949,00 | | 741,00 8.949,00 | 2.385,00 | 1.888,03 | | 4.273,03 | 741,00 4.675,97 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037 | 9.690,00 | | 9.690,00 | 2.385,00 | 1.888,03 | | 4.273,03 | 5.416,97 |
| 12.365.0010.2039 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL | | | | | | | | |
| 0136-339030000000 0137-339036000000 0138-339039000000 | MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA | 97.982,32 2.000,00 | | 97.982,32 2.000,00 | 48.304,91 | 17.390,78 | | 65.695,69 | 32.286,63 2.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039 | 99.982,32 | | 99.982,32 | 48.304,91 | 17.390,78 | | 65.695,69 | 34.286,63 |
| 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 06/2022

(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 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 5.445,00 | 26.324,42 | | 31.769,42 | 230,58 |
| 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 | 1.350,00 | 300,00 | | 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 | 22.523,59 | | 22.523,59 | 10.797,19 | 823,59 | | 11.620,78 | 10.902,81 |
| 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 | 132.553,59 | | 132.553,59 | 62.192,19 | 30.728,01 | | 92.920,20 | 39.633,39 |
| 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 | 1.554.002,01 | | 1.554.002,01 | 1.150.215,61 | 140.172,13 | | 1.290.387,74 | 263.614,27 |
| 005 | FUNDEB | | | | | | | | |
| 12.361.0010.2049 | REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS | | | | | | | | |
| 0163-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 221.500,00 | | 221.500,00 | 152.425,00 | 45.125,71 | | 197.550,71 | 23.949,29 |
| 0164-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 800.000,00 | | 800.000,00 | 494.667,65 | 128.514,38 | | 623.182,03 | 176.817,97 |
| 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 | 53.000,21 | 14.885,92 | | 67.886,13 | 64.113,87 |
| 0668-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049 | 1.183.000,00 | | 1.183.000,00 | 727.774,56 | 188.526,01 | | 916.300,57 | 266.699,43 |
| 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 | 457.000,00 | | 457.000,00 | 121.831,09 | | | 121.831,09 | 335.168,91 |
| 0170-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 0171-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 22.737,22 | | 22.737,22 | 19.737,22 | | | 19.737,22 | 3.000,00 |
| 0172-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.355,00 | | 18.355,00 | 13.862,75 | | | 13.862,75 | 4.492,25 |
| 0173-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 | 504.412,22 | | 504.412,22 | 156.751,06 | | | 156.751,06 | 347.661,16 |
| 12.365.0010.2050 | REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS | | | | | | | | |
| 0174-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.700,00 | | 40.700,00 | 35.415,26 | | | 35.415,26 | 5.284,74 |
| 0175-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 1.171.900,00 | | 1.171.900,00 | 713.690,12 | 177.730,36 | | 891.420,48 | 280.479,52 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 06/2022

(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 | 157.113,18 | | 157.113,18 | 113.875,62 | 21.618,78 | | 135.494,40 | 21.618,78 |
| 0670-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050 | 1.373.713,18 | | 1.373.713,18 | 862.981,00 | 199.349,14 | | 1.062.330,14 | 311.383,04 |
| 12.365.0010.2051 | REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS | | | | | | | | |
| 0179-319004000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 93.000,00 | | 93.000,00 | 63.691,96 | 28.140,84 | | 91.832,80 | 1.167,20 |
| 0180-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 309.000,00 | | 309.000,00 | 134.376,29 | 43.547,85 | | 177.924,14 | 131.075,86 |
| 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 | 16.079,59 | 6.144,60 | | 22.224,19 | 18.275,81 |
| 0671-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051 | 479.000,00 | | 479.000,00 | 249.096,48 | 77.833,29 | | 326.929,77 | 152.070,23 |
| 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 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.220,83 | | | 7.220,83 | 42.779,17 |
| 0189-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 0190-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0672-339008000000 | Outros 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 | 249.158,80 | | 249.158,80 | 187.469,73 | | | 187.469,73 | 61.689,07 |
| 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 | 116.795,16 | | 116.795,16 | 53.952,31 | | | 53.952,31 | 62.842,85 |
| 0193-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 0194-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 0195-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52.000,00 | | 52.000,00 | 15.493,52 | | | 15.493,52 | 36.506,48 |
| 0196-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 | 189.649,12 | | 189.649,12 | 83.299,79 | | | 83.299,79 | 106.349,33 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 | 3.978.933,32 | | 3.978.933,32 | 2.267.372,62 | 465.708,44 | | 2.733.081,06 | 1.245.852,26 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 04 | 5.953.951,99 | | 5.953.951,99 | 3.529.140,67 | 780.109,80 | | 4.309.250,47 | 1.644.701,52 |
| 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 | 43.207,99 | 2.000,00 | | 45.207,99 | 8.812,01 |
| 0198-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 819.500,00 | | 819.500,00 | 336.187,17 | 78.838,48 | | 415.025,65 | 404.474,35 |
| 0199-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 122.890,34 | 2.646,00 | | 125.536,34 | 4.463,66 |
| 0200-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.320,00 | | 6.320,00 | | | | | 6.320,00 |
| 0201-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.000,00 | | 85.000,00 | 22.006,87 | 5.124,87 | | 27.131,74 | 57.868,26 |
| 0202-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.545,00 | 1.350,00 | | 6.895,00 | 13.105,00 |
| 0203-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 254.965,00 | | 254.965,00 | 198.601,71 | 8.452,00 | | 207.053,71 | 47.911,29 |
| 0204-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 108.000,00 | | 108.000,00 | 108.000,00 | | | 108.000,00 | |
| 0205-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 33.500,00 | | 33.500,00 | 30.284,55 | 3.089,05 | | 33.373,60 | 126,40 |
| 0206-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 479.889,88 | | 479.889,88 | 462.458,64 | 3.399,88 | | 465.858,52 | 14.031,36 |
| 0207-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | 100.000,00 | | 100.000,00 | 23.687,42 | 5.546,80 | | 29.234,22 | 70.765,78 |
| 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 06/2022

(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 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 51.150,40 | | | 51.150,40 | 23.849,60 |
| 0674-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022 | 2.168.194,88 | | 2.168.194,88 | 1.404.020,09 | 110.447,08 | | 1.514.467,17 | 653.727,71 |
| 10.122.0003.2033 | CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC | | | | | | | | |
| 0212-339014000000 | DIARIAS CIVIL | | | | | | | | |
| 0213-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033 | | | | | | | | |
| 10.122.0003.2034 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD | | | | | | | | |
| 0214-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0215-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0216-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10.122.0004.1014 | AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE | | | | | | | | |
| 0217-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014 | | | | | | | | |
| 10.122.0004.1015 | REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA | | | | | | | | |
| 0218-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.527,00 | | 31.527,00 | 14.989,40 | 14.187,20 | | 29.176,60 | 2.350,40 |
| 0219-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 20.100,00 | | 20.100,00 | 20.045,00 | | | 20.045,00 | 55,00 |
| 0220-449051000000 | OBRS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015 | 51.627,00 | | 51.627,00 | 35.034,40 | 14.187,20 | | 49.221,60 | 2.405,40 |
| 10.301.0009.1013 | REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI | | | | | | | | |
| 0221-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 0222-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0223-449051000000 | OBRS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 10.301.0009.1035 | REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU | | | | | | | | |
| 0224-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 0225-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | | | | | | | | |
| 0226-449051000000 | OBRS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 0227-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035 | | | | | | | | |
| 10.301.0009.1037 | APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES | | | | | | | | |
| 0228-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | | | | | | | | |
| 0229-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | | | | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037 | | | | | | | | |
| 10.301.0009.2023 | MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE | | | | | | | | |
| 0230-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 156.434,00 | | 156.434,00 | 76.198,65 | 1.212,00 | | 77.410,65 | 79.023,35 |
| 0231-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 390.000,00 | | 390.000,00 | 149.354,80 | 28.234,80 | | 177.589,60 | 212.410,40 |
| 0232-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.958,87 | | 17.958,87 | | 17.958,87 | | 17.958,87 | |
| 0233-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0234-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 114.000,00 | | 114.000,00 | 84.023,17 | 3.645,74 | | 87.668,91 | 26.331,09 |
| 0235-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 13.700,00 | | 13.700,00 | 750,00 | 1.200,00 | | 1.950,00 | 11.750,00 |
| 0236-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | | 42.000,00 | 17.353,73 | | | 17.353,73 | 24.646,27 |
| 0237-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 8.348,79 | | 8.348,79 | 950,00 | 1.501,00 | | 2.451,00 | 5.897,79 |
| 0238-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 74.075,36 | | 74.075,36 | 30.403,03 | 7.847,27 | | 38.250,30 | 35.825,06 |
| 0239-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | 10.000,00 | | 10.000,00 | 666,15 | | | 666,15 | 9.333,85 |
| 0240-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0241-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0242-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.174,36 | | | 1.174,36 | 8.825,64 |
| 0675-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 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 06/2022

(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 Distribuição Gratuit | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023 | 841.727,02 | | 841.727,02 | 360.873,89 | 61.599,68 | | 422.473,57 | 419.253,45 |
| 10.301.0009.2024 | MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES | | | | | | | | |
| 0243-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 329.000,00 | | 329.000,00 | 160.350,60 | 39.095,40 | | 199.446,00 | 129.554,00 |
| 0244-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 6.058,54 | | | 6.058,54 | 28.941,46 |
| 0245-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 0246-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 0247-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 0248-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 0249-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0250-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0251-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0676-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024 | 367.900,00 | | 367.900,00 | 166.409,14 | 39.095,40 | | 205.504,54 | 162.395,46 |
| 10.301.0009.2025 | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE | | | | | | | | |
| 0252-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101.900,00 | | 101.900,00 | 33.317,98 | 8.712,00 | | 42.029,98 | 59.870,02 |
| 0253-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 152.900,00 | | 152.900,00 | 59.528,26 | 10.991,73 | | 70.519,99 | 82.380,01 |
| 0254-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| 0255-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 0256-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.000,00 | | 16.000,00 | 6.332,56 | 1.262,62 | | 7.595,18 | 8.404,82 |
| 0257-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 0258-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.450,00 | | 12.450,00 | 286,00 | | | 286,00 | 12.164,00 |
| 0259-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 6.700,00 | | 6.700,00 | 4.200,00 | 1.760,01 | | 5.960,01 | 739,99 |
| 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 Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0882-339032000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 4.000,00 | | 4.000,00 | 340,80 | | | 340,80 | 3.659,20 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025 | 328.250,01 | | 328.250,01 | 110.430,60 | 22.726,36 | | 133.156,96 | 195.093,05 |
| 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 | CONTRATAÇÃO 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 | 13.188,00 | 1.000,00 | | 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 | 339.321,33 | 1.000,00 | | 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 06/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.302.0009.1017 | 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 | 321.625,00 | | 321.625,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 27.625,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069 | 321.625,00 | | 321.625,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 27.625,00 |
| 10.302.0009.2027 | MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS | | | | | | | | |
| 0277-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 718.000,00 | | 718.000,00 | 454.874,59 | 210.337,73 | | 665.212,32 | 52.787,68 |
| 0278-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 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 | 1.050,00 | 225,00 | | 1.275,00 | 8.725,00 |
| 0283-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 185.220,00 | | 185.220,00 | 108.102,69 | 18.835,58 | | 126.938,27 | 58.281,73 |
| 0284-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit | | | | | | | | |
| 0285-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 15.250,00 | | 15.250,00 | 4.190,00 | 4.350,00 | | 8.540,00 | 6.710,00 |
| 0286-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 81.900,00 | | 81.900,00 | 56.599,40 | 13.507,41 | | 70.106,81 | 11.793,19 |
| 0287-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 0288-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 0289-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 0290-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.270,00 | | | 4.270,00 | 5.730,00 |
| 0678-339008000000 | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027 | 1.175.157,69 | | 1.175.157,69 | 744.631,81 | 247.255,72 | | 991.887,53 | 183.270,16 |
| 10.302.0009.2028 | MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE | | | | | | | | |
| 0291-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.500,00 | | 10.500,00 | 606,00 | | | 606,00 | 9.894,00 |
| 0292-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 80.400,00 | | 80.400,00 | 29.936,00 | 6.818,40 | | 36.754,40 | 43.645,60 |
| 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 | 8.500,00 | | 8.500,00 | 2.644,61 | 652,39 | | 3.297,00 | 5.203,00 |
| 0296-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 0297-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.900,00 | | 26.900,00 | 10.841,90 | | | 10.841,90 | 16.058,10 |
| 0298-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | |
| 0299-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 33.914,00 | | 33.914,00 | 10.241,22 | 484,00 | | 10.725,22 | 23.188,78 |
| 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 | 197.814,00 | | 197.814,00 | 70.073,73 | 9.201,79 | | 79.275,52 | 118.538,48 |
| 10.302.0009.2029 | MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE | | | | | | | | |
| 0303-337170000000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 119.218,00 | | 119.218,00 | 79.318,11 | 27.890,00 | | 107.208,11 | 12.009,89 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029 | 119.218,00 | | 119.218,00 | 79.318,11 | 27.890,00 | | 107.208,11 | 12.009,89 |
| 10.302.0021.2101 | COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR | | | | | | | | |
| 0646-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.200,00 | | 14.200,00 | 11.860,00 | 460,00 | | 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 06/2022

(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 | 18.753,75 | 460,00 | | 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 | 249.650,00 | | 249.650,00 | 84.430,35 | 62.081,45 | | 146.511,80 | 103.138,20 |
| 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 | 254.490,80 | | 254.490,80 | 84.771,15 | 62.081,45 | | 146.852,60 | 107.638,20 |
| 10.304.0009.2031 | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL | | | | | | | | |
| 0309-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.120,00 | 4.600,00 | | 13.720,00 | 6.280,00 |
| 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 | 26.800,00 | | 26.800,00 | 9.120,00 | 4.600,00 | | 13.720,00 | 13.080,00 |
| 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 | 2.027,00 | 1.921,00 | | 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 | 18.937,00 | 1.921,00 | | 20.858,00 | 108.142,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 | 6.390.904,41 | | 6.390.904,41 | 3.741.899,80 | 896.465,68 | 294.000,00 | 4.344.365,48 | 2.046.538,93 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 05 | 6.390.904,41 | | 6.390.904,41 | 3.741.899,80 | 896.465,68 | 294.000,00 | 4.344.365,48 | 2.046.538,93 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR | | | | | | | | |
| 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2061 | GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC | | | | | | | | |
| 0330-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 367.200,00 | | 367.200,00 | 293.953,95 | 72.926,74 | | 366.880,69 | 319,31 |
| 0331-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 450.000,00 | | 450.000,00 | 155.843,14 | 34.129,47 | | 189.972,61 | 260.027,39 |
| 0332-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.000,00 | | 58.000,00 | 25.884,81 | 20.026,80 | | 45.911,61 | 12.088,39 |



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 06/2022

(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 | 12.728,24 | 2.906,89 | | 15.635,13 | 34.364,87 |
| 0335-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 0336-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.860,00 | | 215.860,00 | 171.079,54 | 9.469,87 | | 180.549,41 | 35.310,59 |
| 0337-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 72.300,00 | | 72.300,00 | 54.871,05 | 17.068,60 | | 71.939,65 | 360,35 |
| 0338-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 849.023,96 | | 849.023,96 | 648.281,56 | 182.199,42 | | 830.480,98 | 18.542,98 |
| 0339-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 | 309.335,04 | | 309.335,04 | 141.993,81 | 91.493,76 | | 233.487,57 | 75.847,47 |
| 0342-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | |
| 0343-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 13.791,35 | | | 13.791,35 | 2.208,65 |
| 0682-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061 | 2.410.319,00 | | 2.410.319,00 | 1.525.517,45 | 430.221,55 | | 1.955.739,00 | 454.580,00 |
| 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 | 5.265,00 | 4.275,00 | | 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 | 5.265,00 | 4.275,00 | | 9.540,00 | 11.235,00 |



| 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 | 2.620.640,69 | 325.000,00 | 2.945.640,69 | 1.531.833,31 | 434.496,55 | | 1.966.329,86 | 979.310,83 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 06 | 2.620.640,69 | 325.000,00 | 2.945.640,69 | 1.531.833,31 | 434.496,55 | | 1.966.329,86 | 979.310,83 |
| 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 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 42.522,53 | 10.312,00 | | 52.834,53 | 17.165,47 |
| 0371-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.309,00 | | 10.309,00 | 8.010,20 | 2.165,52 | | 10.175,72 | 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 | 108.059,00 | | 108.059,00 | 56.249,07 | 12.477,52 | | 68.726,59 | 39.332,41 |
| 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 | 110.059,00 | | 110.059,00 | 56.249,07 | 12.477,52 | | 68.726,59 | 41.332,41 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 07 | 110.059,00 | | 110.059,00 | 56.249,07 | 12.477,52 | | 68.726,59 | 41.332,41 |
| 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 | 76.713,47 | 12.023,56 | | 88.737,03 | 38.162,97 |
| 0385-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.500,00 | | 16.500,00 | 7.560,00 | 1.512,00 | | 9.072,00 | 7.428,00 |
| 0386-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 0387-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.500,00 | | 10.500,00 | 2.797,46 | 320,80 | | 3.118,26 | 7.381,74 |
| 0388-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0389-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.573,68 | | 83.573,68 | 82.426,10 | | | 82.426,10 | 1.147,58 |
| 0390-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 0391-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 189.465,00 | | 189.465,00 | 189.352,00 | 101,43 | | 189.453,43 | 11,57 |
| 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 | 438.438,68 | | 438.438,68 | 358.849,03 | 17.957,79 | | 376.806,82 | 61.631,86 |
| 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 06/2022

(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 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070 | 11.684,12 | | 11.684,12 | | | | | 11.684,12 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 451.122,80 | | 451.122,80 | 358.849,03 | 17.957,79 | | 376.806,82 | 74.315,98 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 08 | 451.122,80 | | 451.122,80 | 358.849,03 | 17.957,79 | | 376.806,82 | 74.315,98 |
| 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 | 29.298,00 | 10.940,00 | | 40.238,00 | 49.762,00 |
| 0823-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 140.000,00 | | 140.000,00 | 84.135,92 | 22.150,58 | | 106.286,50 | 33.713,50 |
| 0824-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 31.500,00 | | 31.500,00 | 17.012,84 | 3.362,70 | | 20.375,54 | 11.124,46 |
| 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 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.775,00 | | | 2.775,00 | 225,00 |
| 0829-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | 55.000,00 | 12.699,23 | | | 12.699,23 | 42.300,77 |
| 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 | 166.200,00 | | 166.200,00 | 163.862,79 | 228,98 | | 164.091,77 | 2.108,23 |
| 0833-339040000000 | SERVICOS TECNOLIGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - | 32.000,00 | | 32.000,00 | 11.820,60 | 2.910,60 | | 14.731,20 | 17.268,80 |
| 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 | 575.580,00 | | 575.580,00 | 367.103,33 | 39.592,86 | | 406.696,19 | 168.883,81 |
| 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 | 217.569,91 | 45.565,41 | | 263.135,32 | 183.635,17 |
| 0424-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 0425-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0426-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 63.200,00 | | 63.200,00 | 23.874,94 | 5.169,79 | | 29.044,73 | 34.155,27 |
| 0427-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 3.250,00 | | 3.250,00 | 1.340,00 | 1.425,00 | | 2.765,00 | 485,00 |
| 0428-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.040,00 | | 6.040,00 | 1.290,00 | | | 1.290,00 | 4.750,00 |
| 0429-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit | 40.000,00 | | 40.000,00 | 6.711,00 | 2.811,00 | | 9.522,00 | 30.478,00 |
| 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 | 7.370,10 | 900,00 | | 8.270,10 | 570,50 |
| 0433-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 38.000,00 | | 38.000,00 | 9.587,25 | 3.818,07 | | 13.405,32 | 24.594,68 |
| 0434-339040000000 | SERVICOS TECNOLIGIA 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 06/2022

(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 | 628.901,09 | | 628.901,09 | 267.743,20 | 60.039,27 | | 327.782,47 | 301.118,62 |
| 08.122.0003.2020 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI | | | | | | | | |
| 0837-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 2.050,00 | | 2.050,00 | | | | | 2.050,00 |
| 0838-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.980,00 | | 1.980,00 | | | | | 1.980,00 |
| 0839-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | | | 1.150,00 |
| 0840-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 820,00 | | 820,00 | | | | | 820,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 08.122.0004.1007 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA | | | | | | | | |
| 0439-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 08.122.0004.1010 | CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO | | | | | | | | |
| 0841-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 08.122.0004.1056 | AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS | | | | | | | | |
| 0844-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.670,00 | | | 4.670,00 | 25.330,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.670,00 | | | 4.670,00 | 25.330,00 |
| 08.122.0007.2010 | DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO | | | | | | | | |
| 0858-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0860-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 08.122.0007.2011 | CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI | | | | | | | | |
| 0721-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 75,00 | | | 75,00 | 4.925,00 |
| 0722-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0723-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 0724-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 75,00 | | | 75,00 | 14.925,00 |
| 08.241.0007.2014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA | | | | | | | | |
| 0701-334041000000 | Contribuicoes | 10.600,00 | | 10.600,00 | | | | | 10.600,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014 | 10.600,00 | | 10.600,00 | | | | | 10.600,00 |
| 08.242.0007.2013 | MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D | | | | | | | | |
| 0440-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 0441-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 08.244.0007.1009 | AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST | | | | | | | | |
| 0450-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | | 2.300,00 |
| 0451-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| 0452-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 08.244.0007.1042 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C | | | | | | | | |
| 0718-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 0719-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 0720-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 08.244.0007.2015 | AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES | | | | | | | | |
| 0453-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit | 21.500,02 | | 21.500,02 | | 11.658,95 | | 11.658,95 | 9.841,07 |
| 0454-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 72.000,00 | | 72.000,00 | 17.666,40 | | | 17.666,40 | 54.333,60 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015 | 93.500,02 | | 93.500,02 | 17.666,40 | 11.658,95 | | 29.325,35 | 64.174,67 |
| 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 06/2022

(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 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0731-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0732-339032000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 980,00 | 4.020,00 |
| 0733-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0734-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0735-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 980,00 | | 980,00 | 19.020,00 |
| 08.244.0007.2017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU | | | | | | | | |
| 0736-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 0737-339032000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0738-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0739-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0740-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 08.244.0007.2018 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF | | | | | | | | |
| 0765-319004000000 | 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 | 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 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0774-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0775-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 225,00 | | 225,00 | 29.775,00 |
| 08.244.0007.2019 | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM | | | | | | | | |
| 0776-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 0777-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 0778-339032000000 | Material, Bem ou 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 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0781-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 08.244.0021.2102 | COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA | | | | | | | | |
| 0651-319004000000 | 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 | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| 0655-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 0656-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 0657-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 0688-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 16.482.0007.1008 | INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H | | | | | | | | |
| 0455-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |



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 06/2022

(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 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 | 1.660.581,11 | | 1.660.581,11 | 658.462,93 | 111.291,08 | | 769.754,01 | 890.827,10 |
| 003 | FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN | | | | | | | | |
| 08.243.0007.1057 | AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 0845-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 08.243.0007.1058 | AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T | | | | | | | | |
| 0846-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 08.243.0007.2021 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT | | | | | | | | |
| 0848-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 110.200,00 | | 110.200,00 | | | | | 110.200,00 |
| 0849-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.800,00 | | 25.800,00 | | | | | 25.800,00 |
| 0850-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.800,00 | | 5.800,00 | | | | | 5.800,00 |
| 0851-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 2.050,00 | | 2.050,00 | 1.155,00 | | | 1.155,00 | 895,00 |
| 0852-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 0853-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 0854-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.908,48 | | | 1.908,48 | 5.591,52 |
| 0855-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0856-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | 1.050,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 3.063,48 | | | 3.063,48 | 161.936,52 |
| 08.243.0007.2094 | GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA | | | | | | | | |
| 0870-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0871-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 0872-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 0873-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0874-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0875-339031000000 | PREMIAÇOES CULT ART CIENT DESP | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0876-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094 | 16.600,00 | | 16.600,00 | | | | | 16.600,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 | 261.600,00 | | 261.600,00 | 3.063,48 | | | 3.063,48 | 258.536,52 |
| 004 | FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO | | | | | | | | |
| 08.241.0007.1070 | AQUISI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU | | | | | | | | |
| 0847-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 08.241.0007.2090 | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO | | | | | | | | |
| 0782-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 0783-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 0784-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0785-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0786-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 09 | 1.972.181,11 | | 1.972.181,11 | 661.526,41 | 111.291,08 | | 772.817,49 | 1.199.363,62 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 001 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 27.122.0003.1059 | AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT | | | | | | | | |
| 0744-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |



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 06/2022

(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 | 12.600,00 | 5.400,00 | | 18.000,00 | 82.000,00 |
| 0460-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.600,00 | | 6.600,00 | 2.646,00 | 1.134,00 | | 3.780,00 | 2.820,00 |
| 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 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0464-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.250,00 | | 34.250,00 | 21.659,84 | 2.778,20 | | 24.438,04 | 9.811,96 |
| 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 | 3.626,62 | 5.094,00 | | 8.720,62 | 129,38 |
| 0468-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 24.200,73 | 5.548,68 | | 29.749,41 | 15.250,59 |
| 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 | 263.150,00 | | 263.150,00 | 69.281,19 | 19.954,88 | | 89.236,07 | 173.913,93 |
| 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 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 |
| 27.813.0011.1029 | CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M | | | | | | | | |
| 0482-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0483-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0484-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 79.000,00 | | 79.000,00 | | | | | 79.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 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 | 703.250,00 | 450.000,00 | 1.153.250,00 | 75.697,49 | 19.954,88 | | 95.652,37 | 1.057.597,63 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 10 | 703.250,00 | 450.000,00 | 1.153.250,00 | 75.697,49 | 19.954,88 | | 95.652,37 | 1.057.597,63 |



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 06/2022

(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 | 204.691,42 | 42.065,70 | | 246.757,12 | 253.242,88 |
| 0501-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.536,00 | 756,00 | | 5.292,00 | 24.708,00 |
| 0502-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.600,00 | 2.556,00 | | 8.156,00 | 3.844,00 |
| 0503-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 75.500,00 | | 75.500,00 | 19.159,56 | 4.278,58 | | 23.438,14 | 52.061,86 |
| 0504-339014000000 | DIARIAS CIVIL | 3.300,00 | | 3.300,00 | 2.550,00 | 750,00 | | 3.300,00 | |
| 0505-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 150.000,00 | 81.483,36 | 2.635,00 | | 84.118,36 | 65.881,64 |
| 0506-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA | 142.428,00 | | 142.428,00 | 118.572,70 | 23.900,00 | | 142.472,70 | -44,70 |
| 0507-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 276.600,00 | | 276.600,00 | 147.505,34 | 37.425,00 | | 184.930,34 | 91.669,66 |
| 0508-339040000000 | SERVICOS TECNOLIGIA 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 06/2022

(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 | 1.411.828,00 | | 1.411.828,00 | 609.998,53 | 114.366,28 | | 724.364,81 | 687.463,19 |
| 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 | | | 17.438,00 | 2.719.086,78 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022 | 2.781.122,03 | | 2.781.122,03 | 51.994,50 | | | 51.994,50 | 2.729.127,53 |
| 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 POCO 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 | 29.258,00 | | 29.258,00 | 29.197,94 | | | 29.197,94 | 60,06 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085 | 57.258,00 | | 57.258,00 | 29.197,94 | 3.365,00 | | 32.562,94 | 24.695,06 |
| 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 06/2022

(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 | | | | | 955.000,00 955.000,00 |
| 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 | 421.974,03 364.400,00 270.000,00 1.056.374,03 | | 421.974,03 364.400,00 270.000,00 1.056.374,03 | 384.469,26 349.441,23 | 12.940,66 | | 397.409,92 349.441,23 | 24.564,11 14.958,77 270.000,00 309.522,88 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 7.495.382,07 | | 7.495.382,07 | 1.687.756,12 | 145.071,94 | | 1.832.828,06 | 5.662.554,01 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 12 | 7.495.382,07 | | 7.495.382,07 | 1.687.756,12 | 145.071,94 | | 1.832.828,06 | 5.662.554,01 |
| 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 5.600,00 251.100,00 130.000,00 327.405,00 260.000,00 100,00 2.000,00 5.000,00 1.200,00 47.075,00 1.269.553,00 | | 55.573,00 150.000,00 13.000,00 3.000,00 18.500,00 5.600,00 251.100,00 130.000,00 327.405,00 260.000,00 100,00 2.000,00 5.000,00 1.200,00 47.075,00 1.269.553,00 | 27.368,50 34.933,33 6.894,99 | 5.174,00 7.300,00 1.281,00 3.000,00 | 675,00 13.697,30 | 32.542,50 42.233,33 8.175,99 3.000,00 5.475,00 96.085,69 67.000,00 217.471,82 98.599,14 | 23.030,50 107.766,67 4.824,01 18.500,00 125,00 155.014,31 63.000,00 109.933,18 161.400,86 100,00 2.000,00 1.398,29 1.200,00 146,69 648.439,51 |
| 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 32.500,00 40.000,00 | | 2.500,00 5.000,00 32.500,00 40.000,00 | | 9.974,80 | | 9.974,80 | 2.500,00 5.000,00 22.525,20 30.025,20 |
| 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 | 20.470,86 | 21.944,20 | | 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 06/2022

(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 | 1.800,00 | 3.000,00 | | 4.800,00 | 7.200,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 1.544.089,50 | | 1.544.089,50 | 556.284,68 | 122.018,67 | | 678.303,35 | 865.786,15 |
| 004 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIA | | | | | | | | |
| 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 | 3.274.589,50 | | 3.274.589,50 | 556.284,68 | 122.018,67 | | 678.303,35 | 2.596.286,15 |
| 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 06/2022

(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 | 1.050,00 | 75,00 | | 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 | | | | | 3.000,00 |
| 0597-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 54.700,00 | | 54.700,00 | | | | | 54.700,00 |
| 0598-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 0599-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 0600-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 0694-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087 | 247.600,00 | | 247.600,00 | 23.533,97 | 75,00 | | 23.608,97 | 223.991,03 |
| 26.782.0017.1024 | MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE | | | | | | | | |
| 0762-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 0763-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 0764-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 26.782.0017.2062 | MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC | | | | | | | | |
| 0819-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0820-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0821-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 447.600,00 | | 447.600,00 | 23.533,97 | 75,00 | | 23.608,97 | 423.991,03 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 14 | 447.600,00 | | 447.600,00 | 23.533,97 | 75,00 | | 23.608,97 | 423.991,03 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.122.0003.2057 | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL | | | | | | | | |
| 0601-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 0602-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 70.000,00 | | 70.000,00 | 25.200,00 | 3.600,00 | | 28.800,00 | 41.200,00 |
| 0603-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.900,00 | | 6.900,00 | 4.977,00 | 756,00 | | 5.733,00 | 1.167,00 |
| 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 | | | | | 12.045,00 |
| 0611-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.955,00 | | | 2.955,00 | 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 | 37.280,70 | 4.506,00 | | 41.786,70 | 93.113,30 |
| 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 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.920,35 | | | 13.920,35 | 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 | 621.256,00 | | 621.256,00 | 595.764,50 | | | 595.764,50 | 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 06/2022

(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 | 906.156,00 | | 906.156,00 | 633.045,20 | 4.506,00 | | 637.551,20 | 268.604,80 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 15 | 906.156,00 | | 906.156,00 | 633.045,20 | 4.506,00 | | 637.551,20 | 268.604,80 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 7.200,00 | 52.800,00 |
| 0629-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.900,00 | | 7.900,00 | 756,00 | 756,00 | | 1.512,00 | 6.388,00 |
| 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 | 4.356,00 | 4.356,00 | | 8.712,00 | 71.288,00 |
| 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 | 4.356,00 | 4.356,00 | | 8.712,00 | 91.288,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 16 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | | 8.712,00 | 91.288,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 31.812.182,58 | 775.000,00 | 32.587.182,58 | 13.374.067,08 | 2.650.558,26 | 294.000,00 | 15.730.625,34 | 16.856.557,24 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | 471.566,66 | 92.283,33 | | 563.849,99 | -563.849,99 |
| | TOTAL GERAL | 31.812.182,58 | 775.000,00 | 32.587.182,58 | 13.845.633,74 | 2.742.841,59 | 294.000,00 | 16.294.475,33 | 16.292.707,25 |