



## 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 05/2022

(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	
02	GABINETE DO PREFEITO							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0018-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	29.442,00	6.699,00		36.141,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	3.499,98	1.198,81		4.698,79
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.150,00		7.150,00		1.500,00		7.125,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	22.141,75	20.296,66		42.438,41
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00				500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	206.910,00		206.910,00	205.248,67			205.248,67
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00		27.000,00	21.000,00	6.000,00		27.000,00
0659-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0702-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	395.000,00		395.000,00	185.688,48	53.737,54		239.426,02
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00		20.000,00		15.500,00		15.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b>	<b>859.560,00</b>		<b>859.560,00</b>	<b>472.645,88</b>	<b>106.932,01</b>		<b>579.577,89</b>
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO							
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA							
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	29.100,00		29.100,00	14.611,00	8.375,00		22.986,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b>	<b>29.100,00</b>		<b>29.100,00</b>	<b>14.611,00</b>	<b>8.375,00</b>		<b>22.986,00</b>
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI							
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	86.000,00		86.000,00	9.153,49			9.153,49
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA							
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00				200,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00				200,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0660-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b>	<b>95.400,00</b>		<b>95.400,00</b>	<b>9.153,49</b>			<b>9.153,49</b>
04.122.0004.1003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/							
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO							
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES							
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039</b>							
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT							
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	242,20		242,20				242,20
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.600,00		6.600,00		6.524,16		6.524,16
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00				2.350,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00				500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00				2.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0661-339008000000 0705-339030000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MATERIAL DE CONSUMO <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b>	1.000,00 <b>15.192,20</b>		1.000,00 <b>15.192,20</b>					1.000,00 <b>8.668,04</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.000.252,20</b>		<b>1.000.252,20</b>	<b>496.410,37</b>	<b>121.831,17</b>		<b>618.241,54</b>	<b>382.010,66</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>1.000.252,20</b>		<b>1.000.252,20</b>	<b>496.410,37</b>	<b>121.831,17</b>		<b>618.241,54</b>	<b>382.010,66</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>04.123.0003.2088</b>	<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FIN</b>								
0056-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00	5.033,21			5.033,21	30.966,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	455.000,00		455.000,00	166.264,81	40.228,10		206.492,91	248.507,09
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	12.446,49	2.919,00		15.365,49	19.634,51
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	800,01		800,01					800,01
0061-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	9.279,05	2.786,48		12.065,53	37.934,47
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	5.100,00	150,00		5.250,00	13.750,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00		7.182,00					7.182,00
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	700,00	700,00		1.400,00	3.600,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	200.000,00		200.000,00	99.497,40	1.000,00		100.497,40	99.502,60
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	280.000,00		280.000,00	104.007,75	31.064,26		135.072,01	144.927,99
0070-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.300,00		14.300,00	5.100,00			5.100,00	9.200,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIACIONES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b>	<b>1.107.682,01</b>		<b>1.107.682,01</b>	<b>407.428,71</b>	<b>78.847,84</b>		<b>486.276,55</b>	<b>621.405,46</b>
<b>04.123.0004.1006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC</b>								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006</b>								
<b>04.123.0005.3001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC</b>								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001</b>	83.880,00 <b>83.880,00</b>		83.880,00 <b>83.880,00</b>	21.932,99 <b>21.932,99</b>	5.685,79 <b>5.685,79</b>		27.618,78 <b>27.618,78</b>	56.261,22 <b>56.261,22</b>
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b>	110.000,00 <b>110.000,00</b>		110.000,00 <b>110.000,00</b>					110.000,00 <b>110.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.301.562,01</b>		<b>1.301.562,01</b>	<b>429.361,70</b>	<b>84.533,63</b>		<b>513.895,33</b>	<b>787.666,68</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.301.562,01</b>		<b>1.301.562,01</b>	<b>429.361,70</b>	<b>84.533,63</b>		<b>513.895,33</b>	<b>787.666,68</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12.122.0003.1041</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. EDUCAÇÃO</b>								
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041</b>								
<b>12.122.0003.1052</b>	<b>EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U</b>								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052</b>								



## 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 05/2022

(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	
<b>12.122.0003.1053</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ</b>								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>12.122.0003.2035</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>								
0081-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00		24.500,00	15.125,00	7.372,02		22.497,02	2.002,98
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	16.000,00	3.200,00		19.200,00	20.800,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.688,00	672,00		3.360,00	6.640,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.250,00		3.250,00	3.075,00	150,00		3.225,00	25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	17.077,61	19.758,69		36.836,30	28.163,70
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			2.364,00	11.036,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00	13.454,11	1.512,33		14.966,44	65.033,56
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.000,00		40.000,00	8.133,48	970,20		9.103,68	30.896,32
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b>	<b>284.750,00</b>		<b>284.750,00</b>	<b>77.917,20</b>	<b>33.635,24</b>		<b>111.552,44</b>	<b>173.197,56</b>
<b>12.122.0003.2056</b>	<b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>286.750,00</b>		<b>286.750,00</b>	<b>77.917,20</b>	<b>33.635,24</b>		<b>111.552,44</b>	<b>175.197,56</b>
<b>002</b>	<b>EDUCACAO</b>								
<b>12.361.0010.1018</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.271,02		41.271,02	35.797,52			35.797,52	5.473,50
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b>	<b>41.271,02</b>		<b>41.271,02</b>	<b>35.797,52</b>			<b>35.797,52</b>	<b>5.473,50</b>
<b>12.361.0010.1020</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	214.300,00		214.300,00	214.000,00			214.000,00	300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b>	<b>214.300,00</b>		<b>214.300,00</b>	<b>214.000,00</b>			<b>214.000,00</b>	<b>300,00</b>
<b>12.361.0010.2038</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.440,01		110.440,01	94.057,10	4.986,68		99.043,78	11.396,23
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	593.850,01		593.850,01	555.147,00	25.398,33		580.545,33	13.304,68
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b>	<b>704.290,02</b>		<b>704.290,02</b>	<b>649.204,10</b>	<b>30.385,01</b>		<b>679.589,11</b>	<b>24.700,91</b>
<b>12.361.0010.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F</b>								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>12.361.0010.2043</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN</b>								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.602,76		35.602,76	1.606,08			1.606,08	33.996,68
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00	4.270,00			4.270,00	10.730,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b>	<b>50.602,76</b>		<b>50.602,76</b>	<b>5.876,08</b>			<b>5.876,08</b>	<b>44.726,68</b>



## 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 05/2022

(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	
<b>12.361.0010.2046</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ</b>								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.330,00		11.330,00					11.330,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0664-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046</b>	<b>20.280,00</b>		<b>20.280,00</b>					<b>20.280,00</b>
<b>12.361.0010.2047</b>	<b>MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA</b>								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.618,31		46.618,31		46.618,31		46.618,31	
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	2.424,36			2.424,36	17.575,64
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.200,00			1.200,00	3.800,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,00		3.060,00		60,00		60,00	3.000,00
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00		3.500,00		3.500,00	2.000,00
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.304,01		14.304,01	12.828,78			12.828,78	1.475,23
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	6.388,00			6.388,00	3.612,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.325,01		5.325,01	5.325,00			5.325,00	0,01
0665-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0886-335043000000	Subvencoes Sociais								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b>	<b>111.807,33</b>		<b>111.807,33</b>	<b>31.726,14</b>	<b>46.618,31</b>		<b>78.344,45</b>	<b>33.462,88</b>
<b>12.361.0010.2055</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD</b>								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>12.365.0010.1019</b>	<b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>12.365.0010.1040</b>	<b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b>								
<b>12.365.0010.2037</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR</b>								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00					741,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.949,00		8.949,00	125,00	2.260,00		2.385,00	6.564,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b>	<b>16.690,00</b>		<b>16.690,00</b>	<b>125,00</b>	<b>2.260,00</b>		<b>2.385,00</b>	<b>14.305,00</b>
<b>12.365.0010.2039</b>	<b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL</b>								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.982,32		97.982,32	46.082,32	2.222,59		48.304,91	49.677,41
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b>	<b>99.982,32</b>		<b>99.982,32</b>	<b>46.082,32</b>	<b>2.222,59</b>		<b>48.304,91</b>	<b>51.677,41</b>
<b>12.365.0010.2041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -</b>								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>					<b>42.000,00</b>



## 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 05/2022

(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	
<b>12.365.0010.2042</b> 0140-339030000000	<b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO</b>	43.500,00		43.500,00					43.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b>	<b>43.500,00</b>		<b>43.500,00</b>					<b>43.500,00</b>
<b>12.365.0010.2044</b> 0141-319011000000 0142-319013000000 0143-319113000000 0144-339030000000 0145-339036000000 0146-339039000000 0666-339080000000	<b>MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR</b> VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00 100,00 100,00 11.000,00 5.500,00 30.650,00 50,00		600,00 100,00 100,00 11.000,00 5.500,00 30.650,00 50,00	8.441,60 2.151,75 13.133,00			8.441,60 2.151,75 13.133,00	600,00 100,00 100,00 2.558,40 3.348,25 17.517,00 50,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>23.726,35</b>			<b>23.726,35</b>	<b>24.273,65</b>
<b>12.365.0010.2045</b> 0147-319004000000 0148-319011000000 0149-319013000000 0151-319113000000 0152-339014000000 0153-339030000000 0154-339036000000 0155-339039000000 0156-339091000000 0157-339092000000 0158-339093000000 0159-449052000000 0667-339008000000 0710-319094000000 0887-335043000000	<b>MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Subvencoes Sociais	10.000,00 25.600,00 2.500,00 1.500,00 31.400,00 21.700,00 800,00 1.000,00 800,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00		10.000,00 25.600,00 2.500,00 1.500,00 31.400,00 21.700,00 800,00 1.000,00 800,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00	5.445,00 25.508,40 2.500,00 1.050,00 18.135,00 4.109,42 956,60	300,00		5.445,00 25.508,40 2.500,00 1.350,00 18.135,00 10.797,19 956,60	4.555,00 91,60 2.500,00 150,00 13.265,00 10.902,81 800,00 1.000,00 800,00 9.043,40 1.000,00 5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b>	<b>111.300,00</b>		<b>111.300,00</b>	<b>55.204,42</b>	<b>6.987,77</b>		<b>62.192,19</b>	<b>49.107,81</b>
<b>12.392.0010.2048</b> 0867-339036000000 0868-339030000000 0869-339039000000	<b>REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL</b> OUTROS S TERC P FISICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00 3.000,00 1.000,00		1.000,00 3.000,00 1.000,00					1.000,00 3.000,00 1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.562.023,45</b>		<b>1.562.023,45</b>	<b>1.061.741,93</b>	<b>88.473,68</b>		<b>1.150.215,61</b>	<b>411.807,84</b>
<b>005</b>	<b>FUNDEB</b>								
<b>12.361.0010.2049</b> 0163-319004000000 0164-319011000000 0165-319013000000 0166-319094000000 0167-319113000000 0668-339008000000	<b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	193.500,00 800.000,00 29.500,00 132.000,00 3.000,00		193.500,00 800.000,00 29.500,00 132.000,00 3.000,00	97.346,43 371.745,10 27.681,70 38.114,29	55.078,57 122.922,55 14.885,92		152.425,00 494.667,65 27.681,70 53.000,21	41.075,00 305.332,35 1.818,30 78.999,79 3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b>	<b>1.158.000,00</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>534.887,52</b>	<b>192.887,04</b>		<b>727.774,56</b>	<b>430.225,44</b>
<b>12.361.0010.2052</b> 0168-319004000000 0169-319011000000 0170-319013000000 0171-319094000000 0172-319113000000 0173-339030000000 0669-339008000000	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	18.000,00 457.000,00 4.000,00 22.737,22 18.355,00 5.000,00 2.000,00		18.000,00 457.000,00 4.000,00 22.737,22 18.355,00 5.000,00 2.000,00	1.320,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75			1.320,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75	16.680,00 335.168,91 4.000,00 3.000,00 4.492,25 5.000,00 2.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0883-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b>	<b>528.092,22</b>		<b>528.092,22</b>	<b>156.751,06</b>			<b>156.751,06</b>	<b>371.341,16</b>
<b>12.365.0010.2050</b>	<b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b>								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.700,00		40.700,00	1.619,17	33.796,09		35.415,26	5.284,74
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	931.900,00		931.900,00	528.211,63	185.478,49		713.690,12	218.209,88
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	92.232,84	21.642,78		113.875,62	36.124,38
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b>	<b>1.129.200,00</b>		<b>1.129.200,00</b>	<b>622.063,64</b>	<b>240.917,36</b>		<b>862.981,00</b>	<b>266.219,00</b>
<b>12.365.0010.2051</b>	<b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b>								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00	63.691,96			63.691,96	6.308,04
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	309.000,00		309.000,00	88.327,45	46.048,84		134.376,29	174.623,71
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	9.934,99	6.144,60		16.079,59	24.420,41
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b>	<b>459.500,00</b>		<b>459.500,00</b>	<b>196.903,04</b>	<b>52.193,44</b>		<b>249.096,48</b>	<b>210.403,52</b>
<b>12.365.0010.2053</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE</b>								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	5.090,13			5.090,13	14.909,87
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	445.000,00		445.000,00	154.295,97			154.295,97	290.704,03
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.862,80		21.862,80	20.862,80			20.862,80	1.000,00
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.220,83			7.220,83	42.779,17
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b>	<b>544.862,80</b>		<b>544.862,80</b>	<b>187.469,73</b>			<b>187.469,73</b>	<b>357.393,07</b>
<b>12.365.0010.2054</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30</b>								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.686,12		75.686,12	13.853,96			13.853,96	61.832,16
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	154.000,00		154.000,00	53.952,31			53.952,31	100.047,69
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00	15.493,52			15.493,52	36.506,48
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0673-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b>	<b>291.686,12</b>		<b>291.686,12</b>	<b>83.299,79</b>			<b>83.299,79</b>	<b>208.386,33</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>4.111.341,14</b>		<b>4.111.341,14</b>	<b>1.781.374,78</b>	<b>485.997,84</b>		<b>2.267.372,62</b>	<b>1.843.968,52</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>5.960.114,59</b>		<b>5.960.114,59</b>	<b>2.921.033,91</b>	<b>608.106,76</b>		<b>3.529.140,67</b>	<b>2.430.973,92</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.122.0003.2022</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>								
0197-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.020,00		54.020,00	39.153,99	4.054,00		43.207,99	10.812,01
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00	271.894,87	64.292,30		336.187,17	483.312,83
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	120.244,34	2.646,00		122.890,34	7.109,66
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	17.311,31	4.695,56		22.006,87	62.993,13
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.500,00	4.045,00		5.545,00	14.455,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.965,00		250.965,00	143.501,02	55.100,69		198.601,71	52.363,29
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.500,00		31.500,00	25.021,55	5.263,00		30.284,55	1.215,45



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0206-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	477.050,00		477.050,00	459.428,64	3.030,00		462.458,64	14.591,36
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00	18.140,62	5.546,80		23.687,42	76.312,58
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00	5.721,40	45.429,00		51.150,40	48.849,60
0674-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b>	<b>2.184.355,00</b>		<b>2.184.355,00</b>	<b>1.209.917,74</b>	<b>194.102,35</b>		<b>1.404.020,09</b>	<b>780.334,91</b>
<b>10.122.0003.2033</b>	<b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC</b>								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b>								
<b>10.122.0003.2034</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>10.122.0004.1014</b>	<b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b>								
<b>10.122.0004.1015</b>	<b>REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.527,00		31.527,00	14.989,40			14.989,40	16.537,60
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b>	<b>51.627,00</b>		<b>51.627,00</b>	<b>35.034,40</b>			<b>35.034,40</b>	<b>16.592,60</b>
<b>10.301.0009.1013</b>	<b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>								
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								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>10.301.0009.1035</b>	<b>REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU</b>								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>10.301.0009.1037</b>	<b>APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES</b>								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b>								
<b>10.301.0009.2023</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>								
0230-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.222,00		155.222,00	62.578,65	13.620,00		76.198,65	79.023,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	390.000,00		390.000,00	121.120,00	28.234,80		149.354,80	240.645,20
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	13.083,00	70.940,17		84.023,17	29.976,83
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00	450,00		750,00	9.250,00
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	6.847,79		6.847,79		950,00		950,00	5.897,79
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	74.943,03		74.943,03	17.053,03	13.350,00		30.403,03	44.540,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00	666,15			666,15	9.333,85
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00	1.174,36			1.174,36	8.825,64
0675-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b>	<b>818.222,82</b>		<b>818.222,82</b>	<b>233.328,92</b>		<b>127.544,97</b>	<b>360.873,89</b>	<b>457.348,93</b>
<b>10.301.0009.2024</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00	118.328,00		42.022,60	160.350,60	129.649,40
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
0676-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b>	<b>328.900,00</b>		<b>328.900,00</b>	<b>124.386,54</b>		<b>42.022,60</b>	<b>166.409,14</b>	<b>162.490,86</b>
<b>10.301.0009.2025</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE</b>								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.200,00		93.200,00	26.317,98		7.000,00	33.317,98	59.882,02
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	142.000,00		142.000,00	45.427,20		14.101,06	59.528,26	82.471,74
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	5.034,67		1.297,89	6.332,56	9.667,44
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00					11.214,00
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	4.200,00			4.200,00	800,00
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,01		20.000,01	6.425,00			6.425,00	13.575,01
0677-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.000,00		4.000,00					3.659,20
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b>	<b>306.000,01</b>		<b>306.000,01</b>	<b>87.690,85</b>		<b>22.739,75</b>	<b>110.430,60</b>	<b>195.569,41</b>
<b>10.301.0009.2026</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b>								
<b>10.301.0021.2100</b>	<b>COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR</b>								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00		324.700,00	318.493,33			318.493,33	6.206,67
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	7.640,00			7.640,00	3.860,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00	13.188,00			13.188,00	812,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100</b>	<b>352.700,00</b>		<b>352.700,00</b>	<b>339.321,33</b>			<b>339.321,33</b>	<b>13.378,67</b>
<b>10.302.0009.1011</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011</b>								
<b>10.302.0009.1012</b>	<b>AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC</b>								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b>								
<b>10.302.0009.1016</b>	<b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>								



## 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 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0268-449030000000 0269-449039000000 0270-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b>								
<b>10.302.0009.1017</b> 0272-449039000000 0273-449051000000 0712-449030000000	<b>REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO</b> OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES MATERIAL DE CONSUMO <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b>	12.500,00 14.900,01 <b>27.400,01</b>		12.500,00 14.900,01 <b>27.400,01</b>	2.805,00 <b>2.805,00</b>			2.805,00 <b>2.805,00</b>	12.500,00 12.095,01 <b>24.595,01</b>
<b>10.302.0009.1036</b> 0274-449030000000 0275-449039000000 0276-449052000000	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE</b> MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b>	2.500,00 2.500,00 30.000,00 <b>35.000,00</b>		2.500,00 2.500,00 30.000,00 <b>35.000,00</b>		3.399,80 <b>3.399,80</b>		3.399,80 <b>3.399,80</b>	2.500,00 2.500,00 26.600,20 <b>31.600,20</b>
<b>10.302.0009.1069</b> 0884-449052000000	<b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b> EQUIP E MATERIAL PERMANENTES <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069</b>	294.000,00 <b>294.000,00</b>		294.000,00 <b>294.000,00</b>		294.000,00 <b>294.000,00</b>		294.000,00 <b>294.000,00</b>	
<b>10.302.0009.2027</b> 0277-319004000000 0278-319011000000 0279-319013000000 0280-319094000000 0281-319113000000 0282-339014000000 0283-339030000000 0284-339032000000 0285-339036000000 0286-339039000000 0287-339040000000 0288-339092000000 0289-339093000000 0290-449052000000 0678-339008000000	<b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b>	560.000,00 5.287,69 105.000,00 35.000,00 10.000,00 182.720,00 13.250,00 74.400,00 6.000,00 10.000,00 3.500,00 <b>1.005.157,69</b>		560.000,00 5.287,69 105.000,00 35.000,00 10.000,00 182.720,00 13.250,00 74.400,00 6.000,00 10.000,00 3.500,00 <b>1.005.157,69</b>	267.002,20 18.244,41 16.351,39 1.050,00 106.662,11 4.190,00 42.469,63 4.270,00	187.872,39 80.949,33 1.440,58 <b>285.442,07</b>	454.874,59 99.193,74 16.351,39 1.050,00 108.102,69 4.190,00 56.599,40 4.270,00 <b>744.631,81</b>	105.125,41 5.287,69 5.806,26 18.648,61 8.950,00 74.617,31 9.060,00 17.800,60 6.000,00 5.730,00 3.500,00 <b>260.525,88</b>	
<b>10.302.0009.2028</b> 0291-319004000000 0292-319011000000 0293-319013000000 0294-319094000000 0295-319113000000 0296-339014000000 0297-339030000000 0298-339036000000 0299-339039000000 0300-339040000000 0301-339093000000 0302-449052000000 0679-339008000000	<b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b> CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b>	10.500,00 80.400,00 2.000,00 500,00 8.500,00 200,00 26.900,00 7.500,00 25.100,00 500,00 1.500,00 23.500,00 900,00 <b>188.000,00</b>		10.500,00 80.400,00 2.000,00 500,00 8.500,00 200,00 26.900,00 7.500,00 25.100,00 500,00 1.500,00 23.500,00 900,00 <b>188.000,00</b>	606,00 23.948,80 2.000,00 2.043,52 3.942,00 7.500,00 2.000,00 6.405,00	5.987,20 601,09 6.899,90 8.241,22 1.899,00 <b>23.628,41</b>	606,00 29.936,00 2.644,61 10.841,90 7.500,00 10.241,22 8.304,00 <b>70.073,73</b>	9.894,00 50.464,00 2.000,00 500,00 5.855,39 200,00 16.058,10 1.500,00 14.858,78 500,00 1.500,00 15.196,00 900,00 <b>117.926,27</b>	
<b>10.302.0009.2029</b> 0303-337170000000	<b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b> RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	91.618,00		91.618,00	74.318,11	5.000,00		79.318,11	12.299,89



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b>	<b>91.618,00</b>		<b>91.618,00</b>	<b>74.318,11</b>	<b>5.000,00</b>		<b>79.318,11</b>	<b>12.299,89</b>
<b>10.302.0021.2101</b>	<b>COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR</b>								
0646-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00	11.860,00			11.860,00	2.340,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.892,00			2.892,00	1.108,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.300,00		7.300,00	4.001,75			4.001,75	3.298,25
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>18.753,75</b>			<b>18.753,75</b>	<b>8.746,25</b>
<b>10.303.0009.1054</b>	<b>REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA</b>								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>10.303.0009.2030</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	249.650,00		249.650,00	57.048,45	27.381,90		84.430,35	165.219,65
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gracuit	10.000,00		10.000,00		340,80		340,80	9.659,20
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b>	<b>262.150,00</b>		<b>262.150,00</b>	<b>57.048,45</b>	<b>27.722,70</b>		<b>84.771,15</b>	<b>177.378,85</b>
<b>10.304.0009.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>								
0309-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	6.110,00	3.010,00		9.120,00	10.880,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b>	<b>26.800,00</b>		<b>26.800,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>3.010,00</b>		<b>9.120,00</b>	<b>17.680,00</b>
<b>10.305.0009.2032</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>								
0320-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	13.810,00	3.100,00		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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.027,00			2.027,00	12.973,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b>	<b>137.000,00</b>		<b>137.000,00</b>	<b>15.837,00</b>	<b>3.100,00</b>		<b>18.937,00</b>	<b>118.063,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>6.151.430,53</b>		<b>6.151.430,53</b>	<b>2.710.187,15</b>	<b>1.031.712,65</b>		<b>3.741.899,80</b>	<b>2.409.530,73</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>6.151.430,53</b>		<b>6.151.430,53</b>	<b>2.710.187,15</b>	<b>1.031.712,65</b>		<b>3.741.899,80</b>	<b>2.409.530,73</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR</b>								



**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Até o Mês de 05/2022

(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	
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>								
<b>04.122.0003.2061</b>	<b>GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC</b>								
0330-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.200,00		294.200,00	218.849,38	75.104,57		293.953,95	246,05
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	122.287,49	33.555,65		155.843,14	294.156,86
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	24.813,81	1.071,00		25.884,81	32.115,19
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	9.889,76	2.838,48		12.728,24	37.271,76
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.860,00		193.860,00	155.646,30	15.433,24		171.079,54	22.780,46
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	55.900,00		55.900,00	39.741,35	15.129,70		54.871,05	1.028,95
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	668.023,96		668.023,96	395.809,34	252.472,22		648.281,56	19.742,40
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	297.335,04		297.335,04	100.633,91	41.359,90		141.993,81	155.341,23
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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b>	<b>2.105.919,00</b>		<b>2.105.919,00</b>	<b>1.088.552,69</b>	<b>436.964,76</b>		<b>1.525.517,45</b>	<b>580.401,55</b>
<b>15.451.0016.1021</b>	<b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b>								
<b>15.451.0016.1065</b>	<b>CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS</b>								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065</b>								
<b>15.451.0016.2063</b>	<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>								
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
<b>15.452.0014.2064</b>	<b>MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA</b>								
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>15.452.0015.1073</b>	<b>AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D</b>								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073</b>	<b>170.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>495.000,00</b>					<b>495.000,00</b>
<b>25.752.0016.1067</b>	<b>AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO</b>								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	550,86			550,86	19.449,14
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.546,69		2.546,69					2.546,69
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067</b>	<b>42.546,69</b>		<b>42.546,69</b>	<b>550,86</b>			<b>550,86</b>	<b>41.995,83</b>
<b>25.752.0016.2066</b>	<b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>								



## 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 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.500,00		23.500,00	5.265,00			5.265,00	18.235,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.500,00		30.500,00					30.500,00
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>5.265,00</b>			<b>5.265,00</b>	<b>114.735,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.465.465,69</b>	<b>325.000,00</b>	<b>2.790.465,69</b>	<b>1.094.868,55</b>	<b>436.964,76</b>		<b>1.531.833,31</b>	<b>1.258.632,38</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>2.465.465,69</b>	<b>325.000,00</b>	<b>2.790.465,69</b>	<b>1.094.868,55</b>	<b>436.964,76</b>		<b>1.531.833,31</b>	<b>1.258.632,38</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>								
<b>001</b>	<b>GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO</b>								
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	30.326,66	12.195,87		42.522,53	27.477,47
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.309,00		10.309,00	5.869,08	2.141,12		8.010,20	2.298,80
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	10.250,00		10.250,00					10.250,00
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.500,00		14.500,00	266,34			266,34	14.233,66
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b>	<b>128.309,00</b>		<b>128.309,00</b>	<b>41.912,08</b>	<b>14.336,99</b>		<b>56.249,07</b>	<b>72.059,93</b>
<b>04.122.0003.2078</b>	<b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE</b>								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>150.309,00</b>		<b>150.309,00</b>	<b>41.912,08</b>	<b>14.336,99</b>		<b>56.249,07</b>	<b>94.059,93</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>150.309,00</b>		<b>150.309,00</b>	<b>41.912,08</b>	<b>14.336,99</b>		<b>56.249,07</b>	<b>94.059,93</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM</b>								
<b>001</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT</b>								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>20.122.0003.2068</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL</b>								
0383-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.900,00		126.900,00	62.315,51	14.397,96		76.713,47	50.186,53
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	6.048,00	1.512,00		7.560,00	8.940,00
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.225,38	572,08		2.797,46	7.702,54
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.573,68		83.573,68	71.051,94	11.374,16		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	189.252,63	99,37		189.352,00	113,00
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0684-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b>	<b>452.838,68</b>		<b>452.838,68</b>	<b>330.893,46</b>	<b>27.955,57</b>		<b>358.849,03</b>	<b>93.989,65</b>
<b>20.608.0020.1033</b>	<b>AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA</b>								



## 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 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>20.608.0020.1050</b>	<b>AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ</b>								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>20.608.0020.2069</b>	<b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b>								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>20.608.0020.2070</b>	<b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b>								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>					<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>605.838,68</b>		<b>605.838,68</b>	<b>330.893,46</b>	<b>27.955,57</b>		<b>358.849,03</b>	<b>246.989,65</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>605.838,68</b>		<b>605.838,68</b>	<b>330.893,46</b>	<b>27.955,57</b>		<b>358.849,03</b>	<b>246.989,65</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>08.122.0003.2009</b>	<b>GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC</b>								
0822-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00	22.986,00	6.312,00		29.298,00	60.702,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	65.135,92	19.000,00		84.135,92	55.864,08
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	13.673,84	3.339,00		17.012,84	14.487,16
0825-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0826-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0827-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.550,00	225,00		2.775,00	225,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	7.737,13	4.962,10		12.699,23	92.300,77
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	42.900,00		42.900,00	35.410,00	7.000,45		42.410,45	489,55
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	166.200,00		166.200,00	160.948,80	2.913,99		163.862,79	2.337,21
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	8.910,00	2.910,60		11.820,60	20.179,40
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b>	<b>625.580,00</b>		<b>625.580,00</b>	<b>320.440,19</b>	<b>46.663,14</b>		<b>367.103,33</b>	<b>258.476,67</b>
<b>08.122.0003.2012</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS</b>								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	434.170,49		434.170,49	170.937,67	46.632,24		217.569,91	216.600,58
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	18.661,91	5.213,03		23.874,94	39.325,06
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.750,00		1.750,00	440,00	900,00		1.340,00	410,00
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	6.035,00	676,00		6.711,00	33.289,00
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	7.940,00		7.940,00	5.185,10	2.185,00		7.370,10	569,90
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.000,00		38.000,00	5.547,99	4.039,26		9.587,25	28.412,75
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.900,00		2.900,00					2.900,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0686-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0888-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b>	<b>613.900,49</b>		<b>613.900,49</b>	<b>208.097,67</b>	<b>59.645,53</b>		<b>267.743,20</b>	<b>346.157,29</b>
<b>08.122.0003.2020</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>08.122.0004.1007</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA</b>								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>08.122.0004.1010</b>	<b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO</b>								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>08.122.0004.1056</b>	<b>AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS</b>								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00	4.670,00			4.670,00	25.330,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.670,00</b>			<b>4.670,00</b>	<b>25.330,00</b>
<b>08.122.0007.2010</b>	<b>DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>08.122.0007.2011</b>	<b>CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>	<b>14.925,00</b>
<b>08.241.0007.2014</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA</b>								
0701-334041000000	Contribuicoes	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014</b>	<b>10.600,00</b>		<b>10.600,00</b>					<b>10.600,00</b>
<b>08.242.0007.2013</b>	<b>MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>08.244.0007.1009</b>	<b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>08.244.0007.1042</b>	<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>



## 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 05/2022

(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	
<b>08.244.0007.2015</b>	<b>AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES</b>								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	21.500,02		21.500,02					21.500,02
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	72.000,00		72.000,00	14.016,05	3.650,35		17.666,40	54.333,60
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b>	<b>93.500,02</b>		<b>93.500,02</b>	<b>14.016,05</b>	<b>3.650,35</b>		<b>17.666,40</b>	<b>75.833,62</b>
<b>08.244.0007.2016</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG</b>								
0725-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0726-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0727-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100,00		100,00					100,00
0728-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0729-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0730-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00		980,00		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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>980,00</b>		<b>980,00</b>	<b>19.020,00</b>
<b>08.244.0007.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU</b>								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>08.244.0007.2018</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF</b>								
0765-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0767-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0768-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00	225,00			225,00	2.275,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>225,00</b>			<b>225,00</b>	<b>29.775,00</b>
<b>08.244.0007.2019</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM</b>								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0778-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>08.244.0021.2102</b>	<b>COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA</b>								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>16.482.0007.1008</b>	<b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.695.580,51</b>		<b>1.695.580,51</b>	<b>547.523,91</b>	<b>110.939,02</b>		<b>658.462,93</b>	<b>1.037.117,58</b>
<b>003</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN</b>								
<b>08.243.0007.1057</b>	<b>AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR</b>								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
<b>08.243.0007.1058</b>	<b>AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T</b>								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>08.243.0007.2021</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>								
0848-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.200,00		110.200,00					110.200,00
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00					25.800,00
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00	315,00	840,00		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	1.347,77	560,71		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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>1.662,77</b>	<b>1.400,71</b>		<b>3.063,48</b>	<b>161.936,52</b>
<b>08.243.0007.2094</b>	<b>GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA</b>								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0875-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0876-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094</b>	<b>16.600,00</b>		<b>16.600,00</b>					<b>16.600,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>261.600,00</b>		<b>261.600,00</b>	<b>1.662,77</b>	<b>1.400,71</b>		<b>3.063,48</b>	<b>258.536,52</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO</b>								
<b>08.241.0007.1070</b>	<b>AQUISI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU</b>								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>08.241.0007.2090</b>	<b>GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.007.180,51</b>		<b>2.007.180,51</b>	<b>549.186,68</b>	<b>112.339,73</b>		<b>661.526,41</b>	<b>1.345.654,10</b>



## 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 05/2022

(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	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>27.122.0003.1059</b>	<b>AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT</b>								
0744-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>27.122.0003.2073</b>	<b>GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L</b>								
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	7.200,00			12.600,00	87.400,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		3.600,00	1.512,00		1.134,00	2.646,00	954,00
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	1.100,00		900,00	2.000,00	
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.250,00		34.250,00	17.388,00		4.271,84	21.659,84	12.590,16
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.650,00		3.650,00	3.175,37		451,25	3.626,62	23,38
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	11.035,11		13.165,62	24.200,73	20.799,27
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00		350,00					350,00
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0689-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0877-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	20.500,00		20.500,00	2.548,00			2.548,00	17.952,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b>	<b>254.950,00</b>		<b>254.950,00</b>	<b>43.958,48</b>		<b>25.322,71</b>	<b>69.281,19</b>	<b>185.668,81</b>
<b>27.781.0012.2075</b>	<b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIROS</b>								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00			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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b>	<b>40.100,00</b>		<b>40.100,00</b>	<b>3.002,00</b>		<b>3.414,30</b>	<b>6.416,30</b>	<b>33.683,70</b>
<b>27.812.0003.1060</b>	<b>CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>27.812.0011.1030</b>	<b>AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>					<b>80.000,00</b>
<b>27.813.0011.1028</b>	<b>CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>					<b>110.000,00</b>
<b>27.813.0011.1029</b>	<b>CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>					<b>80.000,00</b>



## 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 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.813.0011.1074 0889-449051000000	Reforma e Infraestrutura em espaços Espor OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074		450.000,00	450.000,00					450.000,00 450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	695.050,00	450.000,00	1.145.050,00	46.960,48	28.737,01		75.697,49	1.069.352,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	695.050,00	450.000,00	1.145.050,00	46.960,48	28.737,01		75.697,49	1.069.352,51
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062 0790-449030000000 0791-449039000000 0792-449051000000	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062		1.000,00 1.000,00 18.000,00	1.000,00 1.000,00 18.000,00					1.000,00 1.000,00 18.000,00 20.000,00
18.122.0003.2079 0485-319004000000 0486-319011000000 0487-319013000000 0488-319094000000 0489-319113000000 0490-339014000000 0491-339030000000 0492-449052000000 0690-339008000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079		1.200,00 77.000,00 11.400,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00	1.200,00 77.000,00 11.400,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00					1.200,00 77.000,00 11.400,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00 94.500,00
18.122.0019.1061 0842-339030000000 0843-339039000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00 20.000,00
18.543.0019.1034 0697-339030000000 0698-339039000000 0749-449039000000 0750-449051000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034		6.500,00 6.500,00 3.000,00 10.000,00	6.500,00 6.500,00 3.000,00 10.000,00					6.500,00 6.500,00 3.000,00 10.000,00 26.000,00
18.543.0019.2081 0496-339030000000 0497-339032000000 0498-339039000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081		3.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 1.000,00 1.000,00					3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	165.500,00		165.500,00					165.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	165.500,00		165.500,00					165.500,00
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084 0499-319004000000 0500-319011000000 0501-319013000000 0502-319094000000 0503-319113000000 0504-339014000000 0505-339030000000 0506-339036000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR 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		117.000,00 500.000,00 30.000,00 12.000,00 75.500,00 2.700,00 150.000,00 118.528,00	117.000,00 500.000,00 30.000,00 12.000,00 75.500,00 2.700,00 150.000,00 118.528,00	2.250,00 156.888,89 3.780,00 5.600,00 14.840,24 1.125,00 73.274,89 93.491,50		47.802,53 756,00	2.250,00 204.691,42 4.536,00 5.600,00 19.159,56 2.550,00 81.483,36 118.572,70	114.750,00 295.308,58 25.464,00 6.400,00 56.340,44 150,00 68.516,64 -44,70



## 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 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	258.000,00		258.000,00	142.755,34	4.750,00		147.505,34	110.494,66
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.908,00			1.908,00	3.092,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00	21.742,15			21.742,15	54.257,85
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b>	<b>1.368.728,00</b>		<b>1.368.728,00</b>	<b>517.656,01</b>	<b>92.342,52</b>		<b>609.998,53</b>	<b>758.729,47</b>
<b>15.122.0004.1032</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>					<b>210.000,00</b>
<b>15.451.0016.1022</b>	<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB</b>								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,25		39.597,25	34.556,50			34.556,50	5.040,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00		340.000,00	17.438,00			17.438,00	322.562,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b>	<b>384.597,25</b>		<b>384.597,25</b>	<b>51.994,50</b>			<b>51.994,50</b>	<b>332.602,75</b>
<b>15.451.0016.1023</b>	<b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b>	<b>261.800,01</b>		<b>261.800,01</b>	<b>259.703,14</b>			<b>259.703,14</b>	<b>2.096,87</b>
<b>15.451.0016.1025</b>	<b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>					<b>220.000,00</b>
<b>15.451.0016.1068</b>	<b>IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>17.511.0016.1066</b>	<b>PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>17.511.0016.2085</b>	<b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b>								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	29.258,00		29.258,00	11.302,40	17.895,54		29.197,94	60,06
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b>	<b>57.258,00</b>		<b>57.258,00</b>	<b>11.302,40</b>	<b>17.895,54</b>		<b>29.197,94</b>	<b>28.060,06</b>
<b>25.752.0016.1067</b>	<b>AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>



## 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 05/2022

(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	
<b>26.122.0003.2074</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.951,52</b>			<b>2.951,52</b>	<b>3.048,48</b>
<b>26.782.0018.1027</b>	<b>AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR</b>								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	955.000,00		955.000,00					955.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b>	<b>955.000,00</b>		<b>955.000,00</b>					<b>955.000,00</b>
<b>26.782.0018.1031</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS</b>								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	57.000,00		57.000,00					57.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>					<b>216.000,00</b>
<b>26.782.0018.1063</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/</b>								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>26.782.0018.2067</b>	<b>MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO</b>								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	421.974,03		421.974,03	302.841,64	81.627,62		384.469,26	37.504,77
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	364.400,00		364.400,00	349.441,23			349.441,23	14.958,77
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b>	<b>1.056.374,03</b>		<b>1.056.374,03</b>	<b>652.282,87</b>	<b>81.627,62</b>		<b>733.910,49</b>	<b>322.463,54</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>5.055.757,29</b>		<b>5.055.757,29</b>	<b>1.495.890,44</b>	<b>191.865,68</b>		<b>1.687.756,12</b>	<b>3.368.001,17</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>5.055.757,29</b>		<b>5.055.757,29</b>	<b>1.495.890,44</b>	<b>191.865,68</b>		<b>1.687.756,12</b>	<b>3.368.001,17</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>04.122.0003.2006</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM</b>								
0546-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.573,00		55.573,00	22.196,00	5.172,50		27.368,50	28.204,50
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	25.233,33	9.700,00		34.933,33	115.066,67
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	5.613,99	1.281,00		6.894,99	6.105,01
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.800,00		4.800,00	3.900,00	900,00		4.800,00	
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	58.842,68	23.545,71		82.388,39	167.611,61
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00	22.000,00	22.500,00		44.500,00	85.500,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	322.625,00		322.625,00	163.535,21	37.203,77		200.738,98	121.886,02
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	260.000,00		260.000,00	68.941,08	16.041,03		84.982,11	175.017,89
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	3.601,71			3.601,71	1.398,29
0692-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0717-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.875,00		43.875,00	37.130,16	6.675,65		43.805,81	69,19
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b>	<b>1.257.673,00</b>		<b>1.257.673,00</b>	<b>410.994,16</b>	<b>123.019,66</b>		<b>534.013,82</b>	<b>723.659,18</b>
<b>04.122.0003.2007</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV</b>								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.500,00		32.500,00					32.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>04.122.0004.1004</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.536,50		37.536,50	20.470,86			20.470,86	17.065,64
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00					70.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(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	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b>	<b>112.536,50</b>		<b>112.536,50</b>	<b>20.470,86</b>			<b>20.470,86</b>	<b>92.065,64</b>
<b>04.122.0004.1005</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU</b>								
0761-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>04.122.0004.1038</b>	<b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>04.122.0004.1064</b>	<b>AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U</b>								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>					<b>70.000,00</b>
<b>04.128.0003.2008</b>	<b>MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM</b>								
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					7.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.527.209,50</b>		<b>1.527.209,50</b>	<b>433.265,02</b>	<b>123.019,66</b>		<b>556.284,68</b>	<b>970.924,82</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA</b>								
<b>09.272.0155.2091</b>	<b>MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091</b>	<b>252.300,00</b>		<b>252.300,00</b>					<b>252.300,00</b>
<b>09.272.0155.2092</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>					<b>172.000,00</b>
<b>09.272.0155.2093</b>	<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>								
0810-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>99.999.0155.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>								
0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999</b>	<b>1.305.200,00</b>		<b>1.305.200,00</b>					<b>1.305.200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.730.500,00</b>		<b>1.730.500,00</b>					<b>1.730.500,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>3.257.709,50</b>		<b>3.257.709,50</b>	<b>433.265,02</b>	<b>123.019,66</b>		<b>556.284,68</b>	<b>2.701.424,82</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>								



## 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 05/2022

(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	
<b>26.122.0003.2087</b>	<b>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS</b>								
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
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.050,00			1.050,00	5.950,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.700,00		54.700,00					54.700,00
0598-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0599-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0694-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087</b>	<b>247.600,00</b>		<b>247.600,00</b>	<b>23.533,97</b>			<b>23.533,97</b>	<b>224.066,03</b>
<b>26.782.0017.1024</b>	<b>MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
<b>26.782.0017.2062</b>	<b>MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>447.600,00</b>		<b>447.600,00</b>	<b>23.533,97</b>			<b>23.533,97</b>	<b>424.066,03</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>447.600,00</b>		<b>447.600,00</b>	<b>23.533,97</b>			<b>23.533,97</b>	<b>424.066,03</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>13.122.0003.2057</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL</b>								
0601-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	21.600,00	3.600,00		25.200,00	44.800,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00	4.221,00	756,00		4.977,00	1.923,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00		4.148,70		4.148,70	351,30
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.955,00			2.955,00	12.045,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b>	<b>134.900,00</b>		<b>134.900,00</b>	<b>28.776,00</b>	<b>8.504,70</b>		<b>37.280,70</b>	<b>97.619,30</b>
<b>13.392.0012.2058</b>	<b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					<b>150.000,00</b>
<b>13.392.0012.2059</b>	<b>APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E</b>								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	5.029,05			5.029,05	470,95



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 05/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.000,00		14.000,00	8.550,95	5.369,40		13.920,35	79,65
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	583.665,00		583.665,00	494.522,00	82.293,10		576.815,10	6.849,90
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059</b>	<b>606.165,00</b>		<b>606.165,00</b>	<b>508.102,00</b>	<b>87.662,50</b>		<b>595.764,50</b>	<b>10.400,50</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>891.065,00</b>		<b>891.065,00</b>	<b>536.878,00</b>	<b>96.167,20</b>		<b>633.045,20</b>	<b>258.019,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>	<b>891.065,00</b>		<b>891.065,00</b>	<b>536.878,00</b>	<b>96.167,20</b>		<b>633.045,20</b>	<b>258.019,80</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>23.122.0003.2071</b>	<b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR</b>								
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	56.400,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00		756,00		756,00	7.144,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>4.356,00</b>		<b>4.356,00</b>	<b>75.644,00</b>
<b>23.695.0014.2072</b>	<b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>								
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
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>4.356,00</b>		<b>4.356,00</b>	<b>95.644,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>4.356,00</b>		<b>4.356,00</b>	<b>95.644,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.254.835,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>31.029.835,00</b>	<b>11.110.381,81</b>	<b>2.881.926,81</b>		<b>13.992.308,62</b>	<b>17.037.526,38</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>379.283,33</b>	<b>92.283,33</b>		<b>471.566,66</b>	<b>-471.566,66</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.254.835,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>31.029.835,00</b>	<b>11.489.665,14</b>	<b>2.974.210,14</b>		<b>14.463.875,28</b>	<b>16.565.959,72</b>