



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 10/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
02	GABINETE DO PREFEITO							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0018-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.551,98		69.551,98	63.272,98	6.279,00		69.551,98
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.966,38		68.966,38	66.228,80	1.029,49		67.258,29
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.900,00		9.900,00	8.775,00	1.050,00		9.825,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00		70.500,00	64.477,38			64.477,38
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	220.410,00		220.410,00	209.333,51	10.261,00		219.594,51
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.000,00		57.000,00	51.000,00	6.000,00		57.000,00
0659-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0702-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	545.000,00		545.000,00	444.138,42	46.396,16		490.534,58
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.500,00		15.500,00	15.500,00			15.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	1.061.328,36		1.061.328,36	924.726,09	71.015,65		995.741,74
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	35.100,00		35.100,00	32.061,00	3.025,00		35.086,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	38.100,10		38.100,10	32.061,00	6.025,10		38.086,10
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
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	450,00	300,00		750,00
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 Benefícios 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	19.100,00		19.100,00	9.603,49	300,00		9.903,49
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	6.600,00		6.600,00	6.524,16			6.524,16
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00	675,00	225,00		900,00
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 10/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0661-339008000000 0705-339030000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	1.000,00 10.692,20		1.000,00 10.692,20		7.199,16	225,00	7.424,16	1.000,00 3.268,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.130.220,66		1.130.220,66	973.589,74	77.565,75		1.051.155,49	79.065,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.130.220,66		1.130.220,66	973.589,74	77.565,75		1.051.155,49	79.065,17
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	435.301,62		435.301,62	383.850,48		39.221,81	423.072,29	12.229,33
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.405,50		31.405,50	26.266,84		2.982,00	29.248,84	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	37.797,14		37.797,14	23.179,57		2.797,14	25.976,71	11.820,43
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	13.350,00		2.100,00	15.450,00	3.550,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00		7.182,00	1.004,20			1.004,20	6.177,80
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.700,00		5.700,00	2.800,00			2.800,00	2.900,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	180.000,00		180.000,00	120.145,34		19.358,98	139.504,32	40.495,68
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	301.575,00		301.575,00	256.906,79		40.419,28	297.326,07	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 IMOVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0878-339031000000	PREMIACIONES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.045.137,07		1.045.137,07	850.921,03		106.879,21	957.800,24	87.336,83
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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	83.880,00 83.880,00		83.880,00 83.880,00	50.759,52 50.759,52		5.961,05 5.961,05	56.720,57 56.720,57	27.159,43 27.159,43
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	1.129.017,07		1.129.017,07	901.680,55		112.840,26	1.014.520,81	114.496,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.129.017,07		1.129.017,07	901.680,55		112.840,26	1.014.520,81	114.496,26
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 TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	147.666,66 147.666,66		147.666,66 147.666,66	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 10/2022

(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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	47.800,00		47.800,00	38.829,02	3.750,00		42.579,02	5.220,98
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	32.566,66	3.200,00		35.766,66	4.233,34
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.048,00	672,00		6.720,00	3.280,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.208,81		10.208,81	6.963,12	3.208,81		10.171,93	36,88
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0086-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.550,00		3.550,00	3.225,00	300,00		3.525,00	25,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	103.550,00		103.550,00	100.406,04			100.406,04	3.143,96
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.400,00		13.400,00	7.190,95	600,02		7.790,97	5.609,03
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	46.700,00		46.700,00	34.896,28	3.826,61		38.722,89	7.977,11
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	22.349,68		22.349,68	19.898,48	2.451,20		22.349,68	0,00
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 Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	299.258,49		299.258,49	250.023,55	18.008,64		268.032,19	31.226,30
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	448.925,15		448.925,15	397.690,21	18.008,64		415.698,85	33.226,30
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	681.025,33		681.025,33	581.025,33	100.000,00		681.025,33	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	811.465,34		811.465,34	710.810,59	100.000,00		810.810,59	654,75
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.297,02		136.297,02		136.233,79	136.233,79		136.297,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	136.297,02		136.297,02		136.233,79	136.233,79		136.297,02
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 10/2022

(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	17.784,18	2.784,12		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	8.100,00		8.100,00	7.050,00	1.050,00		8.100,00	
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	15.102,66	5.370,00		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	246.496,50		246.496,50	230.507,82	9.204,12		239.711,94	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								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041								



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 10/2022

(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								
12.365.0010.2044 0141-319011000000	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.441,60		8.441,60	8.441,60			8.441,60	
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.151,75		2.151,75	2.151,75			2.151,75	
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.133,00		13.133,00	13.133,00			13.133,00	
0666-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					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	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00		33.500,00	33.119,42			33.119,42	380,58
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00	25.508,40			25.508,40	91,60
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.650,00	150,00		1.800,00	
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00		3.280,00	3.280,00			3.280,00	
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	19.735,01		19.735,01	19.735,01			19.735,01	
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	17.498,17		17.498,17	16.398,17	550,00		16.948,17	550,00
0156-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0157-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0158-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		800,00					800,00
0159-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	956,60		956,60	956,60			956,60	
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0887-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	107.469,78		107.469,78	100.647,60	700,00		101.347,60	6.122,18
12.392.0010.2048 0867-339036000000	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.706.413,68		1.706.413,68	1.432.379,48	246.137,91	136.233,79	1.542.283,60	164.130,08
005 FUNDEB									
12.361.0010.2049 0163-319004000000	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	366.500,00		366.500,00	286.427,44	55.383,35		341.810,79	24.689,21
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.094.879,95		1.094.879,95	989.470,02	104.279,95		1.093.749,97	1.129,98
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.000,00		32.000,00	30.607,38			30.607,38	1.392,62
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.600,00		123.600,00	111.120,07	12.458,95		123.579,02	20,98
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.616.979,95		1.616.979,95	1.417.624,91	172.122,25		1.589.747,16	27.232,79
12.361.0010.2052 0168-319004000000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00		2.720,00	2.695,00			2.695,00	25,00
0169-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	121.831,09		121.831,09	121.831,09			121.831,09	
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.737,22		22.737,22	19.737,22			19.737,22	3.000,00
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.355,00		15.355,00	13.862,75			13.862,75	1.492,25
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								



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 10/2022

(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			84.652,74	7.547,26
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.596.703,83		1.596.703,83	1.401.808,42	194.895,41		1.596.703,83	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	280.490,55		280.490,55	246.675,95	21.903,75		268.579,70	11.910,85
0670-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	1.970.394,38		1.970.394,38	1.733.137,11	216.799,16		1.949.936,27	20.458,11
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.900,00		290.900,00	203.882,70	44.783,74		248.666,44	42.233,56
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	392.600,00		392.600,00	329.524,07	51.475,51		380.999,58	11.600,42
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	53.863,43		53.863,43	40.657,99	6.144,60		46.802,59	7.060,84
0671-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	773.863,43		773.863,43	609.013,40	102.403,85		711.417,25	62.446,18
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	13.853,96		13.853,96	13.853,96			13.853,96	
0192-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	53.952,31		53.952,31	53.952,31			53.952,31	
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	85.110,69		85.110,69	83.299,79			83.299,79	1.810,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.800.461,52		4.800.461,52	4.188.671,00	491.325,26		4.679.996,26	120.465,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	6.955.800,35		6.955.800,35	6.018.740,69	755.471,81	136.233,79	6.637.978,71	317.821,64
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	50.457,99	19.507,40		69.965,39	5.554,61
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	717.533,62		717.533,62	594.167,77	54.756,80		648.924,57	68.609,05
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	216.451,00		216.451,00	213.678,50	2.331,00		216.009,50	441,50
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	59.573,72		59.573,72	41.211,75	4.573,72		45.785,47	13.788,25
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.200,00		22.200,00	16.095,00	5.165,00		21.260,00	940,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.667,99		267.667,99	258.377,37	4.645,31		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	82.200,00		82.200,00	52.022,40	4.850,21		56.872,61	25.327,39



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 10/2022

(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	682.417,88		682.417,88	623.438,87	43.054,76		666.493,63	15.924,25
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	70.000,00		70.000,00	57.081,42			57.081,42	12.918,58
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	62.545,63		62.545,63	53.390,40			53.390,40	9.155,23
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	2.372.429,84		2.372.429,84	2.070.113,87	138.884,20		2.208.998,07	163.431,77
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	OBRS 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	OBRS 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	OBRS E INSTALACOES								
0227-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035								
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037								
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.734,00		172.734,00	150.281,65	11.984,00		162.265,65	10.468,35
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	368.611,20		368.611,20	264.867,60	44.611,20		309.478,80	59.132,40
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	99.076,50	31.738,76		130.815,26	9.584,74
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.400,00		6.400,00	5.200,00	600,00		5.800,00	600,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00		51.500,00	48.456,29			48.456,29	3.043,71
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.851,04		5.851,04	2.451,00	1.700,02		4.151,02	1.700,02
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	82.827,22		82.827,22	73.683,16	7.067,12		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 10/2022

(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	855.099,24		855.099,24	666.815,58	100.167,52		766.983,10	88.116,14
10.301.0009.2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES								
0243-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	519.400,00		519.400,00	436.431,04	67.341,68		503.772,72	15.627,28
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								
	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	571.000,00		571.000,00	480.110,98	67.341,68		547.452,66	23.547,34
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.813,00		72.813,00	60.953,98	9.212,10		70.166,08	2.646,92
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	116.837,00		116.837,00	106.373,30	10.425,60		116.798,90	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	11.454,67	1.228,42		12.683,09	7.367,75
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	465,00		465,00		465,00		465,00	
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	25.000,01		25.000,01	6.425,00	5.300,00		11.725,00	13.275,01
0677-339080000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do								
	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
		340,80		340,80	340,80			340,80	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	256.742,65		256.742,65	203.638,78	26.631,12		230.269,90	26.472,75
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 10/2022

(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	1.546.001,00		1.546.001,00	1.325.792,70	206.199,00		1.531.991,70	14.009,30
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.287,69		5.287,69				5.287,69	5.287,69
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	99.193,74			99.193,74	5.806,26
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	16.351,39			16.351,39	18.648,61
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00	5.740,00			5.740,00	6.260,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	249.670,00		249.670,00	196.374,23			196.374,23	53.295,77
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	4.060,00		4.060,00	210,00	3.850,00		4.060,00	
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.650,00		20.650,00	14.991,00	2.400,00		17.391,00	3.259,00
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	136.210,00		136.210,00	129.034,39	6.828,24		135.862,63	347,37
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	2.200.148,69		2.200.148,69	1.873.957,45	219.277,24		2.093.234,69	106.914,00
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			3.030,00	7.470,00
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.477,20		80.477,20	58.374,13	6.077,20		64.451,33	16.025,87
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00	1.247,00			1.247,00	253,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		11.500,00	5.593,21	613,79		6.207,00	5.293,00
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00				200,00	200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.124,00		33.124,00	17.065,90			17.065,90	16.058,10
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			12.010,00	10.004,00
0300-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	500,00		500,00					500,00
0301-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0302-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	23.500,00		23.500,00	8.304,00			8.304,00	15.196,00
0679-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	900,00		900,00					900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	198.760,20		198.760,20	116.669,24	6.690,99		123.360,23	75.399,97
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	562.451,61		562.451,61	379.580,94	38.466,00		418.046,94	144.404,67



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 10/2022

(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	562.451,61		562.451,61	379.580,94	38.466,00		418.046,94	144.404,67
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATAÇÃO 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	207.683,00		207.683,00	207.682,50			207.682,50	0,50
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	208.523,80		208.523,80	208.023,30			208.023,30	500,50
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		33.000,00	23.392,00	8.332,80		31.724,80	1.275,20
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	100,00		100,00					100,00
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	34.300,00		34.300,00	23.392,00	8.332,80		31.724,80	2.575,20
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATAÇÃO 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	5.584,19		5.584,19					5.584,19
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	12.000,00		12.000,00	3.948,00			3.948,00	8.052,00
0327-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0328-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0329-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0681-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	38.184,19		38.184,19	20.858,00			20.858,00	17.326,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.131.867,03		8.131.867,03	6.853.145,62	605.791,55		7.458.937,17	672.929,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.131.867,03		8.131.867,03	6.853.145,62	605.791,55		7.458.937,17	672.929,86
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 10/2022

(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	691.200,00		691.200,00	613.148,25	76.547,66		689.695,91	1.504,09
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	355.065,03		355.065,03	286.052,23	29.356,93		315.409,16	39.655,87
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.634,32		132.634,32	88.950,11	38.490,32		127.440,43	5.193,89
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	23.639,12	2.594,77		26.233,89	23.766,11
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.950,00		2.950,00	1.500,00	750,00		2.250,00	700,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.460,00		265.460,00	243.021,97	3.822,92		246.844,89	18.615,11
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	129.358,00		129.358,00	112.172,74	16.729,91		128.902,65	455,35
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	954.796,01		954.796,01	908.112,00	42.322,69		950.434,69	4.361,32
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990,00		1.990,00	1.990,00			1.990,00	
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	328.993,94		328.993,94	328.993,94			328.993,94	
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	13.791,35	2.472,00		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	2.938.819,30		2.938.819,30	2.624.971,71	213.087,20		2.838.058,91	100.760,39
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 10/2022

(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	9.540,00		9.540,00	9.540,00			9.540,00	
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	10.540,00		10.540,00	9.540,00			9.540,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.134.218,99	325.000,00	3.459.218,99	2.637.375,57	213.087,20		2.850.462,77	608.756,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.134.218,99	325.000,00	3.459.218,99	2.637.375,57	213.087,20		2.850.462,77	608.756,22
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
001	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	111.100,00		111.100,00	81.870,53	5.212,00		87.082,53	24.017,47
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.683,52		20.683,52	16.010,78	1.094,52		17.105,30	3.578,22
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	148.299,86		148.299,86	103.597,65	6.306,52		109.904,17	38.395,69
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	150.299,86		150.299,86	103.597,65	6.306,52		109.904,17	40.395,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	150.299,86		150.299,86	103.597,65	6.306,52		109.904,17	40.395,69
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
001	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055								
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	143.900,00		143.900,00	125.972,22	17.047,12		143.019,34	880,66
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	11.437,54	1.134,00		12.571,54	3.928,46
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	4.080,66	320,80		4.401,46	6.098,54
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00		300,00		300,00	200,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.455,09		92.455,09	83.737,90	4.358,41		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	292.140,00		292.140,00	290.822,89	1.315,56		292.138,45	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	561.445,09		561.445,09	520.301,21	24.475,89		544.777,10	16.667,99
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 10/2022

(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	562.445,09		562.445,09	520.301,21	24.475,89		544.777,10	17.667,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	562.445,09		562.445,09	520.301,21	24.475,89		544.777,10	17.667,99
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	195.000,00		195.000,00	158.887,08	17.033,33		175.920,41	19.079,59
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.300,00		34.300,00	30.416,24	3.360,00		33.776,24	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	42.900,00		42.900,00	42.410,45			42.410,45	489,55
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	252.400,00		252.400,00	245.613,55	5.130,00		250.743,55	1.656,45
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	32.000,00		32.000,00	26.373,60			26.373,60	5.626,40
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								
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009	633.449,23		633.449,23	576.936,65	25.523,33		602.459,98	30.989,25
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.700,00		34.700,00	19.050,00	13.100,00		32.150,00	2.550,00
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	446.527,72		446.527,72	394.707,61	39.889,88		434.597,49	11.930,23
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00	1.688,47			1.688,47	1.311,53
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.453,25		69.453,25	44.773,16	5.169,79		49.942,95	19.510,30
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.565,00	300,00		4.865,00	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	28.732,50		28.732,50	22.889,00	5.843,50		28.732,50	
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	11.785,60		11.785,60	10.645,10	840,08		11.485,18	300,42
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.000,00		44.000,00	26.096,25	5.166,45		31.262,70	12.737,30
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 10/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0686-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0888-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	656.139,07		656.139,07	526.896,59	70.309,70		597.206,29	58.932,78
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	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010								
08.122.0004.1056	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS								
0844-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	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	OBRAS 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	OBRAS 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 10/2022

(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	35.149,01		35.149,01	20.004,95	5.716,45		25.721,40	9.427,61
0454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	39.418,88		39.418,88	35.784,86	3.430,70		39.215,56	203,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	74.567,89		74.567,89	55.789,81	9.147,15		64.936,96	9.630,93
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		1.000,00					1.000,00
0772-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0773-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0774-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	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 10/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0688-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	2.400,00		2.400,00					2.400,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.410.483,30		1.410.483,30	1.184.600,36	104.980,18		1.289.580,54	120.902,76
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN								
08.243.0007.1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR								
0845-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057								
08.243.0007.1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T								
0846-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058								
08.243.0007.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0848-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.050,00		2.050,00	1.575,00	420,00		1.995,00	55,00
0852-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0853-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.678,57		2.678,57	2.481,67	196,90		2.678,57	0,00
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0856-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.050,00		1.050,00					1.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	7.378,57		7.378,57	4.056,67	616,90		4.673,57	2.705,00
08.243.0007.2094	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0874-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0875-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0876-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	8.978,57		8.978,57	4.056,67	616,90		4.673,57	4.305,00
004	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO								
08.241.0007.1070	AQUIEI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU								
0847-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070								
08.241.0007.2090	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO								
0782-339014000000	DIARIAS CIVIL								
0783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	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	1.420.461,87		1.420.461,87	1.188.657,03	105.597,08		1.294.254,11	126.207,76



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 10/2022

(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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO								
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	34.200,00	5.400,00		39.600,00	30.400,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00		9.900,00	7.182,00	1.134,00		8.316,00	1.584,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.550,00		46.550,00	39.202,24	2.000,00		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	19.950,00		19.950,00	9.400,63	7.428,56		16.829,19	3.120,81
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	77.019,00		77.019,00	57.593,82	13.690,93		71.284,75	5.734,25
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	20.500,00		20.500,00	3.088,00	5.755,00		8.843,00	11.657,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	253.769,00		253.769,00	153.866,69	35.408,49		189.275,18	64.493,82
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIROS								
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	5.502,00	4.349,90		9.851,90	1,10
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.350,00		5.350,00	3.660,11	1.650,00		5.310,11	39,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	24.203,00		24.203,00	12.576,41	5.999,90		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	OBRS 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	OBRS 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	OBRS 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	OBRS 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 10/2022

(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	280.972,00	450.000,00	730.972,00	166.443,10	41.408,39		207.851,49	523.120,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	280.972,00	450.000,00	730.972,00	166.443,10	41.408,39		207.851,49	523.120,51
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062 0790-449030000000 0791-449039000000 0792-449051000000	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062		1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00					1.000,00 1.000,00 2.000,00
18.122.0003.2079 0485-319004000000 0486-319011000000 0487-319013000000 0488-319094000000 0489-319113000000 0490-339014000000 0491-339030000000 0492-449052000000 0690-339008000000	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079		1.200,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00 6.100,00	1.200,00 500,00 1.200,00 550,00 800,00 1.000,00 850,00 6.100,00			150,00	150,00	1.200,00 500,00 1.200,00 400,00 800,00 1.000,00 850,00 5.950,00
18.122.0019.1061 0842-339030000000 0843-339039000000	PROJETO DE COLETA SELETIVA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061								
18.543.0019.1034 0697-339030000000 0698-339039000000 0749-449039000000 0750-449051000000	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034								
18.543.0019.2081 0496-339030000000 0497-339032000000 0498-339039000000	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081		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 - 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								
15.122.0003.2084 0499-319004000000 0500-319011000000 0501-319013000000 0502-319094000000 0503-319113000000 0504-339014000000 0505-339030000000 0506-339036000000	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA		9.000,00 442.000,00 20.000,00 12.000,00 52.929,13 10.400,00 123.000,00 194.808,00	9.000,00 442.000,00 20.000,00 12.000,00 52.929,13 10.400,00 123.000,00 194.808,00	2.250,00 377.957,34 7.560,00 8.156,00 36.358,54 7.950,00 117.346,80 188.891,09	75,00 50.787,31 756,00 756,00 4.429,13 1.800,00 5.870,22		2.325,00 428.744,65 8.316,00 8.156,00 40.787,67 9.750,00 117.346,80 194.761,31	6.675,00 13.255,35 11.684,00 3.844,00 12.141,46 650,00 5.653,20 46,69



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 10/2022

(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	272.561,98		272.561,98	234.325,75	33.480,06		267.805,81	4.756,17
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	76.000,00		76.000,00	21.742,15	10.914,00		32.656,15	43.343,85
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.219.699,11		1.219.699,11	1.004.445,67	108.111,72		1.112.557,39	107.141,72
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	34.556,50	30.375,00		64.931,50	0,75
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.515.750,69		2.515.750,69	2.413.926,78			2.413.926,78	101.823,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	2.585.682,94		2.585.682,94	2.448.483,28	30.375,00		2.478.858,28	106.824,66
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	1.926.818,74		1.926.818,74	259.703,14	1.667.018,73		1.926.721,87	96,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	1.928.818,74		1.928.818,74	259.703,14	1.667.018,73		1.926.721,87	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 POCO 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	59.458,00		59.458,00	59.358,38			59.358,38	99,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	68.849,00		68.849,00	67.749,38			67.749,38	1.099,62
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 10/2022

(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	3.600,01		3.600,01		3.600,01		3.600,01	
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	18.000,01		18.000,01	14.400,00	3.600,01		18.000,01	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	496.754,03		496.754,03	496.753,18			496.753,18	0,85
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	533.346,98		533.346,98	461.191,23	11.196,98		472.388,21	60.958,77
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	1.030.101,01		1.030.101,01	957.944,41	11.196,98		969.141,39	60.959,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	7.717.549,98		7.717.549,98	5.610.677,40	1.820.302,44		7.430.979,84	286.570,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	7.717.549,98		7.717.549,98	5.610.677,40	1.820.302,44		7.430.979,84	286.570,14
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.973,00		64.973,00	47.777,50	3.636,00		51.413,50	13.559,50
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	106.500,00		106.500,00	51.997,84	4.500,00		56.497,84	50.002,16
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	9.848,53	945,00		10.793,53	2.206,47
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	182.699,00		182.699,00	169.430,60	998,00		170.428,60	12.270,40
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00	104.000,00			104.000,00	26.000,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	273.370,22		273.370,22	226.911,42	6.019,12		232.930,54	40.439,68
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	255.800,00		255.800,00	155.007,66	12.200,00		167.207,66	88.592,34
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	85.475,00		85.475,00	63.405,49	7.372,55		70.778,04	14.696,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.127.167,22		1.127.167,22	840.905,75	35.670,67		876.576,42	250.590,80
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 10/2022

(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	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU								
0761-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0004.1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU								
0566-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0004.1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064								
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00	3.000,00			3.000,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	12.000,00		12.000,00	4.800,00			4.800,00	7.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.268.403,72		1.268.403,72	936.574,01	35.670,67		972.244,68	296.159,04
004	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA								
09.272.0155.2091	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ								
0793-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0794-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0795-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0796-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0797-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0798-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0799-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0801-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0802-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0803-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
0804-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0805-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0806-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0807-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	252.300,00		252.300,00					252.300,00
09.272.0155.2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS								
0808-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	97.000,00		97.000,00					97.000,00
0809-319003000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092	172.000,00		172.000,00					172.000,00
09.272.0155.2093	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA								
0810-339098000000	COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093	1.000,00		1.000,00					1.000,00
99.999.0155.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0857-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.305.200,00		1.305.200,00					1.305.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.730.500,00		1.730.500,00					1.730.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.998.903,72		2.998.903,72	936.574,01	35.670,67		972.244,68	2.026.659,04
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	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 10/2022

(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	50.000,00		50.000,00	18.899,98			18.899,98	31.100,02
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	3.583,99			3.583,99	11.916,01
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.275,00			1.275,00	5.725,00
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00	350,01			350,01	2.649,99
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0694-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	95.920,05		95.920,05	24.108,98	3.020,05		27.129,03	68.791,02
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0017.2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC								
0819-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0820-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0821-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	33.554,22		33.554,22					33.554,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	43.554,22		43.554,22					43.554,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	239.474,27		239.474,27	24.108,98	3.020,05		27.129,03	212.345,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	239.474,27		239.474,27	24.108,98	3.020,05		27.129,03	212.345,24
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	55.000,00		55.000,00	39.600,00	3.600,00		43.200,00	11.800,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.656,00		10.656,00	8.001,00	756,00		8.757,00	1.899,00
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	150,00	450,00		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	15.000,00		15.000,00	2.955,00			2.955,00	12.045,00
0611-339092000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0612-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0613-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0695-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	106.156,00		106.156,00	54.854,70	6.316,02		61.170,72	44.985,28
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	5.500,00		5.500,00	5.029,05			5.029,05	470,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

Até o Mês de 10/2022

(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	598.756,00		598.756,00	576.815,10			576.815,10	21.940,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	624.410,00		624.410,00	598.918,50			598.918,50	25.491,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.584.366,60		1.584.366,60	1.377.473,71	6.316,02		1.383.789,73	200.576,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	1.584.366,60		1.584.366,60	1.377.473,71	6.316,02		1.383.789,73	200.576,87
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	18.000,00	3.600,00		21.600,00	8.400,00
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00		7.900,00	3.780,00	756,00		4.536,00	3.364,00
0630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0634-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0635-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0636-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.100,00		7.100,00					7.100,00
0696-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	800,00		800,00					800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	50.000,00		50.000,00	21.780,00	4.356,00		26.136,00	23.864,00
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0638-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0639-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0640-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	70.000,00		70.000,00	21.780,00	4.356,00		26.136,00	43.864,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	70.000,00		70.000,00	21.780,00	4.356,00		26.136,00	43.864,00
	TOTAL DAS DESPESAS	35.515.697,49	775.000,00	36.290.697,49	27.334.295,26	3.812.209,63	136.233,79	31.010.271,10	5.280.426,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				844.299,98	91.083,33		935.383,31	-935.383,31
	TOTAL GERAL	35.515.697,49	775.000,00	36.290.697,49	28.178.595,24	3.903.292,96	136.233,79	31.945.654,41	4.345.043,08