



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
0018-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	15.246,00	5.523,00		20.769,00	94.231,00
0021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
0022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.966,38		68.966,38	2.058,98	278,25		2.337,23	66.629,15
0023-339014000000	DIARIAS CIVIL	9.900,00		9.900,00	1.525,00			1.525,00	8.375,00
0024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00		70.500,00	1.465,00	477,00		1.942,00	68.558,00
0025-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0026-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0027-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	201.633,62		201.633,62	197.976,00			197.976,00	3.657,62
0028-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.000,00		63.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00	51.000,00
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	105.592,32	59.770,88		165.363,20	379.636,80
0703-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00		30.000,00	15.050,89	14.589,45		29.640,34	359,66
0909-319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.800,00		2.800,00		2.784,18		2.784,18	15,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002	1.116.400,00		1.116.400,00	344.914,19	93.022,76		437.936,95	678.463,05
04.122.0003.2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO								
0030-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0891-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00	2.095,00			2.095,00	37.905,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	45.000,00		45.000,00	2.095,00			2.095,00	42.905,00
04.122.0003.2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI								
0032-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	57.476,44		57.476,44					57.476,44
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0034-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0035-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.600,00		16.600,00					16.600,00
0036-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	600,00	750,00		1.350,00	1.650,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0038-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0039-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		200,00					200,00
0040-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0041-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0660-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0911-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	96.976,44		96.976,44	600,00	750,00		1.350,00	95.626,44
04.122.0004.1003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/								
0043-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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								
0046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0047-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.150,00		12.150,00					12.150,00
0049-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.350,00		2.350,00	600,00			600,00	1.750,00
0050-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0051-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0052-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0661-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004	30.500,00		30.500,00	600,00			600,00	29.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.298.876,44		1.298.876,44	348.209,19	93.772,76		441.981,95	856.894,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.298.876,44		1.298.876,44	348.209,19	93.772,76		441.981,95	856.894,49
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	3.600,00			3.600,00	1.434,00
0057-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	435.301,62		435.301,62	84.940,79	39.466,73		124.407,52	310.894,10
0058-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.405,50		31.405,50	6.338,09	3.051,09		9.389,18	22.016,32
0059-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	900,00		900,00					900,00
0060-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	800,01		800,01					800,01
0061-319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.300,00		3.300,00		3.282,61		3.282,61	17,39
0062-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.805,36	2.806,45		8.611,81	41.388,19
0063-339014000000	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		19.000,00	600,00			600,00	18.400,00
0064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00		7.182,00					7.182,00
0065-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0066-339036000000	OUTROS S TERC P FÍSICA	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0067-339039000000	OUTROS S TERC P JURÍDICA	172.622,07		172.622,07	85.218,98	5.075,00		90.293,98	82.328,09
0068-339040000000	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00		500,00					500,00
0069-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	301.575,00		301.575,00	65.062,55	26.788,81		91.851,36	209.723,64
0070-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00		800,00					800,00
0071-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
0072-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.300,00		14.300,00					14.300,00
0073-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.679,80		2.679,80					2.679,80
0074-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0662-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0878-339031000000	PREMIOS CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088	1.055.300,00		1.055.300,00	251.565,77	80.470,69		332.036,46	723.263,54
04.123.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / MOTO PARA A SEC								
0075-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0005.3001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SEUS ENC								
0077-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0079-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	100.000,00		100.000,00	19.546,03	6.233,77		25.779,80	74.220,20
0912-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.112,00		5.112,00					5.112,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001	110.112,00		110.112,00	19.546,03	6.233,77		25.779,80	84.332,20
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0080-999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00		230.000,00					230.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	230.000,00		230.000,00					230.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.400.412,00		1.400.412,00	271.111,80	86.704,46		357.816,26	1.042.595,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.400.412,00		1.400.412,00	271.111,80	86.704,46		357.816,26	1.042.595,74
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0003.1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U								
0706-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.600,00		10.600,00					10.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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 - 12.122.0003.1052	10.600,00		10.600,00					10.600,00
12.122.0003.1053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ								
0707-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0708-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	500,00		500,00					500,00
0709-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.122.0003.2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU								
0081-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.800,00		47.800,00	1.050,00			1.050,00	46.750,00
0082-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.400,00	6.800,00		13.200,00	26.800,00
0083-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.344,00	1.428,00		2.772,00	7.228,00
0084-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0085-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.186,99	3.133,00		7.319,99	42.680,01
0088-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
0089-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00	7.145,00			7.145,00	12.855,00
0090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	45.000,00		45.000,00	22.361,84			22.361,84	22.638,16
0091-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	36.000,00		36.000,00	2.910,60			2.910,60	33.089,40
0092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	150,00		150,00					150,00
0093-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0094-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0095-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
0663-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0892-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.250,00		3.250,00	450,00	300,00		750,00	2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035	265.000,00		265.000,00	45.848,43	11.661,00		57.509,43	207.490,57
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0098-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0099-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	298.600,00		298.600,00	45.848,43	11.661,00		57.509,43	241.090,57
002	EDUCACAO								
12.361.0010.1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN								
0100-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0101-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.100.000,00		5.100.000,00					5.100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018	5.200.000,00		5.200.000,00					5.200.000,00
12.361.0010.1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN								
0103-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL								
0106-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.440,01		130.440,01					130.440,01
0107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	847.859,99		847.859,99	145.147,66	342.491,59		487.639,25	360.220,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038	979.300,00		979.300,00	145.147,66	342.491,59		487.639,25	491.660,75
12.361.0010.2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00		50.100,00	7.123,49			7.123,49	42.976,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040	50.100,00		50.100,00	7.123,49			7.123,49	42.976,51
12.361.0010.2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN								
0110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0111-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043								
12.361.0010.2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ								
0112-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0114-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0116-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	550,00		550,00					550,00
0664-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	350,00		350,00					350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.361.0010.2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA								
0117-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00		42.500,00	900,00	300,00		1.200,00	41.300,00
0118-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	32.023,23		32.023,23					32.023,23
0119-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.883,66		5.883,66					5.883,66
0120-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0121-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.120,34		73.120,34	31.994,50	18.526,87		50.521,37	22.598,97
0122-339014000000	DIARIAS CIVIL	8.200,00		8.200,00	375,00	300,00		675,00	7.525,00
0123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.442,39		102.442,39	11.205,00			11.205,00	91.237,39
0124-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	163.701,36		163.701,36	51.490,27	51.736,21		103.226,48	60.474,88
0125-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.024,01		22.024,01		8.180,00		8.180,00	13.844,01
0126-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0127-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0128-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.805,01		7.805,01					7.805,01
0665-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
0886-335043000000	Subvencoes Sociais	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047	458.000,00		458.000,00	95.964,77	79.043,08		175.007,85	282.992,15
12.361.0010.2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD								
0812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0813-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0814-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.365.0010.1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -								
0129-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0130-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	26.000,00		26.000,00	25.000,00			25.000,00	1.000,00
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019	35.000,00		35.000,00	25.000,00			25.000,00	10.000,00
12.365.0010.1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF								
0132-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR								
0133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0134-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	841,00		841,00	750,00			750,00	91,00
0135-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.550,00		18.550,00	9.446,41			9.446,41	9.103,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037	24.391,00		24.391,00	10.196,41			10.196,41	14.194,59
12.365.0010.2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0137-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0138-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.365.0010.2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	4.592,89			4.592,89	35.407,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041	40.000,00		40.000,00	4.592,89			4.592,89	35.407,11
12.365.0010.2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -								
0140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042	55.000,00		55.000,00					55.000,00
12.365.0010.2044	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR								
0141-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	600,00		600,00					600,00
0142-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.850,00		8.850,00					8.850,00
0666-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044	26.200,00		26.200,00					26.200,00
12.365.0010.2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I								
0147-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00		33.500,00	100,00			100,00	33.400,00
0148-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	16.743,62		16.743,62					16.743,62
0149-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00					25.600,00
0151-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0152-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.800,00		1.800,00		50,00		50,00	1.750,00
0153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00		3.280,00					3.280,00
0154-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	173.228,19		173.228,19	52.430,16	45.784,46		98.214,62	75.013,57
0155-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.991,59		27.991,59	600,00	6.160,00		6.760,00	21.231,59
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	5.956,60		5.956,60					5.956,60
0667-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0887-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045	296.200,00		296.200,00	53.130,16	51.994,46		105.124,62	191.075,38
12.392.0010.2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL								
0867-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0869-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048	6.000,00		6.000,00					6.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.225.191,00		7.225.191,00	341.155,38	473.529,13		814.684,51	6.410.506,49
	FUNDEB								
12.361.0010.2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0163-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	366.500,00		366.500,00		12.238,81		12.238,81	354.261,19
0164-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.198.800,00		1.198.800,00	81.613,27	31.887,55		113.500,82	1.085.299,18
0165-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0166-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.000,00		32.000,00	9.225,33			9.225,33	22.774,67
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.600,00		123.600,00	9.157,13	4.244,65		13.401,78	110.198,22
0668-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049	1.751.000,00		1.751.000,00	99.995,73	48.371,01		148.366,74	1.602.633,26
12.361.0010.2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30								
0168-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00		2.720,00					2.720,00
0170-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0171-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.737,22		22.737,22					22.737,22
0172-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.071,20		40.071,20	15.483,84	8.330,69		23.814,53	16.256,67



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 03/2023

(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	
0173-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0669-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0883-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0893-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	256.187,78		256.187,78	134.007,29	61.821,84		195.829,13	60.358,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052	323.716,20		323.716,20	149.491,13	70.152,53		219.643,66	104.072,54
12.365.0010.2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0174-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.200,00		192.200,00	14.382,01			14.382,01	177.817,99
0175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.645.809,45		1.645.809,45	229.753,20	89.029,67		318.782,87	1.327.026,58
0176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0177-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	380.490,55		380.490,55	25.153,82	11.734,85		36.888,67	343.601,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050	2.220.500,00		2.220.500,00	269.289,03	100.764,52		370.053,55	1.850.446,45
12.365.0010.2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS								
0179-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212.494,56		212.494,56	4.329,36			4.329,36	208.165,20
0180-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	392.600,00		392.600,00	11.605,20	4.973,66		16.578,86	376.021,14
0181-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00					36.500,00
0182-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0183-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.405,44		52.405,44	1.403,56	701,78		2.105,34	50.300,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051	695.000,00		695.000,00	17.338,12	5.675,44		23.013,56	671.986,44
12.365.0010.2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE								
0184-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.090,13		35.090,13		6.638,35		6.638,35	28.451,78
0185-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	481.026,24		481.026,24	175.869,19	75.492,15		251.361,34	229.664,90
0186-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0187-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.862,80		21.862,80					21.862,80
0188-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.446,84		48.446,84	19.544,73	8.845,53		28.390,26	20.056,58
0189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0190-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0672-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053	619.426,01		619.426,01	195.413,92	90.976,03		286.389,95	333.036,06
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
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,01		6.000,01					6.000,01
0194-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.382,73		38.382,73	9.278,32	5.146,85		14.425,17	23.957,56
0196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0894-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	224.341,62		224.341,62	77.716,59	38.476,64		116.193,23	108.148,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054	282.578,32		282.578,32	86.994,91	43.623,49		130.618,40	151.959,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.892.220,53		5.892.220,53	818.522,84	359.563,02		1.178.085,86	4.714.134,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	13.416.011,53		13.416.011,53	1.205.526,65	844.753,15		2.050.279,80	11.365.731,73
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	2.500,00			2.500,00	73.020,00
0198-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	717.533,62		717.533,62	102.022,21	49.110,99		151.133,20	566.400,42
0199-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.451,00		116.451,00	4.032,00	2.016,00		6.048,00	110.403,00
0200-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.320,00		6.320,00	3.600,00			3.600,00	2.720,00
0201-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00	8.892,05	4.519,86		13.411,91	71.588,09
0202-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.200,00		22.200,00	400,00			400,00	21.800,00
0203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.753,00		215.753,00	10.119,40	4.365,70		14.485,10	201.267,90
0204-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		108.000,00	108.000,00			108.000,00	
0205-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	351.200,00		351.200,00	120.806,08	137.354,35		258.160,43	93.039,57



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	629.022,38		629.022,38	463.964,75			463.964,75	165.057,63
0207-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	100.000,00		100.000,00	11.093,60	5.546,80		16.640,40	83.359,60
0208-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0210-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0211-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	74.000,00		74.000,00					74.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022	2.511.500,00		2.511.500,00	835.430,09	202.913,70		1.038.343,79	1.473.156,21
10.122.0003.2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC								
0212-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0213-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0003.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0214-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0215-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0216-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.122.0004.1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE								
0217-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0004.1015	REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA								
0218-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0219-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0895-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0009.1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI								
0221-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0222-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0223-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10.301.0009.1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU								
0224-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0225-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0226-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0009.1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES								
0228-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0229-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037								
10.301.0009.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE								
0230-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		110.000,00	1.500,00			1.500,00	108.500,00
0231-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	364.415,94		364.415,94	65.574,00	29.478,00		95.052,00	269.363,94
0232-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.958,87		17.958,87					17.958,87
0233-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.266,40		3.266,40					3.266,40
0234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00		114.000,00	46.925,76	3.209,57		50.135,33	63.864,67
0235-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.245,00		59.245,00	9.245,00			9.245,00	50.000,00
0237-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	90.473,79		90.473,79	27.647,00	16.218,00		43.865,00	46.608,79
0238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	301.400,00		301.400,00	192.262,06	6.735,30		198.997,36	102.402,64
0239-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0240-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 03/2023

(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	
0241-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0675-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
0879-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	210,00		210,00					210,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023	1.093.270,00		1.093.270,00	343.153,82	55.640,87		398.794,69	694.475,31
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	134.778,08	73.378,24		208.156,32	311.243,68
0244-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.700,00		57.700,00					57.700,00
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0250-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024	585.500,00		585.500,00	134.778,08	73.378,24		208.156,32	377.343,68
10.301.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE								
0252-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0253-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	136.600,00		136.600,00	25.796,04	15.884,62		41.680,66	94.919,34
0254-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0255-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		200,00					200,00
0256-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.192,00		18.192,00	3.008,60	1.872,80		4.881,40	13.310,60
0257-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
0258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0259-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	85.600,00		85.600,00	23.163,65	16.306,00		39.469,65	46.130,35
0260-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	53.658,00		53.658,00	20.216,00			20.216,00	33.442,00
0261-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0262-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
0677-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	500,00		500,00					500,00
0882-339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025	301.350,00		301.350,00	72.184,29	34.063,42		106.247,71	195.102,29
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	100,00		100,00					100,00
0642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00					600,00
0643-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0644-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0645-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0009.1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
0711-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011								
10.302.0009.1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC								
0267-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012								
10.302.0009.1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0268-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0269-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0897-449051000000	OBRS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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 - 10.302.0009.1016	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0009.1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO								
0272-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	76.000,00		76.000,00	75.000,00			75.000,00	1.000,00
0273-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0712-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017	81.000,00		81.000,00	75.000,00			75.000,00	6.000,00
10.302.0009.1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE								
0274-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0275-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0276-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0009.1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA								
0896-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069	250.000,00		250.000,00					250.000,00
10.302.0009.2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS								
0277-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.122,31		1.526.122,31	313.592,40			313.592,40	1.212.529,91
0278-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.187,69		11.187,69	3.208,80	1.604,40		4.813,20	6.374,49
0279-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00		12.681,94		12.681,94	42.318,06
0280-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0281-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00		12.575,00		12.575,00	49.425,00
0282-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.500,00			1.500,00	10.500,00
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.670,00		149.670,00	3.095,00			3.095,00	146.575,00
0284-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	7.560,00		7.560,00	5.722,00			5.722,00	1.838,00
0285-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	187.850,00		187.850,00	93.826,02	88.097,00		181.923,02	5.926,98
0286-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	136.210,00		136.210,00	19.431,58			19.431,58	116.778,42
0287-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0288-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0289-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0290-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	95.800,00		95.800,00	16.400,00	65.600,00		82.000,00	13.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027	2.247.400,00		2.247.400,00	456.775,80	180.558,34		637.334,14	1.610.065,86
10.302.0009.2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE								
0291-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0292-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	72.341,00		72.341,00	12.262,40	7.001,40		19.263,80	53.077,20
0293-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0294-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0295-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		11.500,00	1.669,88	490,18		2.160,06	9.339,94
0296-339014000000	DIARIAS CIVIL	200,00		200,00					200,00
0297-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00		25.900,00	1.804,00			1.804,00	24.096,00
0298-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.045,00		11.045,00	2.500,00	2.631,58		5.131,58	5.913,42
0299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.014,00		22.014,00	3.121,00			3.121,00	18.893,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028	153.500,00		153.500,00	21.357,28	10.123,16		31.480,44	122.019,56
10.302.0009.2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE								
0303-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	575.000,00		575.000,00	25.733,00	24.463,00		50.196,00	524.804,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029	575.000,00		575.000,00	25.733,00	24.463,00		50.196,00	524.804,00
10.302.0021.2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR								
0646-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
0648-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	300,00		300,00					300,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0649-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0899-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	400,00		400,00					400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.303.0009.1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA								
0815-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0816-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.303.0009.2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA								
0304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.330,00		50.330,00					50.330,00
0305-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	39.170,00		39.170,00					39.170,00
0306-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030	92.000,00		92.000,00					92.000,00
10.304.0009.2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL								
0309-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		33.000,00					33.000,00
0310-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0311-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
0312-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00					100,00
0313-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0314-339014000000	DIARIAS CIVIL	100,00		100,00					100,00
0316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	16.020,00		16.020,00	8.728,80	7.291,20		16.020,00	0,00
0317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.800,00		1.800,00	1.115,85			1.115,85	684,15
0318-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
0319-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0898-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00		10.700,00					10.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031	95.820,00		95.820,00	9.844,65	7.291,20		17.135,85	78.684,15
10.305.0009.2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID								
0320-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0321-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	90.000,00		90.000,00	2.313,26			2.313,26	87.686,74
0322-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0323-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0324-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0325-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0326-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032	123.000,00		123.000,00	2.313,26			2.313,26	120.686,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.229.340,00		8.229.340,00	1.976.570,27	588.431,93		2.565.002,20	5.664.337,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.229.340,00		8.229.340,00	1.976.570,27	588.431,93		2.565.002,20	5.664.337,80
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0003.2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC								
0330-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		600.000,00	97.651,50	500,00		98.151,50	501.848,50
0331-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500.889,81		500.889,81	64.863,58	28.304,34		93.167,92	407.721,89
0332-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00	2.352,00	2.082,38		4.434,38	90.465,62
0333-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0334-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.868,97	2.241,68		8.110,65	41.889,35
0335-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.950,00		2.950,00	525,00	300,00		825,00	2.125,00
0336-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.460,00		185.460,00	8.074,85			8.074,85	177.385,15



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0337-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	329.000,00		329.000,00	113.835,48	109.205,58		223.041,06	105.958,94
0338-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	481.093,15		481.093,15	165.664,44	20.434,37		186.098,81	294.994,34
0339-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00					600,00
0340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
0341-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	194.335,04		194.335,04					194.335,04
0342-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	54.800,00		54.800,00	50.000,00			50.000,00	4.800,00
0343-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	18.772,00		18.772,00					18.772,00
0682-339080000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061	2.518.000,00		2.518.000,00	508.835,82	163.068,35		671.904,17	1.846.095,83
15.451.0016.1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P								
0344-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0345-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0346-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS								
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
0348-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0349-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0350-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0351-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15.452.0014.2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0354-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0355-339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0357-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0358-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064	10.500,00		10.500,00					10.500,00
15.452.0015.1073	AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D								
0890-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	340.000,00		340.000,00					340.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073	340.000,00		340.000,00					340.000,00
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0862-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
0863-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0864-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0865-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	180.000,00		180.000,00					180.000,00
25.752.0016.2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB								
0361-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0362-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0363-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0900-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.085.500,00		3.085.500,00	508.835,82	163.068,35		671.904,17	2.413.595,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.085.500,00		3.085.500,00	508.835,82	163.068,35		671.904,17	2.413.595,83
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.121.0003.2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO								
0369-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0370-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	95.000,00		95.000,00	10.474,96	5.302,00		15.776,96	79.223,04
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.199,73	1.113,42		3.313,15	11.686,85
0372-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0373-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
0375-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0376-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0377-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0378-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077	130.000,00		130.000,00	12.674,69	6.415,42		19.090,11	110.909,89
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 -	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0382-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	133.000,00		133.000,00	12.674,69	6.415,42		19.090,11	113.909,89
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	133.000,00		133.000,00	12.674,69	6.415,42		19.090,11	113.909,89
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
20.122.0003.1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT								
0715-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.122.0003.2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL								
0383-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00	300,00			300,00	3.700,00
0384-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	143.900,00		143.900,00	29.888,99	12.023,56		41.912,55	101.987,45
0385-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00	3.716,97	1.512,00		5.228,97	11.271,03
0386-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.823,56		4.823,56		4.823,56		4.823,56	
0387-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	641,60	320,80		962,40	9.537,60
0388-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00	150,00			150,00	350,00
0389-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.800,00		137.800,00	98.389,40	39.040,00		137.429,40	370,60
0390-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	13.131,00		13.131,00	2.600,00	5.231,60		7.831,60	5.299,40
0391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	258.100,00		258.100,00	133.436,48	140,00		133.576,48	124.523,52
0392-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0393-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
0394-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068	591.754,56		591.754,56	269.123,44	63.091,52		332.214,96	259.539,60
20.608.0020.1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA								
0395-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.608.0020.1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ								
0866-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	38.000,00		38.000,00					38.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050	38.000,00		38.000,00					38.000,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.608.0020.2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0401-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0402-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	651.754,56		651.754,56	269.123,44	63.091,52		332.214,96	319.539,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	651.754,56		651.754,56	269.123,44	63.091,52		332.214,96	319.539,60
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	31.879,47		31.879,47					31.879,47
0823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	174.450,00		174.450,00	35.067,84	17.950,00		53.017,84	121.432,16
0824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.300,00		34.300,00	7.136,05	3.717,00		10.853,05	23.446,95
0825-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.300,00		3.300,00	3.219,00			3.219,00	81,00
0826-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0828-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.750,00		5.750,00	1.950,00			1.950,00	3.800,00
0829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	2.984,50	420,00		3.404,50	31.595,50
0830-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	94.100,00		94.100,00	42.344,06	8.600,00		50.944,06	43.155,94
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	102.400,00		102.400,00	98.550,00	3.850,00		102.400,00	
0833-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	16.581,00		16.581,00	8.731,80			8.731,80	7.849,20
0834-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0835-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0836-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	500,00		500,00					500,00
0880-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít								
0881-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO - 08.122.0003.2009	503.560,47		503.560,47	199.983,25	34.537,00		234.520,25	269.040,22
08.122.0003.2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS								
0422-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0423-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	436.670,49		436.670,49	91.289,54	46.643,42		137.932,96	298.737,53
0424-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0425-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0426-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.889,51		127.889,51	11.463,25	5.740,12		17.203,37	110.686,14
0427-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	70,00			70,00	6.930,00
0428-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.040,00		6.040,00					6.040,00
0429-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít	52.148,00		52.148,00	8.379,90	7.269,06		15.648,96	36.499,04
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
0434-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0435-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00		250,00					250,00
0436-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
0437-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0438-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	200,00		200,00					200,00
0888-335043000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012	650.298,00		650.298,00	111.202,69	59.652,60		170.855,29	479.442,71
08.122.0003.2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI								
0837-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00		500,00					500,00
0840-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
08.122.0004.1007 0439-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
08.122.0004.1010 0841-449051000000	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
08.122.0004.1056 0844-449052000000	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056	7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00					7.500,00 7.500,00
08.122.0007.2010 0858-339036000000 0860-339039000000	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010	1.000,00 9.000,00 10.000,00		1.000,00 9.000,00 10.000,00					1.000,00 9.000,00 10.000,00
08.122.0007.2011 0721-339014000000 0722-339030000000 0723-339033000000 0724-339039000000	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011	5.000,00 1.000,00 4.000,00 8.000,00 18.000,00		5.000,00 1.000,00 4.000,00 8.000,00 18.000,00					5.000,00 1.000,00 4.000,00 8.000,00 18.000,00
08.241.0007.2014 0701-334041000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
08.242.0007.2013 0440-339030000000 0441-339039000000	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013	5.000,00 1.200,00 6.200,00		5.000,00 1.200,00 6.200,00					5.000,00 1.200,00 6.200,00
08.244.0007.1009 0450-449030000000 0451-449039000000 0452-449051000000	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009	5.000,00 29.000,00 500,00 34.500,00		5.000,00 29.000,00 500,00 34.500,00	25.000,00 25.000,00			25.000,00	5.000,00 4.000,00 500,00 9.500,00
08.244.0007.1042 0718-449030000000 0719-449039000000 0720-449051000000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042	10.000,00 10.000,00 7.000,00 27.000,00		10.000,00 10.000,00 7.000,00 27.000,00					10.000,00 10.000,00 7.000,00 27.000,00
08.244.0007.2015 0453-339032000000 0454-339039000000	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015	34.200,00 30.000,00 64.200,00		34.200,00 30.000,00 64.200,00	14.157,94 14.157,94	12.568,00 12.568,00		26.725,94 26.725,94	7.474,06 30.000,00 37.474,06
08.244.0007.2016 0725-319004000000 0726-319013000000 0727-319011000000 0728-319113000000 0730-339014000000 0731-339030000000 0732-339032000000 0733-339036000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit OUTROS S TERC P FISICA	100,00 100,00 8.200,00 100,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00		100,00 100,00 8.200,00 100,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00					100,00 100,00 8.200,00 100,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0734-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0735-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016	22.000,00		22.000,00					22.000,00
08.244.0007.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU								
0736-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0737-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0738-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0739-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0740-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017	28.000,00		28.000,00					28.000,00
08.244.0007.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF								
0765-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0767-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
0769-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0770-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0771-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0775-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018	14.000,00		14.000,00					14.000,00
08.244.0007.2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM								
0776-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0778-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0779-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
0780-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0781-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019	17.500,00		17.500,00					17.500,00
08.244.0021.2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA								
0651-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00					100,00
0652-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100,00		100,00					100,00
0653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00					400,00
0654-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	100,00		100,00					100,00
0655-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
0656-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0657-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0007.1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H								
0455-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0456-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0457-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008	10.700,00		10.700,00					10.700,00
16.482.0007.1075	CONST. 50 CASAS POPUL .PROJ. "SER FAMIL								
0901-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0902-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0903-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.494.000,00		4.494.000,00					4.494.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1075	4.500.000,00		4.500.000,00					4.500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.944.458,47		5.944.458,47	350.343,88	106.757,60		457.101,48	5.487.356,99
003	FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
08.243.0007.1057 0845-449052000000	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
08.243.0007.1058 0846-449052000000	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058								
08.243.0007.2021 0848-319011000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	132.400,00		132.400,00					132.400,00
0849-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.550,00		1.550,00	1.537,00			1.537,00	13,00
0851-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.190,00	420,00		1.610,00	1.390,00
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	5.000,00		5.000,00	3.700,00			3.700,00	1.300,00
0855-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021	3.000,00 146.550,00		3.000,00 146.550,00					3.000,00
					6.427,00	420,00		6.847,00	139.703,00
08.243.0007.2094 0870-339030000000	GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		9.400,00					9.400,00
0871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0872-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		600,00					600,00
0873-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	168.550,00		168.550,00	6.427,00	420,00		6.847,00	161.703,00
004 08.241.0007.1070 0847-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO AQUISI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
08.241.0007.2090 0782-339014000000	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0786-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090	1.000,00 20.000,00		1.000,00 20.000,00					1.000,00
									20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	6.138.008,47		6.138.008,47	356.770,88	107.177,60		463.948,48	5.674.059,99
10 001 27.122.0003.1059 0744-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
27.122.0003.2073 0458-319004000000	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	10.800,00	5.400,00		16.200,00	53.800,00
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00		9.900,00	2.268,00	1.134,00		3.402,00	6.498,00
0461-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0462-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0463-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.200,00		3.200,00	600,00			600,00	2.600,00
0464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	1.154,00			1.154,00	33.846,00
0465-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0466-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0467-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	1.050,03			1.050,03	3.949,97
0468-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	75.000,00		75.000,00	25.940,00			25.940,00	49.060,00
0469-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.866,00		3.866,00					3.866,00
0470-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00					300,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	250,00		250,00					250,00
0877-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	20.500,00		20.500,00					20.500,00
0885-335043000000	Subvencoes Sociais								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073	228.516,00		228.516,00	41.812,03	6.534,00		48.346,03	180.169,97
27.781.0012.2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS								
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.777,80			4.777,80	222,20
0473-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	100,00		100,00					100,00
0474-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0475-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.900,00		3.900,00					3.900,00
0476-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075	15.000,00		15.000,00	4.777,80			4.777,80	10.222,20
27.812.0003.1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ								
0745-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0746-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0747-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0011.1030	AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN								
0477-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0478-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0479-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0011.1076	AMPLIAR. CONSTRUIR. QUADRAS E CAMPOS								
0905-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0906-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0907-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		320.000,00					320.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1076	320.000,00		320.000,00					320.000,00
27.813.0011.1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA								
0787-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0788-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0904-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.813.0011.1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0483-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.813.0011.1074	Reforma e Infraestrura em espaços Espor								
0889-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	708.516,00		708.516,00	46.589,83	6.534,00		53.123,83	655.392,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	708.516,00		708.516,00	46.589,83	6.534,00		53.123,83	655.392,17
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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 MEIO AMBIENTE								
18.122.0003.1062	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO								
0790-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0791-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0792-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.122.0003.2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
0485-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0486-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
0487-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00		11.400,00					11.400,00
0488-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
0489-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0490-339014000000	DIARIAS CIVIL	550,00		550,00					550,00
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00		4.150,00					4.150,00
0492-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.122.0019.1061	PROJETO DE COLETA SELETIVA								
0842-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0843-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.0019.1034	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD								
0697-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0749-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0750-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.0019.2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0497-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	45.400,00		45.400,00					45.400,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	45.400,00		45.400,00					45.400,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.122.0003.2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR								
0499-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		9.000,00	5.409,60			5.409,60	3.590,40
0500-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	506.886,87		506.886,87	80.264,37	47.784,63		128.049,00	378.837,87
0501-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	1.512,00	1.512,00		3.024,00	26.976,00
0502-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0503-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.929,13		64.929,13	8.230,13	4.132,20		12.362,33	52.566,80
0504-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.400,00		10.400,00	2.700,00			2.700,00	7.700,00
0505-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00		123.000,00	4.910,90			4.910,90	118.089,10
0506-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	194.808,00		194.808,00	39.564,27	18.908,55		58.472,82	136.335,18
0507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	273.976,00		273.976,00	4.694,50	54.585,33		59.279,83	214.696,17
0508-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0509-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0511-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00					76.000,00
0513-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	208.000,00		208.000,00	102.000,00			102.000,00	106.000,00
0514-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0691-339008000000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084	1.527.000,00		1.527.000,00	249.285,77	126.922,71		376.208,48	1.150.791,52
15.122.0004.1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA								
0515-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0016.1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA								
0516-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0517-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.271.126,00		9.271.126,00	658.802,13			658.802,13	8.612.323,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022	9.276.126,00		9.276.126,00	658.802,13			658.802,13	8.617.323,87
15.451.0016.1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU								
0519-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0520-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00		510.000,00	429.946,89			429.946,89	80.053,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023	520.000,00		520.000,00	429.946,89			429.946,89	90.053,11
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	1.698.000,00		1.698.000,00					1.698.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025	1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00
15.451.0016.1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI								
0757-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0759-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.511.0016.1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS								
0751-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00		148.000,00					148.000,00
0752-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0753-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066	150.000,00		150.000,00					150.000,00
17.511.0016.2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	651,00			651,00	19.349,00
0526-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	12.000,00		12.000,00	3.135,00	6.316,00		9.451,00	2.549,00
0527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0528-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0529-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	18.537,00		18.537,00	15.798,22	2.537,00		18.335,22	201,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085	108.537,00		108.537,00	19.584,22	8.853,00		28.437,22	80.099,78
25.752.0016.1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO								
0754-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0755-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0756-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.122.0003.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET								
0533-339014000000	DIARIAS CIVIL	900,00		900,00					900,00
0534-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00		4.250,00					4.250,00
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					6.000,00
26.782.0018.1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR								
0539-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.120.870,98		2.120.870,98					2.120.870,98



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 03/2023

(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 - 26.782.0018.1027	2.120.870,98		2.120.870,98					2.120.870,98
26.782.0018.1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS								
0540-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	9.092,00			9.092,00	19.908,00
0541-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	41.000,00		41.000,00					41.000,00
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	520.000,00		520.000,00					520.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031	590.000,00		590.000,00	9.092,00			9.092,00	580.908,00
26.782.0018.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/								
0760-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0018.2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
0544-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	549.000,00		549.000,00	287.898,59			287.898,59	261.101,41
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00		190.000,00					190.000,00
0910-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.400,00		10.400,00	6.250,05			6.250,05	4.149,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067	909.400,00		909.400,00	294.148,64			294.148,64	615.251,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	16.967.933,98		16.967.933,98	1.660.859,65	135.775,71		1.796.635,36	15.171.298,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	16.967.933,98		16.967.933,98	1.660.859,65	135.775,71		1.796.635,36	15.171.298,62
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0547-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	106.500,00		106.500,00	9.000,00	7.000,00		16.000,00	90.500,00
0548-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.800,00		70.800,00	68.274,38	1.470,00		69.744,38	1.055,62
0549-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0550-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0551-339014000000	DIARIAS CIVIL	6.050,00		6.050,00					6.050,00
0552-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.075,00		113.075,00	11.860,41			11.860,41	101.214,59
0553-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.100,00		66.100,00	66.000,00			66.000,00	100,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	290.000,00		290.000,00	130.912,79	21.230,08		152.142,87	137.857,13
0556-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	255.800,00		255.800,00	77.564,00			77.564,00	178.236,00
0557-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
0558-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0559-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0717-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	105.475,00		105.475,00	37.841,00	21.344,89		59.185,89	46.289,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006	1.046.100,00		1.046.100,00	401.452,58	51.044,97		452.497,55	593.602,45
04.122.0003.2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV								
0560-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0561-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0562-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0004.1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL								
0563-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0564-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004	65.000,00		65.000,00					65.000,00
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	26.000,00		26.000,00	25.000,00			25.000,00	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 03/2023

(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	
0567-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038	45.000,00		45.000,00	25.000,00			25.000,00	20.000,00
04.122.0004.1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U								
0861-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.128.0003.2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM								
0568-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0570-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.223.100,00		1.223.100,00	426.452,58	51.044,97		477.497,55	745.602,45
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
0908-339040000000	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091	253.700,00		253.700,00					253.700,00
09.272.0155.2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS								
0808-319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	166.000,00		166.000,00					166.000,00
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	241.000,00		241.000,00					241.000,00
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	1.340.400,00		1.340.400,00					1.340.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999	1.340.400,00		1.340.400,00					1.340.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.836.100,00		1.836.100,00					1.836.100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	3.059.200,00		3.059.200,00	426.452,58	51.044,97		477.497,55	2.581.702,45
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
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					50.000,00
0591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00					15.500,00
0592-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.550,00		3.550,00					3.550,00
0593-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
0594-339014000000	DIARIAS CIVIL	7.000,00		7.000,00	2.100,00			2.100,00	4.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
0595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		11.800,00					11.800,00
0596-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00	500,08			500,08	2.499,92
0597-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA								
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
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087	99.300,00		99.300,00	2.600,08			2.600,08	96.699,92
26.782.0017.1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE								
0762-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0763-449039000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS								
0764-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	144.300,00		144.300,00	2.600,08			2.600,08	141.699,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	144.300,00		144.300,00	2.600,08			2.600,08	141.699,92
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0602-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	7.200,00	7.200,00		14.400,00	35.600,00
0603-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.512,00	1.512,00		3.024,00	6.976,00
0604-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0606-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	1.439,06			1.439,06	3.060,94
0608-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
0609-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.800,02		3.800,02	2.500,02			2.500,02	1.300,00
0610-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.880,00			1.880,00	3.120,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057	93.300,02		93.300,02	14.831,08	8.712,00		23.543,08	69.756,94
13.392.0012.2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL								
0614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0615-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	38.000,00		38.000,00					38.000,00
0616-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	551.000,00		551.000,00	6.230,87			6.230,87	544.769,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058	600.000,00		600.000,00	6.230,87			6.230,87	593.769,13
13.392.0012.2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00		75.500,00					75.500,00
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0619-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	21.500,00		21.500,00					21.500,00
0620-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500.000,00		500.000,00	1.548,40			1.548,40	498.451,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059	600.000,00		600.000,00	1.548,40			1.548,40	598.451,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.293.300,02		1.293.300,02	22.610,35	8.712,00		31.322,35	1.261.977,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	1.293.300,02		1.293.300,02	22.610,35	8.712,00		31.322,35	1.261.977,67
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 03/2023

(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	
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	20.000,00		20.000,00	16.128,57			16.128,57	3.871,43
0629-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.050,99			3.050,99	1.949,01
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071	34.200,00		34.200,00	24.179,56			24.179,56	10.020,44
23.695.0014.2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL								
0637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	56.200,00		56.200,00	24.179,56			24.179,56	32.020,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	56.200,00		56.200,00	24.179,56			24.179,56	32.020,44
	TOTAL DAS DESPESAS	56.627.753,00		56.627.753,00	7.132.114,79	2.155.481,87		9.287.596,66	47.340.156,34
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				198.583,33	99.291,66		297.874,99	-297.874,99
	TOTAL GERAL	56.627.753,00		56.627.753,00	7.330.698,12	2.254.773,53		9.585.471,65	47.042.281,35