



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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	16.044,00	6.699,00		22.743,00	87.257,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	1.894,82	802,58		2.697,40	13.802,60
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.200,00		5.200,00	4.575,00	600,00		5.175,00	25,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	3.834,32	3.522,22		7.356,54	62.643,46
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	106.910,00		106.910,00	96.910,00	7.350,00		104.260,00	2.650,00
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
0659-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0702-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	395.000,00		395.000,00	86.096,16	40.896,16		126.992,32	268.007,68
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	749.110,00		749.110,00	218.354,30	65.869,96		284.224,26	464.885,74
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	3.680,00	5.264,00		8.944,00	20.156,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	29.100,00		29.100,00	3.680,00	5.264,00		8.944,00	20.156,00
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	76.846,51
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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 Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	95.400,00		95.400,00	9.153,49			9.153,49	86.246,51
04.122.0004.1003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/								
0042-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO								
0044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0661-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	37.350,00		37.350,00					37.350,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	921.960,00		921.960,00	231.187,79	71.133,96		302.321,75	619.638,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	921.960,00		921.960,00	231.187,79	71.133,96		302.321,75	619.638,25
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0003.2088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FIN								
0056-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		36.000,00	366,66	4.666,55		5.033,21	30.966,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	455.000,00		455.000,00	91.551,60	37.485,40		129.037,00	325.963,00
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.608,51	2.918,98		9.527,49	25.472,51
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	4.948,73	2.164,22		7.112,95	42.887,05
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	3.300,00	300,00		3.600,00	15.400,00
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 FÍSICA	15.000,00		15.000,00	700,00			700,00	14.300,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	84.360,60	12.027,65		96.388,25	103.611,75
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	28.000,00		28.000,00					28.000,00
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	280.000,00		280.000,00	57.816,98	10.219,00		68.035,98	211.964,02
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 IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.153.682,01		1.153.682,01	254.753,08	69.781,80		324.534,88	829.147,13
04.123.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	83.880,00		83.880,00	10.859,97	5.536,51		16.396,48	67.483,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	103.880,00		103.880,00	10.859,97	5.536,51		16.396,48	87.483,52
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.387.562,01		1.387.562,01	265.613,05	75.318,31		340.931,36	1.046.630,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.387.562,01		1.387.562,01	265.613,05	75.318,31		340.931,36	1.046.630,65
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.122.0003.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. EDUCAÇÃO								
0699-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052	10.600,00		10.600,00					10.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0003.1053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ								
0707-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0708-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0709-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00		12.500,00	5.500,00	5.500,00		11.000,00	1.500,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.400,00	3.200,00		9.600,00	30.400,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.344,00	672,00		2.016,00	7.984,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.600,00		2.600,00	975,00	1.350,00		2.325,00	275,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	10.150,80	1.875,00		12.025,80	82.974,20
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	33.400,00		33.400,00	2.100,00	264,00		2.364,00	31.036,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.000,00		80.000,00	3.707,94	9.606,17		13.314,11	66.685,89
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	40.000,00		40.000,00	3.913,08	990,00		4.903,08	35.096,92
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.800,00		9.800,00					9.800,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0663-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	341.900,00		341.900,00	34.090,82	23.457,17		57.547,99	284.352,01
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	400.500,00		400.500,00	34.090,82	23.457,17		57.547,99	342.952,01
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.271,02		41.271,02	10.314,82	7.966,60		18.281,42	22.989,60
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	51.271,02		51.271,02	10.314,82	7.966,60		18.281,42	32.989,60
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	214.000,00		214.000,00		214.000,00		214.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	214.000,00		214.000,00		214.000,00		214.000,00	
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.900,01		139.900,01	50.074,05	32.943,89		83.017,94	56.882,07
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	570.100,00		570.100,00	505.147,00	50.000,00		555.147,00	14.953,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	715.000,01		715.000,01	555.221,05	82.943,89		638.164,94	76.835,07
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	40.000,00		40.000,00					40.000,00
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.602,76		35.602,76					35.602,76
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00		4.270,00		4.270,00	10.730,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	50.602,76		50.602,76		4.270,00		4.270,00	46.332,76



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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.330,00		11.330,00					11.330,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	20.280,00		20.280,00					20.280,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	103.500,00		103.500,00					103.500,00
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00	2.424,36			2.424,36	17.575,64
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		300,00		300,00	4.700,00
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	13.888,00		13.888,00		12.412,77		12.412,77	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	3.190,00	2.135,00		5.325,00	0,01
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0886-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	176.273,01		176.273,01	15.502,36	14.907,77		30.410,13	145.862,88
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040								
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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		125,00	8.824,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	16.690,00		16.690,00		125,00		125,00	16.565,00
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.900,00		50.900,00	783,68	25.369,21		26.152,89	24.747,11
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.000,00		98.000,00					98.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	150.900,00		150.900,00	783,68	25.369,21		26.152,89	124.747,11
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	42.000,00		42.000,00					42.000,00



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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.2042 0140-339030000000	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	43.500,00 43.500,00		43.500,00 43.500,00					43.500,00 43.500,00
12.365.0010.2044 0141-319011000000 0142-319013000000 0143-319113000000 0144-339030000000 0145-339036000000 0146-339039000000 0666-339008000000	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR 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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	600,00 100,00 100,00 11.000,00 5.500,00 30.650,00 50,00 48.000,00		600,00 100,00 100,00 11.000,00 5.500,00 30.650,00 50,00 48.000,00	3.347,60 12.633,00 15.980,60	5.094,00 5.094,00		8.441,60 12.633,00 21.074,60	2.558,40 100,00 100,00 2.558,40 5.500,00 18.017,00 50,00 26.925,40
12.365.0010.2045 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	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I 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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	10.000,00 50.000,00 25.600,00 2.500,00 1.500,00 50.000,00 31.400,00 40.000,00 800,00 1.000,00 800,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 229.600,00		10.000,00 50.000,00 25.600,00 2.500,00 1.500,00 50.000,00 31.400,00 40.000,00 800,00 1.000,00 800,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 229.600,00	5.445,00 16.900,00 3.889,46 26.234,46	 219,96 25.728,36		5.445,00 16.900,00 4.109,42 51.962,82	4.555,00 50.000,00 91,60 2.500,00 1.500,00 50.000,00 14.500,00 35.890,58 800,00 1.000,00 800,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 177.637,18
12.392.0010.2048 0867-339036000000 0868-339030000000 0869-339039000000	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL OUTROS S TERC P FISICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	1.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00		1.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00					1.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	1.811.116,80		1.811.116,80	624.036,97	380.404,83		1.004.441,80	806.675,00
12.361.0010.2049 0163-319004000000 0164-319011000000 0165-319013000000 0166-319094000000 0167-319113000000 0668-339008000000	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS 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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	136.600,00 800.000,00 30.000,00 20.000,00 132.000,00 3.000,00 1.121.600,00		136.600,00 800.000,00 30.000,00 20.000,00 132.000,00 3.000,00 1.121.600,00	15.674,81 141.609,43 3.200,00 14.657,04 175.141,28	37.142,58 117.331,26 12.772,21 167.246,05		52.817,39 258.940,69 3.200,00 27.429,25 342.387,33	83.782,61 541.059,31 30.000,00 16.800,00 104.570,75 3.000,00 779.212,67
12.361.0010.2052 0168-319004000000 0169-319011000000 0170-319013000000 0171-319094000000 0172-319113000000 0173-339030000000 0669-339008000000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30 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	18.000,00 657.000,00 4.000,00 22.737,22 105.000,00 5.000,00 2.000,00		18.000,00 657.000,00 4.000,00 22.737,22 105.000,00 5.000,00 2.000,00	1.320,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75 132.910,27			1.320,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75 156.949,27	16.680,00 535.168,91 4.000,00 3.000,00 91.137,25 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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0883-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	814.737,22		814.737,22	156.751,06			156.751,06	657.986,16
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00		11.500,00	1.619,17			1.619,17	9.880,83
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	931.900,00		931.900,00	212.194,14	147.936,78		360.130,92	571.769,08
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	59.859,80	16.910,84		76.770,64	73.229,36
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.100.000,00		1.100.000,00	273.673,11	164.847,62		438.520,73	661.479,27
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00		47.000,00	10.205,71	22.973,13		33.178,84	13.821,16
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	309.000,00		309.000,00	22.839,53	31.023,10		53.862,63	255.137,37
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00	2.542,04	3.791,12		6.333,16	34.166,84
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	435.000,00		435.000,00	35.587,28	57.787,35		93.374,63	341.625,37
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
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	21.000,00		21.000,00	20.862,80			20.862,80	137,20
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	544.000,00		544.000,00	187.469,73			187.469,73	356.530,27
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
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	304.000,00		304.000,00	53.952,31			53.952,31	250.047,69
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	441.686,12		441.686,12	83.299,79			83.299,79	358.386,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.457.023,34		4.457.023,34	911.922,25	389.881,02		1.301.803,27	3.155.220,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	6.668.640,14		6.668.640,14	1.570.050,04	793.743,02		2.363.793,06	4.304.847,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0003.2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D								
0197-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	30.669,99	8.484,00		39.153,99	10.846,01
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	819.500,00		819.500,00	142.622,94	64.288,17		206.911,11	612.588,89
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	58.248,84	22.502,11		80.750,95	49.249,05
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	9.603,63	4.020,41		13.624,04	71.375,96
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.050,00	150,00		1.200,00	18.800,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	97.603,31	39.217,71		136.821,02	113.178,98
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.500,00		31.500,00	17.791,55	230,00		18.021,55	13.478,45



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 03/2022

(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	415.000,00		415.000,00	331.379,90	20.467,77		351.847,67	63.152,33
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00	6.635,07	5.845,55		12.480,62	87.519,38
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100.000,00		100.000,00	5.721,40			5.721,40	94.278,60
0674-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.019.120,00		2.019.120,00	701.326,63	165.205,72		866.532,35	1.152.587,65
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	45.000,00		45.000,00					45.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.327,00		17.327,00		5.027,00		5.027,00	12.300,00
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0220-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	22.327,00		22.327,00		5.027,00		5.027,00	17.300,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0223-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0226-449051000000	OBRS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		140.000,00	35.211,99	25.866,66		61.078,65	78.921,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	390.000,00		390.000,00	61.571,20	29.290,80		90.862,00	299.138,00
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.371,98	2.868,84		10.240,82	39.759,18
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00		300,00		300,00	19.700,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00					105.000,00
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.897,79		5.897,79					5.897,79
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	170.000,00		170.000,00	3.600,00	6.172,50		9.772,50	160.227,50



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00	440,00	226,15		666,15	9.333,85
0240-339020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00		1.174,36		1.174,36	48.825,64
0675-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	996.107,79		996.107,79	108.195,17	65.899,31		174.094,48	822.013,31
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00	57.700,40	29.582,00		87.282,40	202.717,60
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.058,54			6.058,54	28.941,46
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00		21.100,00					21.100,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0676-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	350.000,00		350.000,00	63.758,94	29.582,00		93.340,94	256.659,06
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.200,00		82.200,00	11.105,98	7.000,00		18.105,98	64.094,02
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	142.000,00		142.000,00	24.576,00	10.425,60		35.001,60	106.998,40
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	2.650,75	1.426,26		4.077,01	11.922,99
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00		286,00		286,00	21.214,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,01		20.000,01		6.425,00		6.425,00	13.575,01
0677-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	315.000,01		315.000,01	42.532,73	25.562,86		68.095,59	246.904,42
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00		53.300,00					53.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026	53.300,00		53.300,00					53.300,00
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00		324.700,00	208.218,33	110.275,00		318.493,33	6.206,67
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.380,00		11.380,00	7.640,00			7.640,00	3.740,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	352.580,00		352.580,00	229.046,33	110.275,00		339.321,33	13.258,67
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO								
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,01		14.900,01		2.805,00		2.805,00	12.095,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	67.400,01		67.400,01		2.805,00		2.805,00	64.595,01
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0884-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00		190.000,00	52.980,00	43.852,00		96.832,00	93.168,00
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	18.244,41			18.244,41	61.755,59
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		16.351,39		16.351,39	18.648,61
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	176.620,00		176.620,00	67.143,20	33.461,07		100.604,27	76.015,73
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.250,00		13.250,00	1.400,00	700,00		2.100,00	11.150,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	63.000,00		63.000,00	29.543,16	6.671,47		36.214,63	26.785,37
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	66.000,00		66.000,00					66.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	841.370,00		841.370,00	169.310,77	101.035,93		270.346,70	571.023,30
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00	606,00			606,00	9.894,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.400,00		80.400,00	11.974,40	5.987,20		17.961,60	62.438,40
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	1.106,32	468,60		1.574,92	6.925,08
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	54.000,00		54.000,00	2.000,00			2.000,00	52.000,00
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.500,00		23.500,00					23.500,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	210.000,00		210.000,00	23.186,72	6.455,80		29.642,52	180.357,48
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	81.618,00		81.618,00	59.318,11	10.000,00		69.318,11	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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	81.618,00		81.618,00	59.318,11	10.000,00		69.318,11	12.299,89
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO 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	2.340,00	1.661,75		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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	27.500,00		27.500,00	14.200,00	4.553,75		18.753,75	8.746,25
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00		225.500,00	6.281,52	44.373,13		50.654,65	174.845,35
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	282.000,00		282.000,00	6.281,52	44.373,13		50.654,65	231.345,35
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.200,00		24.200,00					24.200,00
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	141.000,00		141.000,00					141.000,00
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	9.210,00	4.600,00		13.810,00	4.190,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	83.400,00		83.400,00					83.400,00
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.027,00			2.027,00	12.973,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	145.000,00		145.000,00	11.237,00	4.600,00		15.837,00	129.163,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.304.322,81		6.304.322,81	1.428.393,92	575.375,50		2.003.769,42	4.300.553,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.304.322,81		6.304.322,81	1.428.393,92	575.375,50		2.003.769,42	4.300.553,39
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0330-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00		175.000,00	100.940,64	51.646,87		152.587,51	22.412,49
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	61.527,28	30.408,91		91.936,19	358.063,81
0332-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	2.142,00	1.386,00		3.528,00	54.472,00
0333-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.600,47	2.103,55		7.704,02	42.295,98
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.230,00		180.230,00	90.374,05	60.280,98		150.655,03	29.574,97
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.000,00		29.000,00	20.826,00	8.093,20		28.919,20	80,80
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	503.790,02		503.790,02	274.208,42	118.467,29		392.675,71	111.114,31
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00		13.500,00	1.990,00			1.990,00	11.510,00
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.190,04		139.190,04	14.257,50	30.329,86		44.587,36	94.602,68
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	16.000,00		16.000,00	4.263,86	2.840,50		7.104,36	8.895,64
0682-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	1.623.810,06		1.623.810,06	577.630,22	309.157,16		886.787,38	737.022,68
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	38.000,00		38.000,00					38.000,00
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	25.000,00		25.000,00					25.000,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	500,00			500,00	19.500,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	73.000,00		73.000,00					73.000,00
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	130.000,00		130.000,00	500,00			500,00	129.500,00
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073								
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	50.000,00		50.000,00		550,86		550,86	49.449,14
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	120.000,00		120.000,00		5.265,00		5.265,00	114.735,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.986.810,06		1.986.810,06	578.130,22	314.973,02		893.103,24	1.093.706,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.986.810,06		1.986.810,06	578.130,22	314.973,02		893.103,24	1.093.706,82
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	13.024,00	6.712,00		19.736,00	50.264,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.900,00		5.900,00	2.735,04	1.724,52		4.459,56	1.440,44
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00		3.300,00		3.300,00	9.000,00
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	123.900,00		123.900,00	15.909,04	12.002,86		27.911,90	95.988,10
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.900,00		145.900,00	15.909,04	12.002,86		27.911,90	117.988,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	145.900,00		145.900,00	15.909,04	12.002,86		27.911,90	117.988,10
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	126.900,00		126.900,00	27.608,72	20.235,77		47.844,49	79.055,51
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	3.024,00	1.512,00		4.536,00	11.964,00
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	1.052,92	726,48		1.779,40	8.720,60
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.013,68		83.013,68	68.116,27	2.375,67		70.491,94	12.521,74
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	112.225,00		112.225,00	106.109,23	6.082,85		112.192,08	32,92
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0684-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	375.038,68		375.038,68	205.911,14	30.932,77		236.843,91	138.194,77
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	35.000,00		35.000,00					35.000,00
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0398-339032000000	Material, Bem ou 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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0401-339032000000	Material, Bem ou 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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	33.000,00		33.000,00					33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	528.038,68		528.038,68	205.911,14	30.932,77		236.843,91	291.194,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	528.038,68		528.038,68	205.911,14	30.932,77		236.843,91	291.194,77
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0003.2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC								
0822-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00	10.362,00	6.312,00		16.674,00	73.326,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	140.000,00		140.000,00	33.335,92	15.900,00		49.235,92	90.764,08
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	6.638,84	3.696,00		10.334,84	21.165,16
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	2.250,00	300,00		2.550,00	450,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	6.862,13	875,00		7.737,13	97.262,87
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.900,00		27.900,00	800,00	15.810,00		16.610,00	11.290,00
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	166.200,00		166.200,00	156.182,59	4.766,21		160.948,80	5.251,20
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	2.970,00	2.970,00		5.940,00	26.060,00
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0835-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		3.200,00	3.088,50			3.088,50	111,50
0836-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0880-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	6.980,00		6.980,00					6.980,00
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	610.580,00		610.580,00	222.489,98	50.629,21		273.119,19	337.460,81
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	404.170,49		404.170,49	85.242,16	40.733,54		125.975,70	278.194,79
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00	10.052,32	4.573,07		14.625,39	45.574,61
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		440,00		440,00	560,00
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	4.851,00			4.851,00	35.149,00
0430-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0431-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	255,00	5.009,81		5.264,81	24.735,19
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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0686-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0888-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	565.210,49		565.210,49	100.400,48	52.046,42		152.446,90	412.763,59
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
0838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.150,00		1.150,00					1.150,00
0840-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	820,00		820,00					820,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00		4.670,00		4.670,00	25.330,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	30.000,00		30.000,00		4.670,00		4.670,00	25.330,00
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	10.600,00		10.600,00					10.600,00
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
0452-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0720-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	25.000,00		25.000,00					25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0007.2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES								
0453-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.000,02		3.000,02					3.000,02
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	72.000,00		72.000,00	11.319,05	2.697,00		14.016,05	57.983,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	75.000,02		75.000,02	11.319,05	2.697,00		14.016,05	60.983,97
08.244.0007.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG								
0725-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0726-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0727-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100,00		100,00					100,00
0728-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0729-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0730-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0007.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF								
0765-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0767-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0768-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0778-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(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
0688-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.613.390,51		1.613.390,51	334.209,51	110.042,63		444.252,14	1.169.138,37
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCEN								
08.243.0007.1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.243.0007.1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0848-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	110.200,00		110.200,00					110.200,00
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.800,00		25.800,00					25.800,00
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00	105,00	210,00		315,00	1.735,00
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	850,07	365,23		1.215,30	6.284,70
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0856-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	165.000,00		165.000,00	955,07	575,23		1.530,30	163.469,70
08.243.0007.2094	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0875-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0876-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	16.600,00		16.600,00					16.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	261.600,00		261.600,00	955,07	575,23		1.530,30	260.069,70
004	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO								
08.241.0007.1070	AQUISE EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.241.0007.2090	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO								
0782-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.924.990,51		1.924.990,51	335.164,58	110.617,86		445.782,44	1.479.208,07



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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0003.1059	AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT								
0744-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059	30.000,00		30.000,00					30.000,00
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.300,00		20.300,00					20.300,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	3.600,00	1.800,00		5.400,00	94.600,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00	756,00	378,00		1.134,00	1.366,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.250,00		20.250,00		1.800,00		1.800,00	18.450,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	7.853,69	2.521,42		10.375,11	34.624,89
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		2.088,00		2.088,00	18.412,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	238.200,00		238.200,00	12.209,69	8.587,42		20.797,11	217.402,89
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0011.1030	AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00		78.000,00					78.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0789-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028	110.000,00		110.000,00					110.000,00
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0483-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	79.000,00		79.000,00					79.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	80.000,00		80.000,00					80.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.813.0011.1074 0889-449051000000	Reforma e Infraestrutura em espaços Espor OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074		450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00					450.000,00 450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	678.200,00	450.000,00	1.128.200,00	12.209,69	8.587,42		20.797,11	1.107.402,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	678.200,00	450.000,00	1.128.200,00	12.209,69	8.587,42		20.797,11	1.107.402,89
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO								
18.122.0003.1062 0790-449030000000 0791-449039000000 0792-449051000000	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 20.000,00		1.000,00 1.000,00 18.000,00 20.000,00					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 CONTRATACAO 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 Beneficios 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 94.500,00		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					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 20.000,00		10.000,00 10.000,00 20.000,00					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 26.000,00		6.500,00 6.500,00 3.000,00 10.000,00 26.000,00					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 5.000,00		3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00					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 GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
15.122.0003.2084 0499-319004000000 0500-319011000000 0501-319013000000 0502-319094000000 0503-319113000000 0504-339014000000 0505-339030000000 0506-339036000000	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	117.000,00 500.000,00 30.000,00 12.000,00 75.500,00 1.500,00 150.000,00 63.128,00		117.000,00 500.000,00 30.000,00 12.000,00 75.500,00 1.500,00 150.000,00 63.128,00		1.350,00 38.317,27 1.512,00 3.600,00 3.687,60 1.050,00 17.016,48 32.877,85		1.350,00 116.335,15 3.024,00 3.600,00 11.659,06 1.125,00 62.166,16 60.567,85	115.650,00 383.664,85 26.976,00 8.400,00 63.840,94 375,00 87.833,84 2.560,15



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 03/2022

(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	114.227,42	9.877,92		124.105,34	133.894,66
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	15.775,45			15.775,45	60.224,55
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.312.128,00		1.312.128,00	290.418,89	111.197,12		401.616,01	910.511,99
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	210.000,00		210.000,00					210.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,25		39.597,25	8.559,25	25.997,25		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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	384.597,25		384.597,25	8.559,25	43.435,25		51.994,50	332.602,75
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	259.800,01		259.800,01	259.703,14			259.703,14	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	261.800,01		261.800,01	259.703,14			259.703,14	2.096,87
15.451.0016.1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS								
0522-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0523-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0524-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	218.000,00		218.000,00					218.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	220.000,00		220.000,00					220.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	100.000,00		100.000,00					100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00		4.250,00		1.631,81		1.631,81	2.618,19
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.000,00		6.000,00		1.631,81		1.631,81	4.368,19
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	955.000,00		955.000,00					955.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	955.000,00		955.000,00					955.000,00
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	57.000,00		57.000,00					57.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	200.000,00		200.000,00					200.000,00
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	337.574,03		337.574,03	133.723,84	127.570,15		261.293,99	76.280,04
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	359.650,00		359.650,00	325.000,00	19.691,23		344.691,23	14.958,77
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	967.224,03		967.224,03	458.723,84	147.261,38		605.985,22	361.238,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.866.749,29		4.866.749,29	1.017.405,12	303.525,56		1.320.930,68	3.545.818,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	4.866.749,29		4.866.749,29	1.017.405,12	303.525,56		1.320.930,68	3.545.818,61
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.400,00		50.400,00	11.148,00	5.174,00		16.322,00	34.078,00
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	13.033,33	6.100,00		19.133,33	130.866,67
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	2.526,99	1.806,00		4.332,99	8.667,01
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	2.400,00		2.400,00	1.800,00	600,00		2.400,00	
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	30.879,44	20.856,77		51.736,21	198.263,79
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00		11.000,00		11.000,00	119.000,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	311.700,00		311.700,00	129.774,36	20.793,85		150.568,21	161.131,79
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	260.000,00		260.000,00	35.651,03	19.639,02		55.290,05	204.709,95
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	889,71			889,71	4.110,29
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	27.500,00		27.500,00	12.388,66	5.626,25		18.014,91	9.485,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.222.800,00		1.222.800,00	238.091,52	91.595,89		329.687,41	893.112,59
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.500,00		32.500,00					32.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.136,50		8.136,50		8.135,70		8.135,70	0,80
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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	83.136,50		83.136,50		8.135,70		8.135,70	75.000,80
04.122.0004.1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0761-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0004.1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00		900,00		900,00	1.100,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00		900,00		900,00	11.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.462.936,50		1.462.936,50	238.091,52	100.631,59		338.723,11	1.124.213,39
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2091	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ								
0793-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0794-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0795-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0796-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0797-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0798-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0799-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0802-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0803-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
0804-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0805-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0806-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0807-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	252.300,00		252.300,00					252.300,00
09.272.0155.2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS								
0808-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	97.000,00		97.000,00					97.000,00
0809-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	172.000,00		172.000,00					172.000,00
09.272.0155.2093	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA								
0810-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.730.500,00		1.730.500,00					1.730.500,00
14	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	3.193.436,50		3.193.436,50	238.091,52	100.631,59		338.723,11	2.854.713,39
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.122.0003.2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS								
0589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	11.200,00	6.266,66		17.466,66	132.533,34
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	2.352,00	1.176,00		3.528,00	11.972,00
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	247.600,00		247.600,00	14.602,00	7.442,66		22.044,66	225.555,34
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0821-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	447.600,00		447.600,00	14.602,00	7.442,66		22.044,66	425.555,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	447.600,00		447.600,00	14.602,00	7.442,66		22.044,66	425.555,34
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	7.200,00	3.600,00		10.800,00	59.200,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00	1.512,00	1.197,00		2.709,00	491,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00		2.955,00		2.955,00	12.045,00
0611-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	131.200,00		131.200,00	8.712,00	7.752,00		16.464,00	114.736,00
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	150.000,00		150.000,00					150.000,00
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00		2.801,55		2.801,55	698,45



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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	473.000,00		473.000,00		300.000,00		300.000,00	173.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	483.000,00		483.000,00		302.801,55		302.801,55	180.198,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	764.200,00		764.200,00	8.712,00	310.553,55		319.265,55	444.934,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	764.200,00		764.200,00	8.712,00	310.553,55		319.265,55	444.934,45
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
23.122.0003.2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR								
0627-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0628-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00					7.900,00
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.100,00		7.100,00					7.100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	80.000,00		80.000,00					80.000,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	30.083.910,00	450.000,00	30.533.910,00	5.921.380,11	2.714.838,08		8.636.218,19	21.897.691,81
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				186.000,00	101.000,00		287.000,00	-287.000,00
	TOTAL GERAL	30.083.910,00	450.000,00	30.533.910,00	6.107.380,11	2.815.838,08		8.923.218,19	21.610.691,81