



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| <b>02</b>               | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>04.122.0003.2002</b> | <b>GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>       |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0018-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0019-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 400.000,00                             |                                      | 400.000,00        | 336.097,49        | 38.400,00        |                | 374.497,49        | 25.502,51                 |
| 0020-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 79.000,00                              |                                      | 79.000,00         | 72.108,73         | 6.489,00         |                | 78.597,73         | 402,27                    |
| 0021-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0022-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.382,50                              |                                      | 14.382,50         | 11.930,68         | 934,58           |                | 12.865,26         | 1.517,24                  |
| 0023-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 6.600,00                               |                                      | 6.600,00          | 4.450,00          | 2.100,00         |                | 6.550,00          | 50,00                     |
| 0024-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 46.080,20                              |                                      | 46.080,20         | 35.477,44         | 7.579,37         |                | 43.056,81         | 3.023,39                  |
| 0025-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0026-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.481,00                               |                                      | 2.481,00          | 836,50            |                  |                | 836,50            | 1.644,50                  |
| 0027-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 38.000,00                              |                                      | 38.000,00         | 33.426,73         | 2.720,00         |                | 36.146,73         | 1.853,27                  |
| 0028-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.700,00                               |                                      | 1.700,00          |                   |                  |                |                   | 1.700,00                  |
| 0029-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 60.254,44                              |                                      | 60.254,44         | 60.253,44         | 6.000,00         |                | 66.253,44         | -5.999,00                 |
| 0659-339008000000       | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b> | <b>650.598,14</b>                      |                                      | <b>650.598,14</b> | <b>554.581,01</b> | <b>64.222,95</b> |                | <b>618.803,96</b> | <b>31.794,18</b>          |
| <b>04.122.0003.2003</b> | <b>DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO</b>          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0030-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                   |                  |                |                   | 8.000,00                  |
| 0031-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          | 475,00            |                  |                | 475,00            | 525,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b> | <b>9.000,00</b>                        |                                      | <b>9.000,00</b>   | <b>475,00</b>     |                  |                | <b>475,00</b>     | <b>8.525,00</b>           |
| <b>04.122.0003.2005</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0032-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 103.996,16                             |                                      | 103.996,16        | 91.633,37         | 8.496,16         |                | 100.129,53        | 3.866,63                  |
| 0033-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0034-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0035-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0036-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0037-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0038-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 800,00                                 |                                      | 800,00            |                   |                  |                |                   | 800,00                    |
| 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 Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 700,00                                 |                                      | 700,00            |                   |                  |                |                   | 700,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b> | <b>109.396,16</b>                      |                                      | <b>109.396,16</b> | <b>91.633,37</b>  | <b>8.496,16</b>  |                | <b>100.129,53</b> | <b>9.266,63</b>           |
| <b>04.122.0004.1003</b> | <b>REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0042-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0043-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.620,00                               |                                      | 1.620,00          |                   |                  |                |                   | 1.620,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b> | <b>2.120,00</b>                        |                                      | <b>2.120,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>2.120,00</b>           |
| <b>04.122.0004.1039</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0044-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 143.000,00                             |                                      | 143.000,00        |                   |                  |                |                   | 143.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039</b> | <b>143.000,00</b>                      |                                      | <b>143.000,00</b> |                   |                  |                |                   | <b>143.000,00</b>         |
| <b>04.124.0003.2004</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0045-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0046-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0047-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0048-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0049-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0050-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00          | 138,67            |                  |                | 138,67            | 1.961,33                  |
| 0051-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 600,00                                 |                                      | 600,00            |                   |                  |                |                   | 600,00                    |
| 0052-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00          |                   |                  |                |                   | 1.800,00                  |
| 0661-339008000000       | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b> | <b>7.000,00</b>                        |                                      | <b>7.000,00</b>   | <b>138,67</b>     |                  |                | <b>138,67</b>     | <b>6.861,33</b>           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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        |                           |
| 03                | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001               | 921.114,30                             |                                      | 921.114,30   | 646.828,05    | 72.719,11        |                | 719.547,16   | 201.567,14                |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 02                               | 921.114,30                             |                                      | 921.114,30   | 646.828,05    | 72.719,11        |                | 719.547,16   | 201.567,14                |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.123.0003.1049  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0053-339030000000 | PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA                |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0054-339036000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00     |               |                  |                |              | 1.200,00                  |
| 0055-339039000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00     |               |                  |                |              | 1.800,00                  |
|                   | OUTROS S TERC P JURIDICA                          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.1049   | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 04.123.0003.2088  | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0056-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 488,06                                 |                                      | 488,06       |               |                  |                |              | 488,06                    |
| 0057-319011000000 | VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                    | 400.000,01                             |                                      | 400.000,01   | 339.179,80    | 41.874,60        |                | 381.054,40   | 18.945,61                 |
| 0058-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    | 23.847,01     | 3.549,00         |                | 27.396,01    | 7.603,99                  |
| 0059-319091000000 | SENTENCAS JUDICIARIAS                             | 900,00                                 |                                      | 900,00       |               |                  |                |              | 900,00                    |
| 0060-319092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO                    | 800,00                                 |                                      | 800,00       |               |                  |                |              | 800,00                    |
| 0061-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0062-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 44.000,00                              |                                      | 44.000,00    | 29.914,18     | 2.747,21         |                | 32.661,39    | 11.338,61                 |
| 0063-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                     | 13.900,00                              |                                      | 13.900,00    | 12.700,00     | 1.275,00         |                | 13.975,00    | -75,00                    |
| 0064-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 500,00                                 |                                      | 500,00       |               | 434,14           |                | 434,14       | 65,86                     |
| 0065-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 64.100,00                              |                                      | 64.100,00    | 64.001,89     |                  |                | 64.001,89    | 98,11                     |
| 0066-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            | 18.300,00                              |                                      | 18.300,00    | 17.236,04     | 700,00           |                | 17.936,04    | 363,96                    |
| 0067-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 257.898,00                             |                                      | 257.898,00   | 256.178,60    | 1.500,00         |                | 257.678,60   | 219,40                    |
| 0068-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0069-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR                    | 275.000,00                             |                                      | 275.000,00   | 182.951,23    | 29.455,56        |                | 212.406,79   | 62.593,21                 |
| 0070-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 800,00                                 |                                      | 800,00       |               |                  |                |              | 800,00                    |
| 0071-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 700,00                                 |                                      | 700,00       |               |                  |                |              | 700,00                    |
| 0072-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0073-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                      | 8.200,00                               |                                      | 8.200,00     | 1.259,10      |                  |                | 1.259,10     | 6.940,90                  |
| 0074-459061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 2.300,00                               |                                      | 2.300,00     |               |                  |                |              | 2.300,00                  |
| 0662-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     |               |                  |                |              | 2.500,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088   | 1.125.386,07                           |                                      | 1.125.386,07 | 927.267,85    | 81.535,51        |                | 1.008.803,36 | 116.582,71                |
| 04.123.0004.1006  | AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0075-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.123.0004.1048  | CONTRUCAO DE PREDIO DE FISCALIZACAO E TR          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0076-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1048   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.123.0005.3001  | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0077-329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                 | 3.730,01                               |                                      | 3.730,01     |               |                  |                |              | 3.730,01                  |
| 0078-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 0079-469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL                    | 78.000,00                              |                                      | 78.000,00    | 5.235,34      | 22.588,98        |                | 27.824,32    | 50.175,68                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001   | 86.730,01                              |                                      | 86.730,01    | 5.235,34      | 22.588,98        |                | 27.824,32    | 58.905,69                 |
| 99.999.0006.9999  | RESERVA DE CONTIGENCIA                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0080-999999000000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 72.009,20                              |                                      | 72.009,20    |               |                  |                |              | 72.009,20                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999   | 72.009,20                              |                                      | 72.009,20    |               |                  |                |              | 72.009,20                 |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001               | 1.292.125,28                           |                                      | 1.292.125,28 | 932.503,19    | 104.124,49       |                | 1.036.627,68 | 255.497,60                |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 03                               | 1.292.125,28                           |                                      | 1.292.125,28 | 932.503,19    | 104.124,49       |                | 1.036.627,68 | 255.497,60                |
| 04                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 12.122.0003.1041  | AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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             |                           |
| 0699-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 30.500,00                              |                                      | 30.500,00         |                  |                  |                |                   | 30.500,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041</b> | <b>30.500,00</b>                       |                                      | <b>30.500,00</b>  |                  |                  |                |                   | <b>30.500,00</b>          |
| <b>12.122.0003.2035</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0081-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 14.375,00                              |                                      | 14.375,00         | 12.970,79        | 1.375,00         |                | 14.345,79         | 29,21                     |
| 0082-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 41.300,00                              |                                      | 41.300,00         | 13.150,00        | 3.200,00         |                | 16.350,00         | 24.950,00                 |
| 0083-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 8.750,00                               |                                      | 8.750,00          | 2.797,00         | 672,00           |                | 3.469,00          | 5.281,00                  |
| 0084-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.700,00                               |                                      | 1.700,00          |                  |                  |                |                   | 1.700,00                  |
| 0085-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0086-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.850,00                               |                                      | 2.850,00          | 675,00           | 2.025,00         |                | 2.700,00          | 150,00                    |
| 0087-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,01                              |                                      | 30.000,01         | 12.130,41        | 5.585,55         |                | 17.715,96         | 12.284,05                 |
| 0088-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0089-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 21.874,00                              |                                      | 21.874,00         | 7.030,00         | 440,00           |                | 7.470,00          | 14.404,00                 |
| 0090-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 39.300,02                              |                                      | 39.300,02         | 27.621,06        | 2.608,87         |                | 30.229,93         | 9.070,09                  |
| 0091-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 40.500,00                              |                                      | 40.500,00         | 15.875,51        | 974,09           |                | 16.849,60         | 23.650,40                 |
| 0092-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                  |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0093-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 3.100,00                               |                                      | 3.100,00          | 327,68           |                  |                | 327,68            | 2.772,32                  |
| 0094-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          | 2.684,12         |                  |                | 2.684,12          | 3.315,88                  |
| 0095-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0663-339080000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 800,00                                 |                                      | 800,00            |                  |                  |                |                   | 800,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b> | <b>211.749,03</b>                      |                                      | <b>211.749,03</b> | <b>95.261,57</b> | <b>16.880,51</b> |                | <b>112.142,08</b> | <b>99.606,95</b>          |
| <b>12.122.0003.2056</b> | <b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0096-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 250,00                                 |                                      | 250,00            |                  |                  |                |                   | 250,00                    |
| 0097-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0098-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0099-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b> | <b>2.750,00</b>                        |                                      | <b>2.750,00</b>   |                  |                  |                |                   | <b>2.750,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>244.999,03</b>                      |                                      | <b>244.999,03</b> | <b>95.261,57</b> | <b>16.880,51</b> |                | <b>112.142,08</b> | <b>132.856,95</b>         |
| <b>002</b>              | <b>EDUCACAO</b>                                        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| <b>12.361.0010.1018</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0100-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0101-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 14.000,00                              |                                      | 14.000,00         |                  | 14.000,00        |                | 14.000,00         |                           |
| 0102-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b> | <b>14.500,00</b>                       |                                      | <b>14.500,00</b>  |                  | <b>14.000,00</b> |                | <b>14.000,00</b>  | <b>500,00</b>             |
| <b>12.361.0010.1020</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0103-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 6.200,00                               |                                      | 6.200,00          |                  |                  |                |                   | 6.200,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b> | <b>6.200,00</b>                        |                                      | <b>6.200,00</b>   |                  |                  |                |                   | <b>6.200,00</b>           |
| <b>12.361.0010.2036</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0104-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 41.200,00                              |                                      | 41.200,00         | 5.331,60         | 4.326,77         |                | 9.658,37          | 31.541,63                 |
| 0105-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                  |                  |                |                   | 8.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036</b> | <b>49.200,00</b>                       |                                      | <b>49.200,00</b>  | <b>5.331,60</b>  | <b>4.326,77</b>  |                | <b>9.658,37</b>   | <b>39.541,63</b>          |
| <b>12.361.0010.2038</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0106-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 132.000,00                             |                                      | 132.000,00        | 49.999,89        | 38.031,04        |                | 88.030,93         | 43.969,07                 |
| 0107-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0108-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 74.300,00                              |                                      | 74.300,00         | 9.671,62         | 16.037,51        |                | 25.709,13         | 48.590,87                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b> | <b>206.300,00</b>                      |                                      | <b>206.300,00</b> | <b>59.671,51</b> | <b>54.068,55</b> |                | <b>113.740,06</b> | <b>92.559,94</b>          |
| <b>12.361.0010.2040</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 0109-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00         | 14.598,10        |                  |                | 14.598,10         | 5.401,90                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>  | <b>14.598,10</b> |                  |                | <b>14.598,10</b>  | <b>5.401,90</b>           |
| <b>12.361.0010.2043</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                   |                           |
| 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 10/2021

(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                           |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b> |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>12.361.0010.2046</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0112-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0113-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00          |                  |                  |                |                  | 2.100,00                  |
| 0114-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                  | 2.000,00                  |
| 0115-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0116-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0664-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 350,00                                 |                                      | 350,00            |                  |                  |                |                  | 350,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046</b> | <b>4.450,00</b>                        |                                      | <b>4.450,00</b>   |                  |                  |                |                  | <b>4.450,00</b>           |
| <b>12.361.0010.2047</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIV.D.O ENSI.F</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0117-319004000000       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0118-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0119-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 76.266,26                              |                                      | 76.266,26         | 65.632,05        | 10.634,21        |                | 76.266,26        | 0,00                      |
| 0120-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0121-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0122-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00          |                  |                  |                |                  | 1.200,00                  |
| 0123-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          | 3.408,71         |                  |                | 3.408,71         | 1.591,29                  |
| 0124-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          | 4.400,40         | 1.200,00         |                | 5.600,40         | 399,60                    |
| 0125-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0126-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                  |                  |                |                  | 4.000,00                  |
| 0127-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 800,00                                 |                                      | 800,00            |                  |                  |                |                  | 800,00                    |
| 0128-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          |                  |                  |                |                  | 6.000,00                  |
| 0665-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                  | 2.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b> | <b>101.266,26</b>                      |                                      | <b>101.266,26</b> | <b>73.441,16</b> | <b>11.834,21</b> |                | <b>85.275,37</b> | <b>15.990,89</b>          |
| <b>12.365.0010.1019</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0129-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                  |                  |                |                  | 1.500,00                  |
| 0130-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                  |                  |                |                  | 1.500,00                  |
| 0131-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00         |                  |                  |                |                  | 22.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>25.000,00</b>          |
| <b>12.365.0010.1040</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0132-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 33.700,00                              |                                      | 33.700,00         |                  |                  |                |                  | 33.700,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b> | <b>33.700,00</b>                       |                                      | <b>33.700,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>33.700,00</b>          |
| <b>12.365.0010.2037</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0133-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0134-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 741,00                                 |                                      | 741,00            |                  |                  |                |                  | 741,00                    |
| 0135-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b> | <b>741,00</b>                          |                                      | <b>741,00</b>     |                  |                  |                |                  | <b>741,00</b>             |
| <b>12.365.0010.2039</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO -</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0136-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 21.700,00                              |                                      | 21.700,00         | 2.310,00         |                  |                | 2.310,00         | 19.390,00                 |
| 0137-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                  | 2.000,00                  |
| 0138-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.250,00                               |                                      | 1.250,00          | 763,33           |                  |                | 763,33           | 486,67                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b> | <b>24.950,00</b>                       |                                      | <b>24.950,00</b>  | <b>3.073,33</b>  |                  |                | <b>3.073,33</b>  | <b>21.876,67</b>          |
| <b>12.365.0010.2041</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0139-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00         | 24.596,00        |                  |                | 24.596,00        | 5.404,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b> | <b>30.000,00</b>                       |                                      | <b>30.000,00</b>  | <b>24.596,00</b> |                  |                | <b>24.596,00</b> | <b>5.404,00</b>           |
| <b>12.365.0010.2042</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0140-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00         | 21.860,08        |                  |                | 21.860,08        | 3.139,92                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>  | <b>21.860,08</b> |                  |                | <b>21.860,08</b> | <b>3.139,92</b>           |
| <b>12.365.0010.2044</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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             |                           |
| 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                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0145-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00          |                   |                  |                |                   | 5.500,00                  |
| 0146-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0666-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 50,00                                  |                                      | 50,00             |                   |                  |                |                   | 50,00                     |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b> | <b>6.350,00</b>                        |                                      | <b>6.350,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>6.350,00</b>           |
| <b>12.365.0010.2045</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0147-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 41.000,00                              |                                      | 41.000,00         | 33.018,30         | 4.070,00         |                | 37.088,30         | 3.911,70                  |
| 0148-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0149-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0150-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          |                   |                  |                |                   | 6.000,00                  |
| 0151-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00          |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 0152-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                   |                  |                |                   | 1.500,00                  |
| 0153-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0154-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.938,00                               |                                      | 1.938,00          | 1.938,00          |                  |                | 1.938,00          |                           |
| 0155-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 43.772,23                              |                                      | 43.772,23         | 7.350,27          | 4.022,70         |                | 11.372,97         | 32.399,26                 |
| 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                           | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          |                   |                  |                |                   | 6.000,00                  |
| 0667-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 900,00                                 |                                      | 900,00            |                   |                  |                |                   | 900,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b> | <b>106.210,23</b>                      |                                      | <b>106.210,23</b> | <b>42.306,57</b>  | <b>8.092,70</b>  |                | <b>50.399,27</b>  | <b>55.810,96</b>          |
| <b>12.392.0010.2048</b> | <b>REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0160-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.646,00                               |                                      | 5.646,00          |                   |                  |                |                   | 5.646,00                  |
| 0161-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0162-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 3.600,00                               |                                      | 3.600,00          |                   |                  |                |                   | 3.600,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b> | <b>11.246,00</b>                       |                                      | <b>11.246,00</b>  |                   |                  |                |                   | <b>11.246,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>665.113,49</b>                      |                                      | <b>665.113,49</b> | <b>244.878,35</b> | <b>92.322,23</b> |                | <b>337.200,58</b> | <b>327.912,91</b>         |
| <b>005</b>              | <b>FUNDEB</b>                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>12.361.0010.2049</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0163-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 106.700,00                             |                                      | 106.700,00        | 92.649,57         | 14.027,19        |                | 106.676,76        | 23,24                     |
| 0164-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 750.000,00                             |                                      | 750.000,00        | 578.356,40        | 57.763,76        |                | 636.120,16        | 113.879,84                |
| 0165-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00         |                   |                  |                |                   | 30.000,00                 |
| 0166-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0167-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 106.569,00                             |                                      | 106.569,00        | 99.788,49         | 6.354,01         |                | 106.142,50        | 426,50                    |
| 0668-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b> | <b>996.269,00</b>                      |                                      | <b>996.269,00</b> | <b>770.794,46</b> | <b>78.144,96</b> |                | <b>848.939,42</b> | <b>147.329,58</b>         |
| <b>12.361.0010.2052</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0168-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0169-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 610.000,00                             |                                      | 610.000,00        | 493.464,19        | 52.645,02        |                | 546.109,21        | 63.890,79                 |
| 0170-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                   |                  |                |                   | 4.000,00                  |
| 0171-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0172-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 73.000,00                              |                                      | 73.000,00         | 63.365,95         | 5.790,95         |                | 69.156,90         | 3.843,10                  |
| 0173-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0669-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b> | <b>692.000,00</b>                      |                                      | <b>692.000,00</b> | <b>556.830,14</b> | <b>58.435,97</b> |                | <b>615.266,11</b> | <b>76.733,89</b>          |
| <b>12.365.0010.2050</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0174-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 10.700,01                              |                                      | 10.700,01         | 8.635,51          | 1.471,99         |                | 10.107,50         | 592,51                    |
| 0175-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 1.034.000,00                           |                                      | 1.034.000,00      | 879.676,91        | 104.227,71       |                | 983.904,62        | 50.095,38                 |
| 0176-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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               |                           |
| 0177-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                     |                   |                |                     | 3.000,00                  |
| 0178-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 128.590,01                             |                                      | 128.590,01          | 113.844,00          | 11.465,05         |                | 125.309,05          | 3.280,96                  |
| 0670-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 2.600,00                               |                                      | 2.600,00            |                     |                   |                |                     | 2.600,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b> | <b>1.179.890,02</b>                    |                                      | <b>1.179.890,02</b> | <b>1.002.156,42</b> | <b>117.164,75</b> |                | <b>1.119.321,17</b> | <b>60.568,85</b>          |
| <b>12.365.0010.2051</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0179-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0180-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 307.171,55                             |                                      | 307.171,55          | 113.409,63          | 9.788,37          |                | 123.198,00          | 183.973,55                |
| 0181-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0182-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0183-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 50.500,00                              |                                      | 50.500,00           | 11.394,60           | 1.076,72          |                | 12.471,32           | 38.028,68                 |
| 0671-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00            |                     |                   |                |                     | 3.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b> | <b>363.171,55</b>                      |                                      | <b>363.171,55</b>   | <b>124.804,23</b>   | <b>10.865,09</b>  |                | <b>135.669,32</b>   | <b>227.502,23</b>         |
| <b>12.365.0010.2053</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0184-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0185-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 680.000,01                             |                                      | 680.000,01          | 597.172,40          | 67.421,09         |                | 664.593,49          | 15.406,52                 |
| 0186-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0187-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 4.900,00                               |                                      | 4.900,00            |                     | 4.848,72          |                | 4.848,72            | 51,28                     |
| 0188-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0189-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0190-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0672-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.900,00                               |                                      | 1.900,00            |                     |                   |                |                     | 1.900,00                  |
| 0700-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b> | <b>687.800,01</b>                      |                                      | <b>687.800,01</b>   | <b>597.172,40</b>   | <b>72.269,81</b>  |                | <b>669.442,21</b>   | <b>18.357,80</b>          |
| <b>12.365.0010.2054</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0191-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 103.833,14                             |                                      | 103.833,14          | 85.473,67           | 18.280,55         |                | 103.754,22          | 78,92                     |
| 0192-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 335.057,13                             |                                      | 335.057,13          | 226.259,21          | 28.118,16         |                | 254.377,37          | 80.679,76                 |
| 0193-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0194-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0195-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 124.076,22                             |                                      | 124.076,22          | 104.747,75          | 10.509,32         |                | 115.257,07          | 8.819,15                  |
| 0196-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.535,81                               |                                      | 6.535,81            |                     |                   |                |                     | 6.535,81                  |
| 0673-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.300,00                               |                                      | 1.300,00            |                     |                   |                |                     | 1.300,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b> | <b>575.802,30</b>                      |                                      | <b>575.802,30</b>   | <b>416.480,63</b>   | <b>56.908,03</b>  |                | <b>473.388,66</b>   | <b>102.413,64</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>             | <b>4.494.932,88</b>                    |                                      | <b>4.494.932,88</b> | <b>3.468.238,28</b> | <b>393.788,61</b> |                | <b>3.862.026,89</b> | <b>632.905,99</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>                             | <b>5.405.045,40</b>                    |                                      | <b>5.405.045,40</b> | <b>3.808.378,20</b> | <b>502.991,35</b> |                | <b>4.311.369,55</b> | <b>1.093.675,85</b>       |
| <b>05</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>002</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>10.122.0003.2022</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0197-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 138.785,00                             |                                      | 138.785,00          | 125.757,88          | 13.020,00         |                | 138.777,88          | 7,12                      |
| 0198-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 682.095,58                             |                                      | 682.095,58          | 608.231,28          | 73.845,90         |                | 682.077,18          | 18,40                     |
| 0199-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 120.249,82                             |                                      | 120.249,82          | 99.140,08           | 18.370,14         |                | 117.510,22          | 2.739,60                  |
| 0200-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0201-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 74.260,00                              |                                      | 74.260,00           | 52.760,71           | 4.830,24          |                | 57.590,95           | 16.669,05                 |
| 0202-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00            | 6.150,00            | 975,00            |                | 7.125,00            | 1.875,00                  |
| 0203-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 158.584,01                             |                                      | 158.584,01          | 144.037,35          | 14.332,37         |                | 158.369,72          | 214,29                    |
| 0204-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0205-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 43.000,00                              |                                      | 43.000,00           | 23.586,23           |                   |                | 23.586,23           | 19.413,77                 |
| 0206-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 184.603,01                             |                                      | 184.603,01          | 138.702,41          | 5.059,46          |                | 143.761,87          | 40.841,14                 |
| 0207-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 6.500,00                               |                                      | 6.500,00            | 3.862,34            | 308,68            |                | 4.171,02            | 2.328,98                  |
| 0208-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0209-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0210-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 4.980,02                               |                                      | 4.980,02            |                     | 909,33            |                | 909,33              | 4.070,69                  |
| 0211-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 29.650,00                              |                                      | 29.650,00           | 18.950,00           |                   |                | 18.950,00           | 10.700,00                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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               |                           |
| 0674-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                     |                   |                |                     | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b> | <b>1.463.707,44</b>                    |                                      | <b>1.463.707,44</b> | <b>1.221.178,28</b> | <b>131.651,12</b> |                | <b>1.352.829,40</b> | <b>110.878,04</b>         |
| <b>10.122.0003.2033</b> | <b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0212-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0213-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b> |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>10.122.0003.2034</b> | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0214-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 746,00                                 |                                      | 746,00              |                     |                   |                |                     | 746,00                    |
| 0215-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            | 1.503,05            |                   |                | 1.503,05            | 496,95                    |
| 0216-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b> | <b>2.746,00</b>                        |                                      | <b>2.746,00</b>     | <b>1.503,05</b>     |                   |                | <b>1.503,05</b>     | <b>1.242,95</b>           |
| <b>10.122.0004.1014</b> | <b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0217-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 119.200,01                             |                                      | 119.200,01          |                     |                   |                |                     | 119.200,01                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b> | <b>119.200,01</b>                      |                                      | <b>119.200,01</b>   |                     |                   |                |                     | <b>119.200,01</b>         |
| <b>10.122.0004.1015</b> | <b>REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0218-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 820,00                                 |                                      | 820,00              |                     |                   |                |                     | 820,00                    |
| 0219-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                     |                   |                |                     | 600,00                    |
| 0220-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 9.500,00                               |                                      | 9.500,00            |                     |                   |                |                     | 9.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b> | <b>10.920,00</b>                       |                                      | <b>10.920,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>10.920,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1013</b> | <b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0221-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0222-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0223-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 20.975,00                              |                                      | 20.975,00           |                     |                   |                |                     | 20.975,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b> | <b>22.975,00</b>                       |                                      | <b>22.975,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>22.975,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1035</b> | <b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>                |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0224-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.200,00                               |                                      | 5.200,00            |                     |                   |                |                     | 5.200,00                  |
| 0225-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 3.100,00                               |                                      | 3.100,00            |                     |                   |                |                     | 3.100,00                  |
| 0226-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 4.800,00                               |                                      | 4.800,00            |                     |                   |                |                     | 4.800,00                  |
| 0227-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 3.700,00                               |                                      | 3.700,00            |                     |                   |                |                     | 3.700,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b> | <b>16.800,00</b>                       |                                      | <b>16.800,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>16.800,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1037</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF</b>            |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0228-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 800,00                                 |                                      | 800,00              |                     |                   |                |                     | 800,00                    |
| 0229-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 11.200,00                              |                                      | 11.200,00           |                     |                   |                |                     | 11.200,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b> | <b>12.000,00</b>                       |                                      | <b>12.000,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>12.000,00</b>          |
| <b>10.301.0009.2023</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0230-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 113.740,00                             |                                      | 113.740,00          | 98.752,16           | 14.900,00         |                | 113.652,16          | 87,84                     |
| 0231-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 336.511,00                             |                                      | 336.511,00          | 239.015,27          | 46.770,53         |                | 285.785,80          | 50.725,20                 |
| 0232-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            |                     |                   |                |                     | 6.000,00                  |
| 0233-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0234-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 59.572,04                              |                                      | 59.572,04           | 33.359,42           | 4.728,59          |                | 38.088,01           | 21.484,03                 |
| 0235-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0236-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 130.000,01                             |                                      | 130.000,01          | 73.569,30           |                   |                | 73.569,30           | 56.430,71                 |
| 0237-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 33.000,00                              |                                      | 33.000,00           | 16.141,95           |                   |                | 16.141,95           | 16.858,05                 |
| 0238-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00           | 9.977,28            | 1.000,00          |                | 10.977,28           | 17.022,72                 |
| 0239-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 2.220,00                               |                                      | 2.220,00            | 1.440,00            | 220,00            |                | 1.660,00            | 560,00                    |
| 0240-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0241-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 3.425,00                               |                                      | 3.425,00            | 2.925,60            |                   |                | 2.925,60            | 499,40                    |
| 0242-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 657.851,00                             |                                      | 657.851,00          | 657.407,82          | 136.370,00        |                | 793.777,82          | -135.926,82               |
| 0675-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.250,00                               |                                      | 1.250,00            |                     |                   |                |                     | 1.250,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b> | <b>1.374.569,05</b>                    |                                      | <b>1.374.569,05</b> | <b>1.132.588,80</b> | <b>203.989,12</b> |                | <b>1.336.577,92</b> | <b>37.991,13</b>          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| <b>10.301.0009.2024</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0243-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 399.933,00                             |                                      | 399.933,00        | 278.920,00        | 31.012,00        |                | 309.932,00        | 90.001,00                 |
| 0244-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 70.600,64                              |                                      | 70.600,64         | 58.153,78         | 6.362,58         |                | 64.516,36         | 6.084,28                  |
| 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                                    | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00          |                   |                  |                |                   | 2.100,00                  |
| 0249-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0250-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0251-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0676-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b> | <b>476.533,64</b>                      |                                      | <b>476.533,64</b> | <b>337.073,78</b> | <b>37.374,58</b> |                | <b>374.448,36</b> | <b>102.085,28</b>         |
| <b>10.301.0009.2025</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0252-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 91.070,00                              |                                      | 91.070,00         | 82.020,51         | 8.200,00         |                | 90.220,51         | 849,49                    |
| 0253-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 177.195,46                             |                                      | 177.195,46        | 93.261,46         | 9.586,00         |                | 102.847,46        | 74.348,00                 |
| 0254-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0255-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0256-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 26.747,82                              |                                      | 26.747,82         | 12.521,75         | 1.054,46         |                | 13.576,21         | 13.171,61                 |
| 0257-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0258-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 19.564,76                              |                                      | 19.564,76         | 7.366,80          |                  |                | 7.366,80          | 12.197,96                 |
| 0259-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00         | 5.320,00          |                  |                | 5.320,00          | 24.680,00                 |
| 0260-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0261-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0262-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00          |                   |                  |                |                   | 7.000,00                  |
| 0677-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b> | <b>352.878,04</b>                      |                                      | <b>352.878,04</b> | <b>200.490,52</b> | <b>18.840,46</b> |                | <b>219.330,98</b> | <b>133.547,06</b>         |
| <b>10.301.0009.2026</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0263-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.301.0021.2100</b> | <b>COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0641-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00        | 83.790,00         | 96.145,00        |                | 179.935,00        | 65,00                     |
| 0642-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 77.500,00                              |                                      | 77.500,00         | 69.694,50         | 640,00           |                | 70.334,50         | 7.165,50                  |
| 0643-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 17.400,00                              |                                      | 17.400,00         | 12.052,95         | 900,00           |                | 12.952,95         | 4.447,05                  |
| 0644-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 46.400,00                              |                                      | 46.400,00         | 33.401,45         |                  |                | 33.401,45         | 12.998,55                 |
| 0645-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100</b> | <b>321.800,00</b>                      |                                      | <b>321.800,00</b> | <b>198.938,90</b> | <b>97.685,00</b> |                | <b>296.623,90</b> | <b>25.176,10</b>          |
| <b>10.302.0009.1012</b> | <b>AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0267-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00         |                   |                  |                |                   | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>  |                   |                  |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>10.302.0009.1016</b> | <b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0268-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 900,00                                 |                                      | 900,00            |                   |                  |                |                   | 900,00                    |
| 0269-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 600,00                                 |                                      | 600,00            |                   |                  |                |                   | 600,00                    |
| 0270-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 9.420,00                               |                                      | 9.420,00          |                   |                  |                |                   | 9.420,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b> | <b>10.920,00</b>                       |                                      | <b>10.920,00</b>  |                   |                  |                |                   | <b>10.920,00</b>          |
| <b>10.302.0009.1017</b> | <b>REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0271-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          | 21,00             |                  |                | 21,00             | 1.979,00                  |
| 0272-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 2.800,00                               |                                      | 2.800,00          | 1.159,00          |                  |                | 1.159,00          | 1.641,00                  |
| 0273-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b> | <b>4.800,00</b>                        |                                      | <b>4.800,00</b>   | <b>1.180,00</b>   |                  |                | <b>1.180,00</b>   | <b>3.620,00</b>           |
| <b>10.302.0009.1036</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0274-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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             |                           |
| 0275-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0276-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00           |                   |                  |                |                   | 13.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b> | <b>14.300,00</b>                       |                                      | <b>14.300,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>14.300,00</b>          |
| <b>10.302.0009.2027</b> | <b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0277-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 172.400,00                             |                                      | 172.400,00          | 153.797,37        | 18.570,00        |                | 172.367,37        | 32,63                     |
| 0278-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0279-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 51.647,82                              |                                      | 51.647,82           |                   |                  |                |                   | 51.647,82                 |
| 0280-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0281-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0282-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00            | 900,00            |                  |                | 900,00            | 300,00                    |
| 0283-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 265.250,01                             |                                      | 265.250,01          | 189.572,06        | 29.473,27        |                | 219.045,33        | 46.204,68                 |
| 0284-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     | 11.210,00                              |                                      | 11.210,00           | 8.680,00          |                  |                | 8.680,00          | 2.530,00                  |
| 0285-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 57.000,00                              |                                      | 57.000,00           | 12.434,55         | 1.620,00         |                | 14.054,55         | 42.945,45                 |
| 0286-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 161.790,10                             |                                      | 161.790,10          | 63.473,02         | 11.680,34        |                | 75.153,36         | 86.636,74                 |
| 0287-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 102.038,60                             |                                      | 102.038,60          | 53.158,30         | 11.206,80        |                | 64.365,10         | 37.673,50                 |
| 0288-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0289-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 428.000,00                             |                                      | 428.000,00          | 421.581,00        |                  |                | 421.581,00        | 6.419,00                  |
| 0290-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 23.424,05                              |                                      | 23.424,05           |                   |                  |                |                   | 23.424,05                 |
| 0678-339008000000       | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00            |                   |                  |                |                   | 3.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b> | <b>1.282.460,58</b>                    |                                      | <b>1.282.460,58</b> | <b>903.596,30</b> | <b>72.550,41</b> |                | <b>976.146,71</b> | <b>306.313,87</b>         |
| <b>10.302.0009.2028</b> | <b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0291-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 8.800,00                               |                                      | 8.800,00            | 7.700,00          | 1.100,00         |                | 8.800,00          |                           |
| 0292-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 79.920,00                              |                                      | 79.920,00           | 51.777,42         | 5.920,00         |                | 57.697,42         | 22.222,58                 |
| 0293-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0294-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0295-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.500,00                              |                                      | 10.500,00           | 6.616,03          | 651,20           |                | 7.267,23          | 3.232,77                  |
| 0296-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0297-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 24.500,00                              |                                      | 24.500,00           | 12.611,00         | 8.092,00         |                | 20.703,00         | 3.797,00                  |
| 0298-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 14.000,00                              |                                      | 14.000,00           | 4.702,50          |                  |                | 4.702,50          | 9.297,50                  |
| 0299-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 66.926,01                              |                                      | 66.926,01           | 45.699,39         |                  |                | 45.699,39         | 21.226,62                 |
| 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                           |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0679-339008000000       | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 900,00                                 |                                      | 900,00              |                   |                  |                |                   | 900,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b> | <b>210.246,01</b>                      |                                      | <b>210.246,01</b>   | <b>129.106,34</b> | <b>15.763,20</b> |                | <b>144.869,54</b> | <b>65.376,47</b>          |
| <b>10.302.0009.2029</b> | <b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0303-337170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          | 499.348,47                             |                                      | 499.348,47          | 491.645,94        | 6.750,00         |                | 498.395,94        | 952,53                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b> | <b>499.348,47</b>                      |                                      | <b>499.348,47</b>   | <b>491.645,94</b> | <b>6.750,00</b>  |                | <b>498.395,94</b> | <b>952,53</b>             |
| <b>10.302.0021.2101</b> | <b>COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0646-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 430.713,28                             |                                      | 430.713,28          | 397.678,28        | 33.005,00        |                | 430.683,28        | 30,00                     |
| 0647-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            | 1.800,00          |                  |                | 1.800,00          | 3.200,00                  |
| 0648-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00           | 3.500,00          | 2.850,00         |                | 6.350,00          | 9.650,00                  |
| 0649-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0650-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101</b> | <b>452.213,28</b>                      |                                      | <b>452.213,28</b>   | <b>402.978,28</b> | <b>35.855,00</b> |                | <b>438.833,28</b> | <b>13.380,00</b>          |
| <b>10.303.0009.2030</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0304-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 68.007,49                              |                                      | 68.007,49           | 46.980,10         | 322,33           |                | 47.302,43         | 20.705,06                 |
| 0305-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     | 56.000,00                              |                                      | 56.000,00           | 26.156,10         |                  |                | 26.156,10         | 29.843,90                 |
| 0306-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0307-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0308-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b> | <b>126.507,49</b>                      |                                      | <b>126.507,49</b>   | <b>73.136,20</b>  | <b>322,33</b>    |                | <b>73.458,53</b>  | <b>53.048,96</b>          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$       |                   |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR            | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
| <b>10.304.0009.2031</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0309-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 12.600,00                              |                                      | 12.600,00           | 10.520,00           | 1.500,00          |                | 12.020,00           | 580,00                    |
| 0310-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0311-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0312-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0313-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00            |                     |                   |                |                     | 3.500,00                  |
| 0314-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0315-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0316-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0317-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0318-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0319-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0680-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b> | <b>19.400,00</b>                       |                                      | <b>19.400,00</b>    | <b>10.520,00</b>    | <b>1.500,00</b>   |                | <b>12.020,00</b>    | <b>7.380,00</b>           |
| <b>10.305.0009.2032</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0320-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 31.450,00                              |                                      | 31.450,00           | 28.333,22           | 3.100,00          |                | 31.433,22           | 16,78                     |
| 0321-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0322-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0323-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                     |                   |                |                     | 3.000,00                  |
| 0324-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0325-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 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                  |
| 0681-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                     |                   |                |                     | 600,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b> | <b>37.050,00</b>                       |                                      | <b>37.050,00</b>    | <b>28.333,22</b>    | <b>3.100,00</b>   |                | <b>31.433,22</b>    | <b>5.616,78</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>6.851.375,01</b>                    |                                      | <b>6.851.375,01</b> | <b>5.132.269,61</b> | <b>625.381,22</b> |                | <b>5.757.650,83</b> | <b>1.093.724,18</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>                             | <b>6.851.375,01</b>                    |                                      | <b>6.851.375,01</b> | <b>5.132.269,61</b> | <b>625.381,22</b> |                | <b>5.757.650,83</b> | <b>1.093.724,18</b>       |
| <b>06</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>04.122.0003.2061</b> | <b>GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0330-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 296.952,94                             |                                      | 296.952,94          | 258.161,87          | 38.701,11         |                | 296.862,98          | 89,96                     |
| 0331-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 510.159,76                             |                                      | 510.159,76          | 481.667,42          | 27.581,64         |                | 509.249,06          | 910,70                    |
| 0332-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 22.737,11                              |                                      | 22.737,11           | 21.401,22           | 1.121,79          |                | 22.523,01           | 214,10                    |
| 0333-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0334-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 61.093,61                              |                                      | 61.093,61           | 47.133,92           | 2.429,45          |                | 49.563,37           | 11.530,24                 |
| 0335-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            | 1.425,00            |                   |                | 1.425,00            | 75,00                     |
| 0336-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 293.480,45                             |                                      | 293.480,45          | 266.376,96          | 27.101,64         |                | 293.478,60          | 1,85                      |
| 0337-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 44.000,00                              |                                      | 44.000,00           | 36.341,50           | 7.540,00          |                | 43.881,50           | 118,50                    |
| 0338-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 372.800,01                             |                                      | 372.800,01          | 292.750,27          | 24.935,01         |                | 317.685,28          | 55.114,73                 |
| 0339-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 600,00                                 |                                      | 600,00              | 185,94              |                   |                | 185,94              | 414,06                    |
| 0340-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 9.240,00                               |                                      | 9.240,00            | 8.538,31            |                   |                | 8.538,31            | 701,69                    |
| 0341-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            | 1.387,72            |                   |                | 1.387,72            | 612,28                    |
| 0342-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00            |                     |                   |                |                     | 1.800,00                  |
| 0343-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 12.500,00                              |                                      | 12.500,00           | 10.104,90           |                   |                | 10.104,90           | 2.395,10                  |
| 0682-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00            |                     |                   |                |                     | 1.600,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b> | <b>1.631.463,88</b>                    |                                      | <b>1.631.463,88</b> | <b>1.425.475,03</b> | <b>129.410,64</b> |                | <b>1.554.885,67</b> | <b>76.578,21</b>          |
| <b>15.451.0016.1021</b> | <b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0344-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                     |                   |                |                     | 600,00                    |
| 0345-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 550,00                                 |                                      | 550,00              |                     |                   |                |                     | 550,00                    |
| 0346-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 4.850,00                               |                                      | 4.850,00            |                     |                   |                |                     | 4.850,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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 - 15.451.0016.1021   | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     |               |                  |                |              | 6.000,00                  |
| 15.451.0016.1043  | CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL COM CA          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0347-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1043   |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0016.2063  | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0348-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00     | 1.319,95      |                  |                | 1.319,95     | 4.180,05                  |
| 0349-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0350-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 0351-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 0352-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     |               |                  |                |              | 2.500,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063   | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00    | 1.319,95      |                  |                | 1.319,95     | 14.680,05                 |
| 15.452.0014.2064  | MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0353-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 56.200,00                              |                                      | 56.200,00    | 29.615,46     | 6.950,37         |                | 36.565,83    | 19.634,17                 |
| 0354-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0355-339037000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 0356-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 45.800,00                              |                                      | 45.800,00    | 2.251,20      |                  |                | 2.251,20     | 43.548,80                 |
| 0357-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 0358-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                      | 429.000,00                             |                                      | 429.000,00   |               |                  |                |              | 429.000,00                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064   | 534.000,00                             |                                      | 534.000,00   | 31.866,66     | 6.950,37         |                | 38.817,03    | 495.182,97                |
| 17.511.0016.1051  | IMPLANTACAO REDE ABATECIMENTO DE AGUA -E          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0359-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                               | 117.409,78                             |                                      | 117.409,78   |               |                  |                |              | 117.409,78                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1051   | 117.409,78                             |                                      | 117.409,78   |               |                  |                |              | 117.409,78                |
| 25.752.0016.2066  | MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0360-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 81.015,27                              |                                      | 81.015,27    | 44.464,50     |                  |                | 44.464,50    | 36.550,77                 |
| 0361-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            | 0,01                                   |                                      | 0,01         |               | 5.100,00         |                | 5.100,00     | -5.099,99                 |
| 0362-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 21.500,01                              |                                      | 21.500,01    | 2.470,00      |                  |                | 2.470,00     | 19.030,01                 |
| 0363-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066   | 103.515,29                             |                                      | 103.515,29   | 46.934,50     | 5.100,00         |                | 52.034,50    | 51.480,79                 |
| 27.813.0015.2065  | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0364-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     | 2.385,00      |                  |                | 2.385,00     | 115,00                    |
| 0365-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 3.372,50      |                  |                | 3.372,50     | 16.627,50                 |
| 0366-339037000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            | 3.000,01                               |                                      | 3.000,01     |               |                  |                |              | 3.000,01                  |
| 0367-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 0368-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 500,00                                 |                                      | 500,00       |               |                  |                |              | 500,00                    |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065   | 28.000,01                              |                                      | 28.000,01    | 5.757,50      |                  |                | 5.757,50     | 22.242,51                 |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001               | 2.436.388,96                           |                                      | 2.436.388,96 | 1.511.353,64  | 141.461,01       |                | 1.652.814,65 | 783.574,31                |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 06                               | 2.436.388,96                           |                                      | 2.436.388,96 | 1.511.353,64  | 141.461,01       |                | 1.652.814,65 | 783.574,31                |
| 07                | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 001               | SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.121.0003.2077  | GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0369-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | 500,00                                 |                                      | 500,00       |               |                  |                |              | 500,00                    |
| 0370-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                    | 84.000,00                              |                                      | 84.000,00    | 50.723,66     | 6.500,00         |                | 57.223,66    | 26.776,34                 |
| 0371-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00    | 10.729,52     | 1.365,00         |                | 12.094,52    | 905,48                    |
| 0372-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0373-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 0374-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                     | 800,00                                 |                                      | 800,00       | 600,00        | 75,00            |                | 675,00       | 125,00                    |
| 0375-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0376-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00     |               |                  |                |              | 4.500,00                  |
| 0377-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                          | 22.600,00                              |                                      | 22.600,00    | 20.000,00     |                  |                | 20.000,00    | 2.600,00                  |
| 0378-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                      | 8.100,00                               |                                      | 8.100,00     |               |                  |                |              | 8.100,00                  |
| 0683-339008000000 | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do | 950,00                                 |                                      | 950,00       |               |                  |                |              | 950,00                    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b> | <b>136.450,00</b>                      |                                      | <b>136.450,00</b> | <b>82.053,18</b>  | <b>7.940,00</b>  |                | <b>89.993,18</b>  | <b>46.456,82</b>          |
| <b>04.122.0003.2078</b> | <b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0379-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00          |                   |                  |                |                   | 1.800,00                  |
| 0380-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.900,00                               |                                      | 5.900,00          |                   |                  |                |                   | 5.900,00                  |
| 0381-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0382-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                   |                  |                |                   | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b> | <b>9.200,00</b>                        |                                      | <b>9.200,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>9.200,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>145.650,00</b>                      |                                      | <b>145.650,00</b> | <b>82.053,18</b>  | <b>7.940,00</b>  |                | <b>89.993,18</b>  | <b>55.656,82</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>                             | <b>145.650,00</b>                      |                                      | <b>145.650,00</b> | <b>82.053,18</b>  | <b>7.940,00</b>  |                | <b>89.993,18</b>  | <b>55.656,82</b>          |
| <b>08</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM</b>          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>20.122.0003.2068</b> | <b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>               | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0383-319004000000       | VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 144.353,50                             |                                      | 144.353,50        | 114.092,56        | 23.999,15        |                | 138.091,71        | 6.261,79                  |
| 0384-319011000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.584,00                              |                                      | 14.584,00         | 12.107,35         | 2.386,99         |                | 14.494,34         | 89,66                     |
| 0385-319013000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 2.600,00                               |                                      | 2.600,00          |                   |                  |                |                   | 2.600,00                  |
| 0386-319094000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 9.200,00                               |                                      | 9.200,00          |                   |                  |                |                   |                           |
| 0387-319113000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.450,00                               |                                      | 1.450,00          | 7.406,91          | 1.389,58         |                | 8.796,49          | 403,51                    |
| 0388-339014000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.550,01                              |                                      | 30.550,01         | 600,00            |                  |                | 600,00            | 850,00                    |
| 0389-339030000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00          | 25.596,38         | 6.865,68         |                | 32.462,06         | -1.912,05                 |
| 0390-339036000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 26.100,00                              |                                      | 26.100,00         | 4.687,01          | 1.280,00         |                | 5.967,01          | 3.500,00                  |
| 0391-339039000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00          |                   |                  |                |                   | 20.132,99                 |
| 0392-339092000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 9.800,00                               |                                      | 9.800,00          | 5.169,00          |                  |                | 5.169,00          | 331,00                    |
| 0393-339093000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.300,00                               |                                      | 2.300,00          | 4.535,00          |                  |                | 4.535,00          | 5.265,00                  |
| 0394-449052000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00          |                   |                  |                |                   | 2.300,00                  |
| 0684-339008000000       |                                                        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   | 1.200,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b> | <b>251.637,51</b>                      |                                      | <b>251.637,51</b> | <b>174.194,21</b> | <b>35.921,40</b> |                | <b>210.115,61</b> | <b>41.521,90</b>          |
| <b>20.608.0020.1033</b> | <b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0395-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00          |                   |                  |                |                   | 7.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b> | <b>7.000,00</b>                        |                                      | <b>7.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>7.000,00</b>           |
| <b>20.608.0020.1050</b> | <b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA</b>                |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0396-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050</b> | <b>1.000,00</b>                        |                                      | <b>1.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>1.000,00</b>           |
| <b>20.608.0020.2069</b> | <b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0397-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 12.800,00                              |                                      | 12.800,00         |                   | 2.523,34         |                | 2.523,34          | 10.276,66                 |
| 0398-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00          |                   |                  |                |                   | 1.400,00                  |
| 0399-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b> | <b>14.200,00</b>                       |                                      | <b>14.200,00</b>  |                   | <b>2.523,34</b>  |                | <b>2.523,34</b>   | <b>11.676,66</b>          |
| <b>20.608.0020.2070</b> | <b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0400-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 23.300,00                              |                                      | 23.300,00         | 22.804,60         |                  |                | 22.804,60         | 495,40                    |
| 0401-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0402-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b> | <b>23.300,00</b>                       |                                      | <b>23.300,00</b>  | <b>22.804,60</b>  |                  |                | <b>22.804,60</b>  | <b>495,40</b>             |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>297.137,51</b>                      |                                      | <b>297.137,51</b> | <b>196.998,81</b> | <b>38.444,74</b> |                | <b>235.443,55</b> | <b>61.693,96</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>                             | <b>297.137,51</b>                      |                                      | <b>297.137,51</b> | <b>196.998,81</b> | <b>38.444,74</b> |                | <b>235.443,55</b> | <b>61.693,96</b>          |
| <b>09</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>08.122.0003.2009</b> | <b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>               | 66.500,00                              |                                      | 66.500,00         | 61.331,26         | 6.600,00         |                | 67.931,26         | -1.431,26                 |
| 0403-319004000000       | VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 202.000,00                             |                                      | 202.000,00        | 133.797,09        | 15.900,00        |                | 149.697,09        | 52.302,91                 |
| 0404-319011000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00         | 28.363,27         | 3.339,00         |                | 31.702,27         | 8.297,73                  |
| 0405-319013000000       |                                                        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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             |                           |
| 0406-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0407-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0408-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          | 3.525,00          | 1.200,00         |                | 4.725,00          | 275,00                    |
| 0409-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 68.012,01                              |                                      | 68.012,01         | 56.900,81         | 11.097,64        |                | 67.998,45         | 13,56                     |
| 0410-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0411-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00         | 6.348,75          |                  |                | 6.348,75          | 20.651,25                 |
| 0412-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 27.500,00                              |                                      | 27.500,00         | 12.466,41         | 1.234,19         |                | 13.700,60         | 13.799,40                 |
| 0413-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 24.100,00                              |                                      | 24.100,00         | 23.284,80         |                  |                | 23.284,80         | 815,20                    |
| 0414-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.390,00                               |                                      | 1.390,00          | 996,00            |                  |                | 996,00            | 394,00                    |
| 0415-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0416-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00         | 15.495,94         |                  |                | 15.495,94         | 504,06                    |
| 0685-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00          |                   |                  |                |                   | 1.200,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b> | <b>480.002,01</b>                      |                                      | <b>480.002,01</b> | <b>342.509,33</b> | <b>39.370,83</b> |                | <b>381.880,16</b> | <b>98.121,85</b>          |
| <b>08.122.0003.2020</b> | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0417-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.050,00                               |                                      | 2.050,00          |                   |                  |                |                   | 2.050,00                  |
| 0418-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.980,00                               |                                      | 1.980,00          |                   |                  |                |                   | 1.980,00                  |
| 0419-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 1.150,00                               |                                      | 1.150,00          |                   |                  |                |                   | 1.150,00                  |
| 0420-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00          | 416,11            |                  |                | 416,11            | 1.183,89                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b> | <b>6.780,00</b>                        |                                      | <b>6.780,00</b>   | <b>416,11</b>     |                  |                | <b>416,11</b>     | <b>6.363,89</b>           |
| <b>08.122.0004.1010</b> | <b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0421-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>491.782,01</b>                      |                                      | <b>491.782,01</b> | <b>342.925,44</b> | <b>39.370,83</b> |                | <b>382.296,27</b> | <b>109.485,74</b>         |
| <b>002</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>08.122.0003.2012</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0422-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0423-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 472.524,44                             |                                      | 472.524,44        | 379.807,19        | 38.755,93        |                | 418.563,12        | 53.961,32                 |
| 0424-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.828,40                               |                                      | 5.828,40          |                   |                  |                |                   | 5.828,40                  |
| 0425-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0426-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 76.651,06                              |                                      | 76.651,06         | 48.732,05         | 4.147,55         |                | 52.879,60         | 23.771,46                 |
| 0427-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0428-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          | 799,40            |                  |                | 799,40            | 700,60                    |
| 0429-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 67.318,01                              |                                      | 67.318,01         | 46.818,00         | 994,00           |                | 47.812,00         | 19.506,01                 |
| 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                                 | 12.600,00                              |                                      | 12.600,00         | 10.251,75         | 1.580,00         |                | 11.831,75         | 768,25                    |
| 0433-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 58.300,01                              |                                      | 58.300,01         | 18.103,94         | 2.909,94         |                | 21.013,88         | 37.286,13                 |
| 0434-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0435-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 250,00                                 |                                      | 250,00            |                   |                  |                |                   | 250,00                    |
| 0436-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0437-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0438-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0686-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.350,00                               |                                      | 1.350,00          |                   |                  |                |                   | 1.350,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b> | <b>704.621,92</b>                      |                                      | <b>704.621,92</b> | <b>504.512,33</b> | <b>48.387,42</b> |                | <b>552.899,75</b> | <b>151.722,17</b>         |
| <b>08.122.0004.1007</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0439-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>08.241.0007.2014</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0701-334041000000       | Contribuicoes                                          |                                        | 9.945,00                             | 9.945,00          | 9.945,00          |                  |                | 9.945,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014</b> |                                        | <b>9.945,00</b>                      | <b>9.945,00</b>   | <b>9.945,00</b>   |                  |                | <b>9.945,00</b>   |                           |
| <b>08.242.0007.2013</b> | <b>MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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               |                           |
| 0440-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.470,00                               |                                      | 3.470,00            |                   |                   |                |                     | 3.470,00                  |
| 0441-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 3.290,00                               |                                      | 3.290,00            |                   |                   |                |                     | 3.290,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013</b> | <b>6.760,00</b>                        |                                      | <b>6.760,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>6.760,00</b>           |
| <b>08.243.0007.2021</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0442-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 67.505,00                              |                                      | 67.505,00           |                   |                   |                |                     | 67.505,00                 |
| 0443-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0444-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0445-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.650,00                               |                                      | 2.650,00            | 2.520,00          |                   |                | 2.520,00            | 130,00                    |
| 0446-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            |                   |                   |                |                     | 6.000,00                  |
| 0447-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00            |                   |                   |                |                     | 1.600,00                  |
| 0448-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 7.500,00                               |                                      | 7.500,00            | 3.376,82          | 411,18            |                | 3.788,00            | 3.712,00                  |
| 0449-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0687-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.050,00                               |                                      | 1.050,00            |                   |                   |                |                     | 1.050,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b> | <b>91.305,00</b>                       |                                      | <b>91.305,00</b>    | <b>5.896,82</b>   | <b>411,18</b>     |                | <b>6.308,00</b>     | <b>84.997,00</b>          |
| <b>08.244.0007.1009</b> | <b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0450-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.800,00                               |                                      | 3.800,00            |                   |                   |                |                     | 3.800,00                  |
| 0451-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 4.200,00                               |                                      | 4.200,00            |                   |                   |                |                     | 4.200,00                  |
| 0452-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.165,00                              |                                      | 10.165,00           |                   |                   |                |                     | 10.165,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009</b> | <b>18.165,00</b>                       |                                      | <b>18.165,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>18.165,00</b>          |
| <b>08.244.0007.2015</b> | <b>AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0453-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 1.250,00                               |                                      | 1.250,00            |                   |                   |                |                     | 1.250,00                  |
| 0454-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 91.429,30                              |                                      | 91.429,30           | 78.653,99         | 12.770,85         |                | 91.424,84           | 4,46                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b> | <b>92.679,30</b>                       |                                      | <b>92.679,30</b>    | <b>78.653,99</b>  | <b>12.770,85</b>  |                | <b>91.424,84</b>    | <b>1.254,46</b>           |
| <b>08.244.0021.2102</b> | <b>COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0651-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 250,00                                 |                                      | 250,00              |                   |                   |                |                     | 250,00                    |
| 0652-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0653-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 350,00                                 |                                      | 350,00              |                   |                   |                |                     | 350,00                    |
| 0654-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 3.800,00                               |                                      | 3.800,00            |                   |                   |                |                     | 3.800,00                  |
| 0655-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.300,00                               |                                      | 1.300,00            |                   |                   |                |                     | 1.300,00                  |
| 0656-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0657-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0688-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                   |                   |                |                     | 300,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102</b> | <b>6.200,00</b>                        |                                      | <b>6.200,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>6.200,00</b>           |
| <b>16.482.0007.1008</b> | <b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0455-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00            |                   |                   |                |                     | 1.100,00                  |
| 0456-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 2.300,00                               |                                      | 2.300,00            |                   |                   |                |                     | 2.300,00                  |
| 0457-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 7.840,00                               |                                      | 7.840,00            |                   |                   |                |                     | 7.840,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b> | <b>11.240,00</b>                       |                                      | <b>11.240,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>11.240,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>935.971,22</b>                      | <b>9.945,00</b>                      | <b>945.916,22</b>   | <b>599.008,14</b> | <b>61.569,45</b>  |                | <b>660.577,59</b>   | <b>285.338,63</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>                             | <b>1.427.753,23</b>                    | <b>9.945,00</b>                      | <b>1.437.698,23</b> | <b>941.933,58</b> | <b>100.940,28</b> |                | <b>1.042.873,86</b> | <b>394.824,37</b>         |
| <b>10</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>27.122.0003.2073</b> | <b>GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0458-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0459-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 38.500,00                              |                                      | 38.500,00           | 9.000,00          | 1.800,00          |                | 10.800,00           | 27.700,00                 |
| 0460-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00            | 1.926,00          | 378,00            |                | 2.304,00            | 2.196,00                  |
| 0461-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0462-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 8.500,00                               |                                      | 8.500,00            |                   |                   |                |                     | 8.500,00                  |
| 0463-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00            |                   |                   |                |                     | 1.800,00                  |
| 0464-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.300,00                               |                                      | 3.300,00            |                   | 2.940,00          |                | 2.940,00            | 360,00                    |
| 0465-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                |                     | 2.000,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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             |                           |
| 0466-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0467-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 24.700,00                              |                                      | 24.700,00         | 1.655,85          | 2.300,00         |                | 3.955,85          | 20.744,15                 |
| 0468-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 33.400,00                              |                                      | 33.400,00         | 17.560,77         | 15.800,00        |                | 33.360,77         | 39,23                     |
| 0469-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 500,00                                 |                                      | 500,00            | 217,63            |                  |                | 217,63            | 282,37                    |
| 0470-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0471-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 80.501,00                              |                                      | 80.501,00         | 79.950,00         |                  |                | 79.950,00         | 551,00                    |
| 0689-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                   |                  |                |                   | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b> | <b>202.001,00</b>                      |                                      | <b>202.001,00</b> | <b>110.310,25</b> | <b>23.218,00</b> |                | <b>133.528,25</b> | <b>68.472,75</b>          |
| <b>27.781.0012.2075</b> | <b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0472-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00          |                   |                  |                |                   | 5.500,00                  |
| 0473-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 6.400,00                               |                                      | 6.400,00          |                   |                  |                |                   | 6.400,00                  |
| 0474-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0475-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.700,00                               |                                      | 2.700,00          |                   |                  |                |                   | 2.700,00                  |
| 0476-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 4.800,00                               |                                      | 4.800,00          |                   |                  |                |                   | 4.800,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b> | <b>19.400,00</b>                       |                                      | <b>19.400,00</b>  |                   |                  |                |                   | <b>19.400,00</b>          |
| <b>27.812.0011.1030</b> | <b>CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0477-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0478-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0479-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b> | <b>200,00</b>                          |                                      | <b>200,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>200,00</b>             |
| <b>27.812.0011.1052</b> | <b>Ampliação, Ref. Revitalização Campo M</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0702-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1052</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>27.812.0011.2076</b> | <b>FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0480-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          |                   |                  |                |                   | 6.000,00                  |
| 0481-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 4.430,00                               |                                      | 4.430,00          | 4.430,00          |                  |                | 4.430,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076</b> | <b>10.430,00</b>                       |                                      | <b>10.430,00</b>  | <b>4.430,00</b>   |                  |                | <b>4.430,00</b>   | <b>6.000,00</b>           |
| <b>27.813.0011.1029</b> | <b>CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0482-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0483-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0484-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 97.978,15                              |                                      | 97.978,15         |                   |                  |                |                   | 97.978,15                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b> | <b>98.978,15</b>                       |                                      | <b>98.978,15</b>  |                   |                  |                |                   | <b>98.978,15</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>331.009,15</b>                      |                                      | <b>331.009,15</b> | <b>114.740,25</b> | <b>23.218,00</b> |                | <b>137.958,25</b> | <b>193.050,90</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>                             | <b>331.009,15</b>                      |                                      | <b>331.009,15</b> | <b>114.740,25</b> | <b>23.218,00</b> |                | <b>137.958,25</b> | <b>193.050,90</b>         |
| <b>11</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>18.122.0003.2079</b> | <b>GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 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                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 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                                    | 800,00                                 |                                      | 800,00            |                   |                  |                |                   | 800,00                    |
| 0492-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0690-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 850,00                                 |                                      | 850,00            |                   |                  |                |                   | 850,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079</b> | <b>6.100,00</b>                        |                                      | <b>6.100,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>6.100,00</b>           |
| <b>18.541.0019.2080</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.</b>                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0493-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0494-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 5.300,00                               |                                      | 5.300,00          |                   |                  |                |                   | 5.300,00                  |
| 0495-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 8.100,00                               |                                      | 8.100,00          |                   |                  |                |                   | 8.100,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080</b> | <b>13.400,00</b>                       |                                      | <b>13.400,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>13.400,00</b>          |
| <b>18.543.0019.1034</b> | <b>FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0697-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00            |                   |                   |                |                     | 4.500,00                  |
| 0698-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00            |                   |                   |                |                     | 4.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034</b> | <b>9.000,00</b>                        |                                      | <b>9.000,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>9.000,00</b>           |
| <b>18.543.0019.2081</b> | <b>MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0496-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00            |                   |                   |                |                     | 1.100,00                  |
| 0497-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 800,00                                 |                                      | 800,00              |                   |                   |                |                     | 800,00                    |
| 0498-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                   |                |                     | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b> | <b>2.400,00</b>                        |                                      | <b>2.400,00</b>     |                   |                   |                |                     | <b>2.400,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>30.900,00</b>                       |                                      | <b>30.900,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>30.900,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>                             | <b>30.900,00</b>                       |                                      | <b>30.900,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>30.900,00</b>          |
| <b>12</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>15.122.0003.2084</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0499-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0500-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 185.000,00                             |                                      | 185.000,00          | 137.109,87        | 44.846,66         |                | 181.956,53          | 3.043,47                  |
| 0501-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00           | 7.141,35          | 756,00            |                | 7.897,35            | 17.102,65                 |
| 0502-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0503-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 36.052,00                              |                                      | 36.052,00           | 11.201,09         | 4.318,25          |                | 15.519,34           | 20.532,66                 |
| 0504-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 4.100,00                               |                                      | 4.100,00            | 600,00            | 1.050,00          |                | 1.650,00            | 2.450,00                  |
| 0505-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 522.987,12                             |                                      | 522.987,12          | 419.664,32        | 33.532,14         |                | 453.196,46          | 69.790,66                 |
| 0506-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 130.000,00                             |                                      | 130.000,00          | 53.387,30         | 5.847,00          |                | 59.234,30           | 70.765,70                 |
| 0507-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 398.808,03                             |                                      | 398.808,03          | 241.243,47        | 42.529,08         |                | 283.772,55          | 115.035,48                |
| 0508-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 6.100,00                               |                                      | 6.100,00            |                   |                   |                |                     | 6.100,00                  |
| 0509-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0510-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00            |                   |                   |                |                     | 3.500,00                  |
| 0511-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 9.556,00                               |                                      | 9.556,00            | 6.990,65          |                   |                | 6.990,65            | 2.565,35                  |
| 0512-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 62.470,01                              |                                      | 62.470,01           | 18.106,32         | 4.949,71          |                | 23.056,03           | 39.413,98                 |
| 0513-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0514-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0691-339008000000       | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do      | 2.800,00                               |                                      | 2.800,00            |                   |                   |                |                     | 2.800,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b> | <b>1.387.373,16</b>                    |                                      | <b>1.387.373,16</b> | <b>895.444,37</b> | <b>137.828,84</b> |                | <b>1.033.273,21</b> | <b>354.099,95</b>         |
| <b>15.122.0004.1032</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0515-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 77.500,00                              |                                      | 77.500,00           | 71.600,00         |                   |                | 71.600,00           | 5.900,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b> | <b>77.500,00</b>                       |                                      | <b>77.500,00</b>    | <b>71.600,00</b>  |                   |                | <b>71.600,00</b>    | <b>5.900,00</b>           |
| <b>15.451.0016.1022</b> | <b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URB</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0516-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0517-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0518-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 78.000,00                              |                                      | 78.000,00           |                   |                   |                |                     | 78.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b> | <b>80.000,00</b>                       |                                      | <b>80.000,00</b>    |                   |                   |                |                     | <b>80.000,00</b>          |
| <b>15.451.0016.1023</b> | <b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0519-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0520-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0521-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.040.000,00                           |                                      | 1.040.000,00        | 889.104,93        | 150.481,45        |                | 1.039.586,38        | 413,62                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b> | <b>1.042.000,00</b>                    |                                      | <b>1.042.000,00</b> | <b>889.104,93</b> | <b>150.481,45</b> |                | <b>1.039.586,38</b> | <b>2.413,62</b>           |
| <b>15.451.0016.1025</b> | <b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                     |                           |
| 0522-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00           | 8.670,00          |                   |                | 8.670,00            | 2.330,00                  |
| 0523-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0524-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 96.000,00                              |                                      | 96.000,00           |                   |                   |                |                     | 96.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b> | <b>109.000,00</b>                      |                                      | <b>109.000,00</b>   | <b>8.670,00</b>   |                   |                | <b>8.670,00</b>     | <b>100.330,00</b>         |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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               |                           |
| 17.511.0016.2085  | MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0525-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0526-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0527-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0528-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0529-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b> | <b>3.000,00</b>                        |                                      | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>3.000,00</b>           |
| 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                                    | 4.950,00                               |                                      | 4.950,00            |                     |                   |                |                     | 4.950,00                  |
| 0535-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 850,00                                 |                                      | 850,00              |                     |                   |                |                     | 850,00                    |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b> | <b>6.700,00</b>                        |                                      | <b>6.700,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>6.700,00</b>           |
| 26.782.0018.1026  | CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0536-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 12.327,00                              |                                      | 12.327,00           |                     | 2.546,45          |                | 2.546,45            | 9.780,55                  |
| 0537-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 4.900,00                               |                                      | 4.900,00            |                     |                   |                |                     | 4.900,00                  |
| 0538-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026</b> | <b>17.227,00</b>                       |                                      | <b>17.227,00</b>    |                     | <b>2.546,45</b>   |                | <b>2.546,45</b>     | <b>14.680,55</b>          |
| 26.782.0018.1027  | AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0539-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b> |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 26.782.0018.1031  | CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS                |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0540-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 14.200,00                              |                                      | 14.200,00           | 7.796,72            |                   |                | 7.796,72            | 6.403,28                  |
| 0541-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0542-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b> | <b>14.200,00</b>                       |                                      | <b>14.200,00</b>    | <b>7.796,72</b>     |                   |                | <b>7.796,72</b>     | <b>6.403,28</b>           |
| 26.782.0018.2067  | MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0543-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0544-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 20.400,00                              |                                      | 20.400,00           | 11.025,00           |                   |                | 11.025,00           | 9.375,00                  |
| 0545-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    | 54.000,00                              |                                      | 54.000,00           |                     |                   |                |                     | 54.000,00                 |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b> | <b>74.400,00</b>                       |                                      | <b>74.400,00</b>    | <b>11.025,00</b>    |                   |                | <b>11.025,00</b>    | <b>63.375,00</b>          |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>2.811.400,16</b>                    |                                      | <b>2.811.400,16</b> | <b>1.883.641,02</b> | <b>290.856,74</b> |                | <b>2.174.497,76</b> | <b>636.902,40</b>         |
|                   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>                             | <b>2.811.400,16</b>                    |                                      | <b>2.811.400,16</b> | <b>1.883.641,02</b> | <b>290.856,74</b> |                | <b>2.174.497,76</b> | <b>636.902,40</b>         |
| 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                      | 27.700,00                              |                                      | 27.700,00           | 22.675,00           | 4.950,00          |                | 27.625,00           | 75,00                     |
| 0547-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 101.000,00                             |                                      | 101.000,00          | 36.083,33           | 5.300,00          |                | 41.383,33           | 59.616,67                 |
| 0548-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 29.020,97                              |                                      | 29.020,97           | 16.276,44           | 1.113,00          |                | 17.389,44           | 11.631,53                 |
| 0549-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0550-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0551-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                          | 2.800,00                               |                                      | 2.800,00            | 1.800,00            | 600,00            |                | 2.400,00            | 400,00                    |
| 0552-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 169.146,03                             |                                      | 169.146,03          | 133.707,30          | 13.215,81         |                | 146.923,11          | 22.222,92                 |
| 0553-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 130.000,00                             |                                      | 130.000,00          | 126.350,00          |                   |                | 126.350,00          | 3.650,00                  |
| 0554-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00           | 26.245,66           | 366,66            |                | 26.612,32           | 13.387,68                 |
| 0555-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 119.500,00                             |                                      | 119.500,00          | 87.609,71           | 7.325,84          |                | 94.935,55           | 24.564,45                 |
| 0556-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 199.500,00                             |                                      | 199.500,00          | 177.735,97          | 11.000,00         |                | 188.735,97          | 10.764,03                 |
| 0557-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0558-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00            | 1.139,85            |                   |                | 1.139,85            | 60,15                     |
| 0559-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 86.000,00                              |                                      | 86.000,00           | 85.925,00           |                   |                | 85.925,00           | 75,00                     |
| 0692-339008000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00            |                     |                   |                |                     | 1.200,00                  |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b> | <b>908.167,00</b>                      |                                      | <b>908.167,00</b>   | <b>715.548,26</b>   | <b>43.871,31</b>  |                | <b>759.419,57</b>   | <b>148.747,43</b>         |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(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                                                                                           |                                                                                                            |
| 04.122.0003.2007<br>0560-339030000000<br>0561-339036000000<br>0562-339039000000                                                                                                                                                                                                                                | REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.480,00<br><br><br><br>2.480,00                                                                                                                                                    |                                      | 2.480,00<br><br><br><br>2.480,00                                                                                                                                                    | 2.258,50<br><br><br><br>2.258,50                                                                |                                                                                            |                | 2.258,50<br><br><br><br>2.258,50                                                                | 221,50<br><br><br><br>221,50                                                                               |
| 04.122.0004.1004<br>0563-449030000000<br>0564-449039000000<br>0565-449051000000                                                                                                                                                                                                                                | REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00<br>500,00<br>11.000,00<br>12.000,00                                                                                                                                          |                                      | 500,00<br>500,00<br>11.000,00<br>12.000,00                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                            |                |                                                                                                 | 500,00<br>500,00<br>11.000,00<br>12.000,00                                                                 |
| 04.122.0004.1038<br>0566-449039000000<br>0567-449052000000                                                                                                                                                                                                                                                     | APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.400,00<br><br>3.400,00                                                                                                                                                            |                                      | 3.400,00<br><br>3.400,00                                                                                                                                                            | 2.865,85<br><br>2.865,85                                                                        | 389,80<br><br>389,80                                                                       |                | 3.255,65<br><br>3.255,65                                                                        | 144,35<br><br>144,35                                                                                       |
| 04.128.0003.2008<br>0568-339014000000<br>0569-339030000000<br>0570-339039000000                                                                                                                                                                                                                                | MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00<br>2.280,00<br>10.500,00<br>13.780,00                                                                                                                                      |                                      | 1.000,00<br>2.280,00<br>10.500,00<br>13.780,00                                                                                                                                      | 2.258,50<br><br><br>2.258,50                                                                    |                                                                                            |                | 2.258,50<br><br><br>2.258,50                                                                    | 1.000,00<br>21,50<br>10.500,00<br>11.521,50                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 939.827,00                                                                                                                                                                          |                                      | 939.827,00                                                                                                                                                                          | 722.931,11                                                                                      | 44.261,11                                                                                  |                | 767.192,22                                                                                      | 172.634,78                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DO ÓRGÃO - 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 939.827,00                                                                                                                                                                          |                                      | 939.827,00                                                                                                                                                                          | 722.931,11                                                                                      | 44.261,11                                                                                  |                | 767.192,22                                                                                      | 172.634,78                                                                                                 |
| 14<br>001<br>26.122.0003.2087<br>0589-319004000000<br>0590-319011000000<br>0591-319013000000<br>0592-319094000000<br>0593-319113000000<br>0594-339014000000<br>0595-339030000000<br>0596-339036000000<br>0597-339039000000<br>0598-339092000000<br>0599-339093000000<br>0600-449052000000<br>0694-339008000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES<br>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087 | 1.500,00<br>120.000,00<br>19.500,00<br>3.550,00<br>2.450,00<br>6.075,00<br>4.000,00<br>3.000,00<br>3.500,00<br>500,00<br>1.000,00<br>3.000,00<br>1.400,00<br>1.400,00<br>169.475,00 |                                      | 1.500,00<br>120.000,00<br>19.500,00<br>3.550,00<br>2.450,00<br>6.075,00<br>4.000,00<br>3.000,00<br>3.500,00<br>500,00<br>1.000,00<br>3.000,00<br>1.400,00<br>1.400,00<br>169.475,00 | 52.258,06<br>11.064,77<br><br><br><br>5.100,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>68.422,83 | 5.600,00<br><br>1.176,00<br><br><br>975,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>7.751,00 |                | 57.858,06<br>12.240,77<br><br><br><br>6.075,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>76.173,83 | 1.500,00<br>62.141,94<br>7.259,23<br>3.550,00<br>2.450,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>93.301,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169.475,00                                                                                                                                                                          |                                      | 169.475,00                                                                                                                                                                          | 68.422,83                                                                                       | 7.751,00                                                                                   |                | 76.173,83                                                                                       | 93.301,17                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DO ÓRGÃO - 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169.475,00                                                                                                                                                                          |                                      | 169.475,00                                                                                                                                                                          | 68.422,83                                                                                       | 7.751,00                                                                                   |                | 76.173,83                                                                                       | 93.301,17                                                                                                  |
| 15<br>001<br>13.122.0003.2057<br>0601-319004000000<br>0602-319011000000<br>0603-319013000000<br>0604-319094000000<br>0605-319113000000<br>0606-339014000000<br>0607-339030000000<br>0608-339035000000                                                                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA<br>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                                                                                | 52.000,00<br>16.500,00<br>2.500,00<br><br>2.300,00<br>3.000,01<br>500,00                                                                                                            |                                      | 52.000,00<br>16.500,00<br>2.500,00<br><br>2.300,00<br>3.000,01<br>500,00                                                                                                            | 17.878,81<br>2.822,25<br><br><br>2.824,98                                                       | 5.100,00<br><br>1.071,00<br><br><br><br><br><br><br>2.824,98                               |                | 22.978,81<br>3.893,25<br><br><br><br>2.824,98                                                   | 29.021,19<br>12.606,75<br>2.500,00<br><br>2.300,00<br>175,03<br>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 10/2021

(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            |                           |
| 0609-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00          |                  |                  |                |                  | 4.500,00                  |
| 0610-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00         | 1.068,21         |                  |                | 1.068,21         | 18.931,79                 |
| 0611-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00          |                  |                  |                |                  | 2.500,00                  |
| 0612-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                  |                  |                |                  | 1.500,00                  |
| 0613-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00          |                  |                  |                |                  | 6.000,00                  |
| 0695-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00          |                  |                  |                |                  | 1.200,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b> | <b>112.500,01</b>                      |                                      | <b>112.500,01</b> | <b>24.594,25</b> | <b>6.171,00</b>  |                | <b>30.765,25</b> | <b>81.734,76</b>          |
| <b>13.392.0012.2058</b> | <b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0614-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0615-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                  |                  |                |                  | 4.000,00                  |
| 0616-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>   |                  |                  |                |                  | <b>5.000,00</b>           |
| <b>13.392.0012.2059</b> | <b>APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</b>          |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0617-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00          | 6.500,00         |                  |                | 6.500,00         | 500,00                    |
| 0618-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                |                  | 500,00                    |
| 0619-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 8.300,00                               |                                      | 8.300,00          | 3.205,50         | 4.843,00         |                | 8.048,50         | 251,50                    |
| 0620-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 38.000,01                              |                                      | 38.000,01         | 35.000,00        | 1.500,00         |                | 36.500,00        | 1.500,01                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059</b> | <b>53.800,01</b>                       |                                      | <b>53.800,01</b>  | <b>44.705,50</b> | <b>6.343,00</b>  |                | <b>51.048,50</b> | <b>2.751,51</b>           |
| <b>13.392.0012.2060</b> | <b>APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0621-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00          |                  |                  |                |                  | 1.400,00                  |
| 0622-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 6.520,00                               |                                      | 6.520,00          | 1.510,50         | 5.000,00         |                | 6.510,50         | 9,50                      |
| 0623-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 25.600,00                              |                                      | 25.600,00         |                  |                  |                |                  | 25.600,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060</b> | <b>33.520,00</b>                       |                                      | <b>33.520,00</b>  | <b>1.510,50</b>  | <b>5.000,00</b>  |                | <b>6.510,50</b>  | <b>27.009,50</b>          |
| <b>13.392.0012.2089</b> | <b>REALIZACAO DO CARNAVAL PASTEL FOLIA</b>             |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0624-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
| 0625-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 19.000,00                              |                                      | 19.000,00         |                  |                  |                |                  | 19.000,00                 |
| 0626-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00         |                  |                  |                |                  | 26.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089</b> | <b>50.000,00</b>                       |                                      | <b>50.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>50.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>254.820,02</b>                      |                                      | <b>254.820,02</b> | <b>70.810,25</b> | <b>17.514,00</b> |                | <b>88.324,25</b> | <b>166.495,77</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>                             | <b>254.820,02</b>                      |                                      | <b>254.820,02</b> | <b>70.810,25</b> | <b>17.514,00</b> |                | <b>88.324,25</b> | <b>166.495,77</b>         |
| <b>16</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                 |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                 |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>23.122.0003.2071</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0627-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                |                  | 100,00                    |
| 0628-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0629-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.593,98                               |                                      | 7.593,98          |                  |                  |                |                  | 7.593,98                  |
| 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                               | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                |                  | 100,00                    |
| 0696-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 800,00                                 |                                      | 800,00            |                  |                  |                |                  | 800,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b> | <b>12.693,98</b>                       |                                      | <b>12.693,98</b>  |                  |                  |                |                  | <b>12.693,98</b>          |
| <b>23.695.0014.2072</b> | <b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>            |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0637-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.600,00                               |                                      | 3.600,00          |                  |                  |                |                  | 3.600,00                  |
| 0638-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 4.300,00                               |                                      | 4.300,00          |                  |                  |                |                  | 4.300,00                  |
| 0639-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 4.800,00                               |                                      | 4.800,00          |                  |                  |                |                  | 4.800,00                  |
| 0640-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                  |                  |                |                  | 300,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072</b> | <b>13.000,00</b>                       |                                      | <b>13.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>13.000,00</b>          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS                                        | AUTORIZADA R\$                               |                                            |               | REALIZADA R\$ |                     |                   |               | DIFERENÇAS R\$<br>DOS TOTAIS |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
|         |                                                | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS E<br>SUPLEMENTARES | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS E<br>EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO<br>MÊS | ANULADO NO<br>MÊS | TOTAL         |                              |
|         | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 25.693,98                                    |                                            | 25.693,98     |               |                     |                   |               | 25.693,98                    |
|         | TOTAL DO ÓRGÃO - 16                            | 25.693,98                                    |                                            | 25.693,98     |               |                     |                   |               | 25.693,98                    |
|         | TOTAL DAS DESPESAS                             | 23.339.715,00                                | 9.945,00                                   | 23.349.660,00 | 16.112.863,72 | 1.977.603,05        |                   | 18.090.466,77 | 5.259.193,23                 |
|         | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) |                                              |                                            |               | 738.000,00    | 82.000,00           |                   | 820.000,00    | -820.000,00                  |
|         | TOTAL GERAL                                    | 23.339.715,00                                | 9.945,00                                   | 23.349.660,00 | 16.850.863,72 | 2.059.603,05        |                   | 18.910.466,77 | 4.439.193,23                 |