



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 11/2022

(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	75.095,98		75.095,98	69.551,98	5.544,00		75.095,98	
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.016,38		70.016,38	67.258,29	1.029,49		68.287,78	1.728,60
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.200,00		10.200,00	9.825,00	300,00		10.125,00	75,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.736,50		66.736,50	64.477,38			64.477,38	2.259,12
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	235.610,00		235.610,00	219.594,51	15.200,00		234.794,51	815,49
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.000,00		63.000,00	57.000,00	6.000,00		63.000,00	
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	559.384,82		559.384,82	490.534,58	54.086,98		544.621,56	14.763,26
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	23.195,00		23.195,00	15.500,00	7.695,00		23.195,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	1.107.738,68		1.107.738,68	995.741,74	89.855,47		1.085.597,21	22.141,47
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,10		3.000,10	3.000,10			3.000,10	
0031-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	42.925,00		42.925,00	35.086,00	7.755,00		42.841,00	84,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	45.925,10		45.925,10	38.086,10	7.755,00		45.841,10	84,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.700,00		10.700,00	9.153,49			9.153,49	1.546,51
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
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	750,00	450,00		1.200,00	1.800,00
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								
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	17.100,00		17.100,00	9.903,49	450,00		10.353,49	6.746,51
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039								
04.124.0003.2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT								
0045-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	242,20		242,20					242,20
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.100,00		10.100,00	6.524,16	3.500,00		10.024,16	75,84
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00	900,00			900,00	1.450,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								



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 11/2022

(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	14.192,20		14.192,20	7.424,16	3.500,00		10.924,16	3.268,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.185.955,98		1.185.955,98	1.051.155,49	101.560,47		1.152.715,96	33.240,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.185.955,98		1.185.955,98	1.051.155,49	101.560,47		1.152.715,96	33.240,02
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	5.034,00		5.034,00	5.033,21			5.033,21	0,79
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	473.904,75		473.904,75	423.072,29	37.603,34		460.675,63	13.229,12
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.387,50		34.387,50	29.248,84	2.982,00		32.230,84	2.156,66
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	800,01		800,01					800,01
0061-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.662,00		10.662,00	10.604,80			10.604,80	57,20
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.797,14		31.797,14	25.976,71	2.797,14		28.773,85	3.023,29
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	15.450,00	1.950,00		17.400,00	1.600,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,20		1.004,20	1.004,20			1.004,20	
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	5.700,00		5.700,00	2.800,00			2.800,00	2.900,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	173.664,92		173.664,92	139.504,32	1.516,21		141.020,53	32.644,39
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	339.072,90		339.072,90	297.326,07	37.497,90		334.823,97	4.248,93
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	5.100,00		5.100,00	5.100,00			5.100,00	
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.679,80		2.679,80	2.679,80			2.679,80	
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0878-339031000000	PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.105.707,22		1.105.707,22	957.800,24	84.346,59		1.042.146,83	63.560,39
04.123.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006								
04.123.0005.3001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	83.880,00		83.880,00	56.720,57	11.274,87		67.995,44	15.884,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	83.880,00		83.880,00	56.720,57	11.274,87		67.995,44	15.884,56
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.189.587,22		1.189.587,22	1.014.520,81	95.621,46		1.110.142,27	79.444,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.189.587,22		1.189.587,22	1.014.520,81	95.621,46		1.110.142,27	79.444,95
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	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	147.666,66		147.666,66	147.666,66			147.666,66	
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052								



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 11/2022

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.579,02		56.579,02	42.579,02	14.000,00		56.579,02	
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	35.766,66	3.200,00		38.966,66	1.033,34
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.720,00	672,00		7.392,00	2.608,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.208,81		10.208,81	10.171,93			10.171,93	36,88
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.550,00		3.550,00	3.525,00			3.525,00	25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.550,00		109.550,00	100.406,04	4.673,31		105.079,35	4.470,65
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.142,00		9.142,00	7.790,97	1.350,05		9.141,02	0,98
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.700,00		46.700,00	38.722,89	2.368,16		41.091,05	5.608,95
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	26.289,68		26.289,68	22.349,68	3.932,20		26.281,88	7,80
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	313.719,51		313.719,51	268.032,19	30.195,72		298.227,91	15.491,60
12.122.0003.2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU								
0096-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	463.386,17		463.386,17	415.698,85	30.195,72		445.894,57	17.491,60
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.071,02		53.071,02	50.349,57			50.349,57	2.721,45
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	53.071,02		53.071,02	50.349,57			50.349,57	2.721,45
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	214.300,00		214.300,00	214.000,00			214.000,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	214.300,00		214.300,00	214.000,00			214.000,00	300,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.440,01		130.440,01	129.785,26			129.785,26	654,75
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	753.025,33		753.025,33	681.025,33	36.000,00		717.025,33	36.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	883.465,34		883.465,34	810.810,59	36.000,00		846.810,59	36.654,75
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	152.930,81		152.930,81		141.999,55		141.999,55	10.931,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	152.930,81		152.930,81		141.999,55		141.999,55	10.931,26
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.631,98		16.631,98	16.631,98			16.631,98	
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.270,00		4.270,00	4.270,00			4.270,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043	20.901,98		20.901,98	20.901,98			20.901,98	



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 11/2022

(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								
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								
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	4.450,00		4.450,00					4.450,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.900,00		42.900,00	42.009,45			42.009,45	890,55
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.796,05		103.796,05	103.097,40			103.097,40	698,65
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.600,00		20.600,00	20.568,30			20.568,30	31,70
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.120,34		25.120,34	25.120,34			25.120,34	
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.850,00		8.850,00	8.100,00	750,00		8.850,00	
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,74		2.049,74	2.049,74			2.049,74	
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.101,35		4.101,35	4.101,35			4.101,35	
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.024,01		22.024,01	20.472,66			20.472,66	1.551,35
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	6.388,00			6.388,00	3.612,00
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.805,01		7.805,01	7.804,70			7.804,70	0,31
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0886-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	247.246,50		247.246,50	239.711,94	750,00		240.461,94	6.784,56
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055								
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.197,20			9.197,20	802,80
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0131-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	10.000,00		10.000,00	9.197,20			9.197,20	802,80
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040								
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	741,00		741,00	617,50			617,50	123,50
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.949,00		8.949,00	5.925,18			5.925,18	3.023,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	9.690,00		9.690,00	6.542,68			6.542,68	3.147,32
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.695,69		65.695,69	65.695,69			65.695,69	
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	65.695,69		65.695,69	65.695,69			65.695,69	
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		532,44		532,44	467,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	1.000,00		1.000,00		532,44		532,44	467,56



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 11/2022

(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	7.008,48 7.008,48		7.008,48 7.008,48		4.040,22 4.040,22	4.040,22 4.040,22		7.008,48 7.008,48
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	600,00 100,00 100,00 8.441,60 2.151,75 13.133,00 50,00		600,00 100,00 100,00 8.441,60 2.151,75 13.133,00 50,00	8.441,60 2.151,75 13.133,00			600,00 100,00 100,00 8.441,60 2.151,75 13.133,00 50,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	24.576,35		24.576,35	23.726,35			23.726,35	850,00
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	36.989,00 25.600,00 2.500,00 2.550,00 3.280,00 19.735,01 19.148,17 800,00 1.000,00 800,00 956,60		36.989,00 25.600,00 2.500,00 2.550,00 3.280,00 19.735,01 19.148,17 800,00 1.000,00 800,00 956,60	33.119,42 25.508,40 2.500,00 1.800,00 3.280,00 19.735,01 16.948,17	3.839,99 750,00 1.100,00		36.959,41 25.508,40 2.500,00 2.550,00 3.280,00 19.735,01 18.048,17 800,00 1.000,00 800,00 956,60	29,59 91,60 2.500,00 1.100,00 800,00 1.000,00 800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	113.358,78		113.358,78	101.347,60	5.689,99		107.037,59	6.321,19
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 1.000,00 2.000,00		1.000,00 1.000,00 2.000,00					1.000,00 1.000,00 2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.809.694,95		1.809.694,95	1.542.283,60	189.012,20	4.040,22	1.727.255,58	82.439,37
005 12.361.0010.2049 0163-319004000000 0164-319011000000 0165-319013000000 0166-319094000000 0167-319113000000 0668-339008000000	FUNDEB 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	424.439,24 1.224.879,95 32.000,00 157.412,48		424.439,24 1.224.879,95 32.000,00 157.412,48	341.810,79 1.093.749,97 30.607,38 123.579,02	47.177,69 122.301,95 33.812,48		388.988,48 1.216.051,92 30.607,38 157.391,50	35.450,76 8.828,03 1.392,62 20,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.838.731,67		1.838.731,67	1.589.747,16	203.292,12		1.793.039,28	45.692,39
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	2.720,00 121.831,09 22.737,22 15.355,00		2.720,00 121.831,09 22.737,22 15.355,00	2.695,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75			2.695,00 121.831,09 19.737,22 13.862,75	25,00 3.000,00 1.492,25



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 11/2022

(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	163.643,31		163.643,31	158.126,06			158.126,06	5.517,25
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.200,00		92.200,00	84.652,74	1.298,70		85.951,44	6.248,56
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.777.614,66		1.777.614,66	1.596.703,83	180.910,83		1.777.614,66	0,00
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	294.017,55		294.017,55	268.579,70	22.299,92		290.879,62	3.137,93
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	2.164.832,21		2.164.832,21	1.949.936,27	204.509,45		2.154.445,72	10.386,49
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	248.667,00		248.667,00	248.666,44			248.666,44	0,56
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	432.373,42		432.373,42	380.999,58	50.333,54		431.333,12	1.040,30
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00	34.948,64			34.948,64	1.551,36
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.569,43		61.569,43	46.802,59	6.144,60		52.947,19	8.622,24
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	779.109,85		779.109,85	711.417,25	56.478,14		767.895,39	11.214,46
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.090,13		5.090,13	5.090,13			5.090,13	
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	154.296,00		154.296,00	154.295,97			154.295,97	0,03
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.862,80		20.862,80	20.862,80			20.862,80	
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.220,83		7.220,83	7.220,83			7.220,83	
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339008000000	Outros 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	190.469,76		190.469,76	187.469,73			187.469,73	3.000,03
12.365.0010.2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0191-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.853,96		63.853,96	13.853,96	45.672,54		59.526,50	4.327,46
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	53.952,31		53.952,31	53.952,31			53.952,31	
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,01		0,01					0,01
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.304,41		16.304,41	15.493,52			15.493,52	810,89
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0673-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	135.110,69		135.110,69	83.299,79	45.672,54		128.972,33	6.138,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.271.897,49		5.271.897,49	4.679.996,26	509.952,25		5.189.948,51	81.948,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	7.544.978,61		7.544.978,61	6.637.978,71	729.160,17	4.040,22	7.363.098,66	181.879,95
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	75.520,00		75.520,00	69.965,39			69.965,39	5.554,61
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	717.533,62		717.533,62	648.924,57	55.385,87		704.310,44	13.223,18
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	219.051,00		219.051,00	216.009,50	2.588,25		218.597,75	453,25
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.320,00		6.320,00	2.192,40			2.192,40	4.127,60
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.390,15		53.390,15	45.785,47	3.802,34		49.587,81	3.802,34
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	25.300,00		25.300,00	21.260,00	4.000,00		25.260,00	40,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.667,99		267.667,99	263.022,68			263.022,68	4.645,31
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	56.972,64		56.972,64	56.872,61	100,03		56.972,64	0,00



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 11/2022

(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	707.577,94		707.577,94	666.493,63	29.139,10		695.632,73	11.945,21
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	70.000,00		70.000,00	57.081,42	5.546,80		62.628,22	7.371,78
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	53.390,40		53.390,40	53.390,40			53.390,40	
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	2.362.723,74		2.362.723,74	2.208.998,07	100.562,39		2.309.560,46	53.163,28
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033								
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014								
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.627,00		130.627,00	130.200,60			130.200,60	426,40
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	20.100,00		20.100,00	20.045,00			20.045,00	55,00
0220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	150.727,00		150.727,00	150.245,60			150.245,60	481,40
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013								
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035								
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037								
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	172.734,00		172.734,00	162.265,65			162.265,65	10.468,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	339.911,20		339.911,20	309.478,80	29.228,40		338.707,20	1.204,00
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.958,87		17.958,87	17.958,87			17.958,87	
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.266,40		3.266,40	2.466,42			2.466,42	799,98
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		140.400,00	130.815,26	3.106,85		133.922,11	6.477,89
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.400,00		6.400,00	5.800,00			5.800,00	600,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00		52.600,00	48.456,29	1.680,00		50.136,29	2.463,71
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.851,04		5.851,04	4.151,02			4.151,02	1.700,02
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	82.827,22		82.827,22	80.750,28			80.750,28	2.076,94



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 11/2022

(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 -	666,15		666,15	666,15			666,15	
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.174,36		4.174,36	4.174,36			4.174,36	
0675-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
0879-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	827.499,24		827.499,24	766.983,10	34.015,25		800.998,35	26.500,89
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	589.400,00		589.400,00	503.772,72	66.423,57		570.196,29	19.203,71
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.700,00		47.700,00	43.679,94			43.679,94	4.020,06
0245-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0246-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0247-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0248-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0676-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	641.000,00		641.000,00	547.452,66	66.423,57		613.876,23	27.123,77
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.813,00		77.813,00	70.166,08	6.621,80		76.787,88	1.025,12
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	129.527,13		129.527,13	116.798,90	12.690,13		129.489,03	38,10
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.050,84		20.050,84	12.683,09	205,44		12.888,53	7.162,31
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.736,00		4.736,00	4.736,00			4.736,00	
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.200,00		15.200,00	13.355,03			13.355,03	1.844,97
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	84.608,00		84.608,00	465,00	1.715,00		2.180,00	82.428,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	42.900,01		42.900,01	11.725,00	20.500,00		32.225,00	10.675,01
0677-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	340,80		340,80	340,80			340,80	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	376.475,78		376.475,78	230.269,90	41.732,37		272.002,27	104.473,51
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA								
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026								
10.301.0021.2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR								
0641-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00		324.700,00	318.493,33			318.493,33	6.206,67
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	7.640,00			7.640,00	3.860,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	14.188,00			14.188,00	812,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	351.700,00		351.700,00	340.321,33			340.321,33	11.378,67
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011								
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								



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 11/2022

(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								
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016								
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO								
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,01		4.900,01	2.805,00			2.805,00	2.095,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	5.900,01		5.900,01	2.805,00			2.805,00	3.095,01
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	3.399,80		3.399,80	3.399,80			3.399,80	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	3.399,80		3.399,80	3.399,80			3.399,80	
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0884-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	294.000,00		294.000,00	294.000,00			294.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	294.000,00		294.000,00	294.000,00			294.000,00	
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.796.001,00		1.796.001,00	1.531.991,70	252.802,66		1.784.794,36	11.206,64
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.287,69		5.287,69					5.287,69
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	99.193,74			99.193,74	5.806,26
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	16.351,39			16.351,39	18.648,61
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00	5.740,00	150,00		5.890,00	6.110,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	274.670,00		274.670,00	196.374,23	69.881,18	3.277,90	262.977,51	11.692,49
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.060,00		7.060,00	4.060,00	3.000,00		7.060,00	
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	23.890,05		23.890,05	17.391,00	3.240,07		20.631,07	3.258,98
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	152.089,00		152.089,00	135.862,63	15.879,02		151.741,65	347,35
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	86.270,00		86.270,00	86.270,00			86.270,00	
0678-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	2.497.267,74		2.497.267,74	2.093.234,69	344.952,93	3.277,90	2.434.909,72	62.358,02
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		10.500,00	3.030,00	1.212,00		4.242,00	6.258,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	90.077,20		90.077,20	64.451,33	9.570,80		74.022,13	16.055,07
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00	1.247,00			1.247,00	253,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00		12.200,00	6.207,00	613,79		6.820,79	5.379,21
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.687,50		32.687,50	17.065,90	4.684,50		21.750,40	10.937,10
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.045,00		11.045,00	11.045,00			11.045,00	
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.014,00		22.014,00	12.010,00	1.948,24		13.958,24	8.055,76
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	8.500,00		8.500,00	8.304,00			8.304,00	196,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	193.623,70		193.623,70	123.360,23	18.029,33		141.389,56	52.234,14
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	473.451,61		473.451,61	418.046,94	21.000,00		439.046,94	34.404,67



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 11/2022

(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	473.451,61		473.451,61	418.046,94	21.000,00		439.046,94	34.404,67
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00		14.200,00	12.320,00			12.320,00	1.880,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.892,00			2.892,00	1.108,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	7.300,00		7.300,00	4.001,75			4.001,75	3.298,25
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0650-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	26.500,00		26.500,00	19.213,75			19.213,75	7.286,25
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0818-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054								
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	246.583,00		246.583,00	207.682,50	77.699,26	38.850,58	246.531,18	51,82
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	340,80		340,80	340,80			340,80	
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	247.423,80		247.423,80	208.023,30	77.699,26	38.850,58	246.871,98	551,82
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00		45.500,00	31.724,80	12.305,73		44.030,53	1.469,47
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00		300,00		300,00	
0315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0680-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	47.000,00		47.000,00	31.724,80	12.605,73		44.330,53	2.669,47
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00	16.910,00			16.910,00	1.090,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.948,00		3.948,00	3.948,00			3.948,00	
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	24.548,00		24.548,00	20.858,00			20.858,00	3.690,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.525.240,42		8.525.240,42	7.458.937,17	717.020,83	42.128,48	8.133.829,52	391.410,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.525.240,42		8.525.240,42	7.458.937,17	717.020,83	42.128,48	8.133.829,52	391.410,90
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 11/2022

(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	775.200,00		775.200,00	689.695,91	83.370,71		773.066,62	2.133,38
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	355.065,03		355.065,03	315.409,16	29.130,26		344.539,42	10.525,61
0332-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.006,09		171.006,09	127.440,43	28.327,77		155.768,20	15.237,89
0333-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.377,26		28.377,26	26.233,89	2.143,37		28.377,26	0,00
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.950,00		2.950,00	2.250,00			2.250,00	700,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	274.695,00		274.695,00	246.844,89	9.803,03		256.647,92	18.047,08
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	137.524,00		137.524,00	128.902,65	8.267,03		137.169,68	354,32
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	970.639,81		970.639,81	950.434,69	18.513,80		968.948,49	1.691,32
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.990,00		1.990,00	1.990,00			1.990,00	
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	343.293,94		343.293,94	328.993,94	14.213,65		343.207,59	86,35
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	18.772,00		18.772,00	16.263,35			16.263,35	2.508,65
0682-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	3.087.113,13		3.087.113,13	2.838.058,91	193.769,62		3.031.828,53	55.284,60
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021								
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065								
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063								
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00	500,00			500,00	
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	500,00		500,00	500,00			500,00	
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073	170.000,00	325.000,00	495.000,00					495.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.813,00		11.813,00	2.363,86			2.363,86	9.449,14
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.546,69		2.546,69					2.546,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	14.359,69		14.359,69	2.363,86			2.363,86	11.995,83
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 11/2022

(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								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	14.038,25		14.038,25	9.540,00	4.498,25		14.038,25	
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	15.038,25		15.038,25	9.540,00	4.498,25		14.038,25	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.287.011,07	325.000,00	3.612.011,07	2.850.462,77	198.267,87		3.048.730,64	563.280,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.287.011,07	325.000,00	3.612.011,07	2.850.462,77	198.267,87		3.048.730,64	563.280,43
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	93.506,53		93.506,53	87.082,53	3.212,00		90.294,53	3.212,00
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.383,52		24.383,52	17.105,30	674,52		17.779,82	6.603,70
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.300,00		12.300,00	5.300,00			5.300,00	7.000,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	266,34		266,34	266,34			266,34	
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0683-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	950,00		950,00					950,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	134.406,39		134.406,39	109.904,17	3.886,52		113.790,69	20.615,70
04.122.0003.2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE								
0379-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0380-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0381-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	136.406,39		136.406,39	109.904,17	3.886,52		113.790,69	22.615,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	136.406,39		136.406,39	109.904,17	3.886,52		113.790,69	22.615,70
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00		4.800,00	4.000,00	800,00		4.800,00	
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	157.724,00		157.724,00	143.019,34	13.823,56		156.842,90	881,10
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	12.571,54	1.890,00		14.461,54	2.038,46
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	4.401,46	320,80		4.722,26	5.777,74
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	600,00		600,00	300,00	300,00		600,00	
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.455,09		92.455,09	88.096,31			88.096,31	4.358,78
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	250,00		250,00	250,00			250,00	
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	293.515,00		293.515,00	292.138,45	1.375,00		293.513,45	1,55
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
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	577.544,09		577.544,09	544.777,10	18.509,36		563.286,46	14.257,63
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 11/2022

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033								
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050								
20.608.0020.2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0398-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0399-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	578.544,09		578.544,09	544.777,10	18.509,36		563.286,46	15.257,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	578.544,09		578.544,09	544.777,10	18.509,36		563.286,46	15.257,63
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	52.400,00		52.400,00	52.318,00			52.318,00	82,00
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	207.921,00		207.921,00	175.920,41	16.000,00		191.920,41	16.000,59
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.660,00		37.660,00	33.776,24	3.360,00		37.136,24	523,76
0825-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0826-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0827-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.750,00		5.750,00	5.130,00			5.130,00	620,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.699,23		12.699,23	12.699,23			12.699,23	
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	43.900,00		43.900,00	42.410,45	1.425,00		43.835,45	64,55
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	261.900,00		261.900,00	250.743,55	10.500,00		261.243,55	656,45
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	26.373,60	2.910,60		29.284,20	2.715,80
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
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	2.370,00		2.370,00		2.370,00		2.370,00	
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	662.600,23		662.600,23	602.459,98	36.565,60		639.025,58	23.574,65
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.700,00		44.700,00	32.150,00	11.000,00		43.150,00	1.550,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	479.904,19		479.904,19	434.597,49	45.306,70		479.904,19	0,00
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.400,00		4.400,00	1.688,47	1.537,00		3.225,47	1.174,53
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.967,34		55.967,34	49.942,95	4.482,16		54.425,11	1.542,23
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.375,00		7.375,00	4.865,00	375,00		5.240,00	2.135,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.040,00		6.040,00	2.482,00			2.482,00	3.558,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	29.220,50		29.220,50	28.732,50	488,00		29.220,50	
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	13.767,60		13.767,60	11.485,18	1.980,75		13.465,93	301,67
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.180,15		38.180,15	31.262,70	3.217,74		34.480,44	3.699,71
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								



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 11/2022

(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
0686-339008000000	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	684.454,78		684.454,78	597.206,29	68.387,35		665.593,64	18.861,14
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL								
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	3.950,00		3.950,00					3.950,00
08.122.0004.1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA								
0439-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007								
08.122.0004.1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO								
0841-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	4.670,00		4.670,00	4.670,00			4.670,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	4.670,00		4.670,00	4.670,00			4.670,00	
08.122.0007.2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO								
0858-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0860-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010								
08.122.0007.2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI								
0721-339014000000	DIARIAS CIVIL	75,00		75,00	75,00			75,00	
0722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM								
0724-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	75,00		75,00	75,00			75,00	
08.241.0007.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA								
0701-334041000000	Contribuicoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014								
08.242.0007.2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D								
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0441-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013								
08.244.0007.1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST								
0450-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		14.300,00	11.800,20			11.800,20	2.499,80
0451-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0452-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	15.300,00		15.300,00	11.800,20			11.800,20	3.499,80
08.244.0007.1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C								
0718-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0719-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0720-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042								



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 11/2022

(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	47.149,01		47.149,01	25.721,40	14.259,33		39.980,73	7.168,28
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.418,88		39.418,88	39.215,56			39.215,56	203,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	86.567,89		86.567,89	64.936,96	14.259,33		79.196,29	7.371,60
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								
0731-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0732-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	980,00		980,00	980,00			980,00	
0733-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.999,90		1.999,90	1.999,90			1.999,90	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	3.979,90		3.979,90	2.979,90			2.979,90	1.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017								
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	225,00		225,00	225,00			225,00	
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.227,21		5.227,21	5.227,21			5.227,21	
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	9.952,21		9.952,21	5.452,21			5.452,21	4.500,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0778-339032000000	Material, Bem ou 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								
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		250,00					250,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit								
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00



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 11/2022

(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 0688-339008000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	100,00 300,00 2.400,00		100,00 300,00 2.400,00					100,00 300,00 2.400,00
16.482.0007.1008 0455-449030000000 0456-449039000000 0457-449051000000	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.479.950,01		1.479.950,01	1.289.580,54	119.212,28		1.408.792,82	71.157,19
003 08.243.0007.1057 0845-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCEN AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057								
08.243.0007.1058 0846-449052000000	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058								
08.243.0007.2021 0848-319011000000 0849-319013000000 0850-319094000000 0851-339014000000 0852-339030000000 0853-339033000000 0854-339039000000 0855-449052000000 0856-339008000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	 2.050,00 1.600,00 2.678,57 1.050,00 7.378,57		 2.050,00 1.600,00 2.678,57 1.050,00 7.378,57	 1.995,00 2.678,57 4.673,57			 1.995,00 2.678,57 4.673,57	 55,00 1.600,00 1.050,00 2.705,00
08.243.0007.2094 0870-339030000000 0871-339039000000 0872-339035000000 0873-449052000000 0874-339014000000 0875-339031000000 0876-339032000000	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES DIARIAS CIVIL PREMIACOES CULT ART CIENT DESP Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	 600,00 500,00 500,00 1.600,00		 600,00 500,00 500,00 1.600,00	 4.673,57			 4.673,57	 4.305,00
004 08.241.0007.1070 0847-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO AQUIEI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070								
08.241.0007.2090 0782-339014000000 0783-339030000000 0784-339033000000 0785-339039000000 0786-449052000000	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00					 1.000,00 1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.489.928,58		1.489.928,58	1.294.254,11	119.212,28		1.413.466,39	76.462,19



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 11/2022

(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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059								
27.122.0003.2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L								
0458-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.800,00		46.800,00	39.600,00	7.200,00		46.800,00	
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00		11.100,00	8.316,00	1.134,00		9.450,00	1.650,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.100,00		4.100,00	3.200,00	900,00		4.100,00	
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.550,00		46.550,00	41.202,24			41.202,24	5.347,76
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	22.350,00		22.350,00	16.829,19	4.700,10		21.529,29	820,71
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	77.469,00		77.469,00	71.284,75	3.950,01		75.234,76	2.234,24
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								
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	17.514,90		17.514,90	8.843,00	8.671,90		17.514,90	0,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	232.533,90		232.533,90	189.275,18	26.556,01		215.831,19	16.702,71
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP								
0474-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuit	9.000,00		9.000,00	3.414,30			3.414,30	5.585,70
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	9.853,00		9.853,00	9.851,90			9.851,90	1,10
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.350,00		5.350,00	5.310,11			5.310,11	39,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	24.203,00		24.203,00	18.576,31			18.576,31	5.626,69
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0789-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028								
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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2022

(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	259.736,90	450.000,00	709.736,90	207.851,49	26.556,01		234.407,50	475.329,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	259.736,90	450.000,00	709.736,90	207.851,49	26.556,01		234.407,50	475.329,40
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO								
18.122.0003.1062 0790-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0791-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0792-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.122.0003.2079 0485-319004000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	550,00		550,00	150,00			150,00	400,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00					800,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	6.100,00		6.100,00	150,00			150,00	5.950,00
18.122.0019.1061 0842-339030000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA MATERIAL DE CONSUMO								
0843-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061								
18.543.0019.1034 0697-339030000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD MATERIAL DE CONSUMO								
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0749-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0750-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081 0496-339030000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.100,00		10.100,00	150,00			150,00	9.950,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	10.100,00		10.100,00	150,00			150,00	9.950,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		9.000,00	2.325,00	825,00		3.150,00	5.850,00
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	474.000,00		474.000,00	428.744,65	43.352,11		472.096,76	1.903,24
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.316,00	756,00		9.072,00	10.928,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00	8.156,00			8.156,00	3.844,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.329,07		48.329,07	40.787,67	4.429,13		45.216,80	3.112,27
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.400,00		10.400,00	9.750,00			9.750,00	650,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.950,00		127.950,00	117.346,80	6.935,00		124.281,80	3.668,20
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	215.118,00		215.118,00	194.761,31	20.020,25		214.781,56	336,44



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 11/2022

(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	330.672,23		330.672,23	267.805,81	62.409,11		330.214,92	457,31
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
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	36.000,00		36.000,00	32.656,15			32.656,15	3.343,85
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.400,00		5.400,00					5.400,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.294.869,30		1.294.869,30	1.112.557,39	138.726,60		1.251.283,99	43.585,31
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032								
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.932,25		64.932,25	64.931,50			64.931,50	0,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.300,00		6.300,00					6.300,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.413.927,69		2.413.927,69	2.413.926,78			2.413.926,78	0,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	2.485.159,94		2.485.159,94	2.478.858,28			2.478.858,28	6.301,66
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	1.983.281,10		1.983.281,10	1.926.721,87	56.462,36		1.983.184,23	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	1.985.281,10		1.985.281,10	1.926.721,87	56.462,36		1.983.184,23	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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.399,17		3.399,17					3.399,17
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	3.399,17		3.399,17					3.399,17
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066								
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.541,00		5.541,00	5.541,00			5.541,00	
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.850,00		2.850,00	2.850,00			2.850,00	
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	67.269,00		67.269,00	59.358,38	7.812,24		67.170,62	98,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	76.660,00		76.660,00	67.749,38	7.812,24		75.561,62	1.098,38
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067								



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 11/2022

(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	2.951,52			2.951,52	1.298,48
0535-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	850,00		850,00					850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074	6.000,00		6.000,00	2.951,52			2.951,52	3.048,48
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	855.000,00		855.000,00	855.000,00			855.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027	855.000,00		855.000,00	855.000,00			855.000,00	
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00		14.400,00	14.400,00			14.400,00	
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	6.800,02		6.800,02	3.600,01	3.200,01		6.800,02	
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	21.200,02		21.200,02	18.000,01	3.200,01		21.200,02	0,00
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063								
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	554.647,18		554.647,18	496.753,18	53.437,00		550.190,18	4.457,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	633.346,98		633.346,98	472.388,21	158.400,00		630.788,21	2.558,77
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	1.187.994,16		1.187.994,16	969.141,39	211.837,00		1.180.978,39	7.015,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	7.917.563,69		7.917.563,69	7.430.979,84	418.038,21		7.849.018,05	68.545,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	7.917.563,69		7.917.563,69	7.430.979,84	418.038,21		7.849.018,05	68.545,64
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	67.861,00		67.861,00	51.413,50	5.494,83		56.908,33	10.952,67
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	111.000,00		111.000,00	56.497,84	4.500,00		60.997,84	50.002,16
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	10.793,53	1.489,85		12.283,38	716,62
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.050,00		6.050,00	5.925,00			5.925,00	125,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.099,00		175.099,00	170.428,60			170.428,60	4.670,40
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00		115.000,00	104.000,00	11.000,00		115.000,00	
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	279.370,22		279.370,22	232.930,54	16.093,04		249.023,58	30.346,64
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	225.239,78		225.239,78	167.207,66	24.368,03		191.575,69	33.664,09
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00	3.601,71			3.601,71	1.398,29
0692-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0717-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	90.726,00		90.726,00	70.778,04	5.200,15		75.978,19	14.747,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.092.646,00		1.092.646,00	876.576,42	68.145,90		944.722,32	147.923,68
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.700,00		46.700,00	46.414,80			46.414,80	285,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	46.700,00		46.700,00	46.414,80			46.414,80	285,20
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.536,50		42.536,50	42.415,06			42.415,06	121,44
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00	2.038,40			2.038,40	2.961,60
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



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 11/2022

(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	47.536,50		47.536,50	44.453,46			44.453,46	3.083,04
04.122.0004.1005 0761-339039000000	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005								
04.122.0004.1038 0566-449039000000 0567-449052000000	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
04.122.0004.1064 0861-449052000000	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064								
04.128.0003.2008 0568-339014000000 0569-339030000000 0570-339039000000	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	2.000,00 3.000,00 7.000,00 12.000,00		2.000,00 3.000,00 7.000,00 12.000,00	1.800,00 3.000,00 3.000,00 4.800,00			1.800,00 3.000,00 4.800,00	200,00 3.000,00 4.000,00 7.200,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.199.882,50		1.199.882,50	972.244,68	68.145,90		1.040.390,58	159.491,92
09.272.0155.2091 0793-317170000000 0794-319011000000 0795-319013000000 0796-319092000000 0797-319113000000 0798-337170000000 0799-339014000000 0800-339030000000 0801-339033000000 0802-339036000000 0803-339039000000 0804-339093000000 0805-339092000000 0806-447170000000 0807-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO OBRIGACOES PATRONAIS RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 252.300,00		2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 252.300,00					2.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 1.100,00 220.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 252.300,00
09.272.0155.2092 0808-319001000000 0809-319003000000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS PENSOES DO RPPS E DO MILITAR TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	97.000,00 75.000,00 172.000,00		97.000,00 75.000,00 172.000,00					97.000,00 75.000,00 172.000,00
09.272.0155.2093 0810-339098000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
99.999.0155.9999 0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.305.200,00 1.305.200,00		1.305.200,00 1.305.200,00					1.305.200,00 1.305.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.730.500,00		1.730.500,00					1.730.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.930.382,50		2.930.382,50	972.244,68	68.145,90		1.040.390,58	1.889.991,92
14 001	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 11/2022

(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	18.899,98		18.899,98	18.899,98			18.899,98	
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	3.583,99			3.583,99	1.916,01
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.325,00		2.325,00	1.275,00	1.050,00		2.325,00	
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00	350,01			350,01	2.649,99
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.020,05		3.020,05	3.020,05			3.020,05	
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								
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	43.145,03		43.145,03	27.129,03	1.050,00		28.179,03	14.966,00
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0764-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024								
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0821-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	43.145,03		43.145,03	27.129,03	1.050,00		28.179,03	14.966,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	43.145,03		43.145,03	27.129,03	1.050,00		28.179,03	14.966,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.122.0003.2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL								
0601-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	46.800,00		46.800,00	43.200,00	3.600,00		46.800,00	
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.456,00		11.456,00	8.757,00	756,00		9.513,00	1.943,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.300,00		2.300,00	600,00			600,00	1.700,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.148,70			4.148,70	351,30
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.500,00		4.500,00	1.510,02			1.510,02	2.989,98
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.710,00		5.710,00	2.955,00	2.755,00		5.710,00	
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								
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	83.466,00		83.466,00	61.170,72	7.111,00		68.281,72	15.184,28
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	5.925,36			5.925,36	5.074,64
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	38.000,00		38.000,00	17.229,35			17.229,35	20.770,65
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	804.800,60		804.800,60	700.545,80			700.545,80	104.254,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	853.800,60		853.800,60	723.700,51			723.700,51	130.100,09
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.138,00		7.138,00	5.029,05	1.638,00		6.667,05	470,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2022

(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	17.154,00		17.154,00	17.074,35			17.074,35	79,65
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	587.947,33		587.947,33	576.815,10			576.815,10	11.132,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	615.239,33		615.239,33	598.918,50	1.638,00		600.556,50	14.682,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.552.505,93		1.552.505,93	1.383.789,73	8.749,00		1.392.538,73	159.967,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	1.552.505,93		1.552.505,93	1.383.789,73	8.749,00		1.392.538,73	159.967,20
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	30.000,00		30.000,00	21.600,00	3.600,00		25.200,00	4.800,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00	4.536,00	756,00		5.292,00	2.608,00
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								
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	42.900,00		42.900,00	26.136,00	4.356,00		30.492,00	12.408,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	44.900,00		44.900,00	26.136,00	4.356,00		30.492,00	14.408,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	44.900,00		44.900,00	26.136,00	4.356,00		30.492,00	14.408,00
	TOTAL DAS DESPESAS	36.695.986,41	775.000,00	37.470.986,41	31.010.271,10	2.510.134,08	46.168,70	33.474.236,48	3.996.749,93
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				935.383,31	91.083,33		1.026.466,64	-1.026.466,64
	TOTAL GERAL	36.695.986,41	775.000,00	37.470.986,41	31.945.654,41	2.601.217,41	46.168,70	34.500.703,12	2.970.283,29