



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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 PREFEIT</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0017-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0018-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 700,00                                 |                                      | 700,00            | 665,00            |                  |                 | 665,00            | 35,00                     |
| 0019-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 548.735,51                             |                                      | 548.735,51        | 499.818,35        | 48.917,16        |                 | 548.735,51        | 0,00                      |
| 0020-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13.831,71                              |                                      | 13.831,71         | 13.831,71         | 1.387,88         | 1.387,88        | 13.831,71         |                           |
| 0021-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0022-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 4.200,00                               |                                      | 4.200,00          | 3.500,00          | 700,00           |                 | 4.200,00          |                           |
| 0023-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 17.622,71                              |                                      | 17.622,71         | 17.622,71         |                  |                 | 17.622,71         |                           |
| 0024-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0025-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 11.500,00                              |                                      | 11.500,00         | 9.718,30          | 1.500,00         |                 | 11.218,30         | 281,70                    |
| 0026-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 67.158,24                              |                                      | 67.158,24         | 62.435,19         | 4.723,05         |                 | 67.158,24         | 0,00                      |
| 0027-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0028-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0029-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 101.516,00                             |                                      | 101.516,00        | 88.016,00         | 13.500,00        |                 | 101.516,00        |                           |
| 0030-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0031-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b> | <b>765.264,17</b>                      |                                      | <b>765.264,17</b> | <b>695.607,26</b> | <b>70.728,09</b> | <b>1.387,88</b> | <b>764.947,47</b> | <b>316,70</b>             |
| <b>04.122.0003.2003</b> | <b>DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO</b>          |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0032-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0033-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 18.010,00                              |                                      | 18.010,00         | 16.340,00         | 1.670,00         |                 | 18.010,00         |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b> | <b>18.010,00</b>                       |                                      | <b>18.010,00</b>  | <b>16.340,00</b>  | <b>1.670,00</b>  |                 | <b>18.010,00</b>  |                           |
| <b>04.122.0003.2005</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0043-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0044-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0045-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0046-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0047-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0048-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0049-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0050-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.833,00                               |                                      | 1.833,00          | 1.833,00          |                  |                 | 1.833,00          |                           |
| 0051-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                 |                   | 100,00                    |
| 0052-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0053-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b> | <b>1.933,00</b>                        |                                      | <b>1.933,00</b>   | <b>1.833,00</b>   |                  |                 | <b>1.833,00</b>   | <b>100,00</b>             |
| <b>04.122.0004.1003</b> | <b>REESTRUTURACAO DO GABINETE DO PREFEITO M</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0054-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0055-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0056-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>04.122.0004.1039</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0057-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>04.124.0003.2004</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0034-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0035-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0036-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0037-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0038-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0039-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0040-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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               |                           |
| 0041-339093000000<br>0042-449052000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b> |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>  | <b>785.207,17</b>                      |                                      | <b>785.207,17</b>   | <b>713.780,26</b> | <b>72.398,09</b>  | <b>1.387,88</b>  | <b>784.790,47</b>   | <b>416,70</b>             |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>  | <b>785.207,17</b>                      |                                      | <b>785.207,17</b>   | <b>713.780,26</b> | <b>72.398,09</b>  | <b>1.387,88</b>  | <b>784.790,47</b>   | <b>416,70</b>             |
| <b>03</b>                              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>001</b>                             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>04.123.0003.2088</b>                | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0593-319004000000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.806,33                              |                                      | 10.806,33           | 9.852,33          | 954,00            |                  | 10.806,33           |                           |
| 0594-319011000000                      | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL  | 453.501,92                             |                                      | 453.501,92          | 414.323,80        | 39.178,12         |                  | 453.501,92          | 0,00                      |
| 0595-319013000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS  | 11.629,59                              |                                      | 11.629,59           | 11.629,59         | 952,95            | 952,95           | 11.629,59           |                           |
| 0596-319094000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0597-339014000000                      | DIARIAS CIVIL   | 5.100,00                               |                                      | 5.100,00            | 3.900,00          | 1.200,00          |                  | 5.100,00            |                           |
| 0598-339030000000                      | MATERIAL DE CONSUMO   | 8.550,00                               |                                      | 8.550,00            | 3.721,50          | 4.494,44          |                  | 8.215,94            | 334,06                    |
| 0599-339035000000                      | SERVICOS DE CONSULTORIA   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0600-339036000000                      | OUTROS S TERC P FISICA  | 9.800,00                               |                                      | 9.800,00            | 7.800,00          | 2.000,00          |                  | 9.800,00            |                           |
| 0601-339039000000                      | OUTROS S TERC P JURIDICA  | 360.210,05                             |                                      | 360.210,05          | 308.578,08        | 60.800,46         | 9.168,49         | 360.210,05          | 0,00                      |
| 0602-339047000000                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR  | 196.825,78                             |                                      | 196.825,78          | 175.870,65        | 20.955,13         |                  | 196.825,78          | 0,00                      |
| 0603-339091000000                      | SENTENCAS JUDICIAIS   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0604-339092000000                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 3.907,00                               |                                      | 3.907,00            |                   | 3.907,00          |                  | 3.907,00            |                           |
| 0605-339093000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 21.709,31                              |                                      | 21.709,31           | 21.709,31         |                   |                  | 21.709,31           |                           |
| 0606-449052000000                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b>  | <b>1.082.039,98</b>                    |                                      | <b>1.082.039,98</b> | <b>957.385,26</b> | <b>134.442,10</b> | <b>10.121,44</b> | <b>1.081.705,92</b> | <b>334,06</b>             |
| <b>04.123.0004.1006</b>                | <b>AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0607-449052000000                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>04.123.0005.3001</b>                | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0610-339091000000                      | SENTENCAS JUDICIAIS   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0611-469071000000                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0617-329021000000                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>99.999.0006.9999</b>                | <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0608-999999000000                      | RESERVA DE CONTIGENCIA  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>  | <b>1.082.039,98</b>                    |                                      | <b>1.082.039,98</b> | <b>957.385,26</b> | <b>134.442,10</b> | <b>10.121,44</b> | <b>1.081.705,92</b> | <b>334,06</b>             |
|  | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>  | <b>1.082.039,98</b>                    |                                      | <b>1.082.039,98</b> | <b>957.385,26</b> | <b>134.442,10</b> | <b>10.121,44</b> | <b>1.081.705,92</b> | <b>334,06</b>             |
| <b>04</b>                              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>001</b>                             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>12.122.0003.1041</b>                | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0391-449052000000                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
|  | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041</b>  |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| <b>12.122.0003.2035</b>                | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0272-319004000000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 400.631,33                             |                                      | 400.631,33          | 372.679,06        | 27.952,27         |                  | 400.631,33          | 0,00                      |
| 0273-319011000000                      | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL  | 44.000,00                              |                                      | 44.000,00           | 39.200,00         | 4.800,00          |                  | 44.000,00           |                           |
| 0274-319013000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.122,00                               |                                      | 1.122,00            | 1.122,00          | 330,00            | 330,00           | 1.122,00            |                           |
| 0275-319094000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 200,00                                 |                                      | 200,00              | 200,00            |                   |                  | 200,00              |                           |
| 0276-339014000000                      | DIARIAS CIVIL   | 600,00                                 |                                      | 600,00              | 450,00            |                   |                  | 450,00              | 150,00                    |
| 0277-339030000000                      | MATERIAL DE CONSUMO   | 177.080,44                             |                                      | 177.080,44          | 160.649,67        | 16.430,77         |                  | 177.080,44          | 0,00                      |
| 0278-339032000000                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU  | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                  |                     | 100,00                    |
| 0279-339035000000                      | SERVICOS DE CONSULTORIA   |  |                                      |                     |                   |                   |                  |                     |                           |
| 0280-339036000000                      | OUTROS S TERC P FISICA  | 6.072,35                               |                                      | 6.072,35            | 6.072,35          |                   |                  | 6.072,35            |                           |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0281-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 148.947,30                             |                                      | 148.947,30        | 129.319,62        | 22.327,68        | 2.700,00        | 148.947,30        | 0,00                      |
| 0282-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                 |                   | 100,00                    |
| 0283-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 400,00                                 |                                      | 400,00            |                   |                  |                 |                   | 400,00                    |
| 0284-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0285-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 8.338,36                               |                                      | 8.338,36          | 8.338,36          |                  |                 | 8.338,36          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b> | <b>787.591,78</b>                      |                                      | <b>787.591,78</b> | <b>718.031,06</b> | <b>71.840,72</b> | <b>3.030,00</b> | <b>786.841,78</b> | <b>750,00</b>             |
| <b>12.122.0003.2056</b> | <b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0286-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0287-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0288-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0289-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>787.591,78</b>                      |                                      | <b>787.591,78</b> | <b>718.031,06</b> | <b>71.840,72</b> | <b>3.030,00</b> | <b>786.841,78</b> | <b>750,00</b>             |
| <b>002</b>              | <b>EDUCACAO</b>  |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>12.361.0010.1018</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0356-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0357-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0358-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>12.361.0010.1020</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0362-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>12.361.0010.2036</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-FUNDA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0290-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 86.858,92                              |                                      | 86.858,92         | 86.858,92         | 369,56           | 670,40          | 86.558,08         | 300,84                    |
| 0291-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0292-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 34.834,76                              |                                      | 34.834,76         | 34.834,76         |                  |                 | 34.834,76         |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2036</b> | <b>121.693,68</b>                      |                                      | <b>121.693,68</b> | <b>121.693,68</b> | <b>369,56</b>    | <b>670,40</b>   | <b>121.392,84</b> | <b>300,84</b>             |
| <b>12.361.0010.2038</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO\PROPRIO-FU</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0296-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 237.854,51                             |                                      | 237.854,51        | 215.000,70        | 22.351,27        |                 | 237.351,97        | 502,54                    |
| 0297-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 741,00                                 |                                      | 741,00            | 741,00            |                  |                 | 741,00            |                           |
| 0298-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 91.269,22                              |                                      | 91.269,22         | 81.052,53         | 10.216,69        |                 | 91.269,22         | 0,00                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b> | <b>329.864,73</b>                      |                                      | <b>329.864,73</b> | <b>296.794,23</b> | <b>32.567,96</b> |                 | <b>329.362,19</b> | <b>502,54</b>             |
| <b>12.361.0010.2040</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-FUNDAM</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0302-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 47.299,01                              |                                      | 47.299,01         | 33.192,37         | 7.925,57         |                 | 41.117,94         | 6.181,07                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b> | <b>47.299,01</b>                       |                                      | <b>47.299,01</b>  | <b>33.192,37</b>  | <b>7.925,57</b>  |                 | <b>41.117,94</b>  | <b>6.181,07</b>           |
| <b>12.361.0010.2043</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUN</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0305-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0306-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0307-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0308-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                 |                   | 100,00                    |
| 0309-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                 |                   | 100,00                    |
| 0310-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 9.554,00                               |                                      | 9.554,00          | 9.554,00          |                  |                 | 9.554,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b> | <b>9.754,00</b>                        |                                      | <b>9.754,00</b>   | <b>9.554,00</b>   |                  |                 | <b>9.554,00</b>   | <b>200,00</b>             |
| <b>12.361.0010.2047</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID.DO ENSI.F</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0337-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 21.425,10                              |                                      | 21.425,10         | 18.875,10         | 2.550,00         |                 | 21.425,10         |                           |
| 0338-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 51.561,59                              |                                      | 51.561,59         | 47.561,41         | 4.000,18         |                 | 51.561,59         | 0,00                      |
| 0339-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.706,95                               |                                      | 1.706,95          | 826,92            |                  | 826,92          |                   | 1.706,95                  |
| 0340-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0341-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0342-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 82.743,45                              |                                      | 82.743,45         | 54.081,20         | 16.660,46        |                 | 70.741,66         | 12.001,79                 |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0343-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0344-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 2.120,00                               |                                      | 2.120,00          | 2.120,00          |                  |                  | 2.120,00          |                           |
| 0345-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 11.231,26                              |                                      | 11.231,26         | 11.231,26         |                  |                  | 11.231,26         |                           |
| 0346-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 8.150,00                               |                                      | 8.150,00          | 8.094,00          |                  |                  | 8.094,00          | 56,00                     |
| 0347-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                  |                   | 100,00                    |
| 0348-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                   |                  |                  |                   | 200,00                    |
| 0349-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                  |                   | 100,00                    |
| 0350-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b> | <b>179.338,35</b>                      |                                      | <b>179.338,35</b> | <b>142.789,89</b> | <b>23.210,64</b> | <b>826,92</b>    | <b>165.173,61</b> | <b>14.164,74</b>          |
| <b>12.361.0010.2055</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0354-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0355-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>12.365.0010.1019</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0359-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0360-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0361-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>12.365.0010.1040</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0363-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>12.365.0010.2037</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNATE-INFAN</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0293-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0294-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0295-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>12.365.0010.2039</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR-ESTADO/PROPRIO -</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0299-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13.341,42                              |                                      | 13.341,42         | 13.341,42         |                  |                  | 13.341,42         |                           |
| 0300-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0301-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 133.271,13                             |                                      | 133.271,13        | 165.826,91        |                  | 33.289,48        | 132.537,43        | 733,70                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b> | <b>146.612,55</b>                      |                                      | <b>146.612,55</b> | <b>179.168,33</b> |                  | <b>33.289,48</b> | <b>145.878,85</b> | <b>733,70</b>             |
| <b>12.365.0010.2041</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-CRECHE</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0303-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 41.069,78                              |                                      | 41.069,78         | 32.464,77         | 5.090,83         |                  | 37.555,60         | 3.514,18                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b> | <b>41.069,78</b>                       |                                      | <b>41.069,78</b>  | <b>32.464,77</b>  | <b>5.090,83</b>  |                  | <b>37.555,60</b>  | <b>3.514,18</b>           |
| <b>12.365.0010.2042</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG. PNAE-PRE ES</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0304-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 45.955,00                              |                                      | 45.955,00         | 34.440,92         | 7.385,95         |                  | 41.826,87         | 4.128,13                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b> | <b>45.955,00</b>                       |                                      | <b>45.955,00</b>  | <b>34.440,92</b>  | <b>7.385,95</b>  |                  | <b>41.826,87</b>  | <b>4.128,13</b>           |
| <b>12.365.0010.2044</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.INF</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0311-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0312-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0313-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0314-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00          | 3.183,50          |                  |                  | 3.183,50          | 316,50                    |
| 0315-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0316-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b> | <b>3.500,00</b>                        |                                      | <b>3.500,00</b>   | <b>3.183,50</b>   |                  |                  | <b>3.183,50</b>   | <b>316,50</b>             |
| <b>12.365.0010.2045</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVID. DO ENSI.</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0317-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 4.921,00                               |                                      | 4.921,00          | 2.660,00          | 2.261,00         |                  | 4.921,00          |                           |
| 0318-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0319-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0320-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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               |                           |
| 0321-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 600,00                                 |                                      | 600,00              | 150,00            | 450,00           |                  | 600,00              |                           |
| 0322-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 55.365,85                              |                                      | 55.365,85           | 36.072,39         | 10.392,81        |                  | 46.465,20           | 8.900,65                  |
| 0323-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 11.438,60                              |                                      | 11.438,60           |                   |                  |                  | 11.438,60           |                           |
| 0324-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 10.025,65                              |                                      | 10.025,65           | 9.924,19          | 101,46           |                  | 10.025,65           | 0,00                      |
| 0325-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                  | 100,00              | 100,00                    |
| 0326-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                  | 200,00              | 200,00                    |
| 0327-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                  | 100,00              | 100,00                    |
| 0328-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.390,00                               |                                      | 5.390,00            | 5.390,00          |                  |                  | 5.390,00            |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b> | <b>88.141,10</b>                       |                                      | <b>88.141,10</b>    | <b>65.635,18</b>  | <b>13.205,27</b> |                  | <b>78.840,45</b>    | <b>9.300,65</b>           |
| <b>12.366.0010.2046</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0329-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0330-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0331-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0332-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                  |                     | 100,00                    |
| 0333-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0334-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0335-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0336-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2046</b> | <b>100,00</b>                          |                                      | <b>100,00</b>       |                   |                  |                  |                     | <b>100,00</b>             |
| <b>12.392.0010.2048</b> | <b>REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMERCIO E CULT.E</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0351-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0352-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0353-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b> |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>1.013.328,20</b>                    |                                      | <b>1.013.328,20</b> | <b>918.916,87</b> | <b>89.755,78</b> | <b>34.786,80</b> | <b>973.885,85</b>   | <b>39.442,35</b>          |
| <b>005</b>              | <b>FUNDEB</b>  |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| <b>12.361.0010.2049</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0364-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0365-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 907.967,26                             |                                      | 907.967,26          | 829.634,40        | 78.332,86        |                  | 907.967,26          | 0,00                      |
| 0366-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 128.517,56                             |                                      | 128.517,56          | 119.366,96        | 10.910,67        | 1.760,07         | 128.517,56          | 0,00                      |
| 0367-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.872,60                               |                                      | 3.872,60            | 3.872,60          |                  |                  | 3.872,60            |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b> | <b>1.040.357,42</b>                    |                                      | <b>1.040.357,42</b> | <b>952.873,96</b> | <b>89.243,53</b> | <b>1.760,07</b>  | <b>1.040.357,42</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>12.361.0010.2052</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0376-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0377-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 975.067,27                             |                                      | 975.067,27          | 896.524,46        | 78.542,81        |                  | 975.067,27          | 0,00                      |
| 0378-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 111.259,34                             |                                      | 111.259,34          | 94.456,81         | 17.235,26        | 476,87           | 111.215,20          | 44,14                     |
| 0379-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 5.039,04                               |                                      | 5.039,04            | 4.859,04          |                  |                  | 4.859,04            | 180,00                    |
| 0380-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b> | <b>1.091.365,65</b>                    |                                      | <b>1.091.365,65</b> | <b>995.840,31</b> | <b>95.778,07</b> | <b>476,87</b>    | <b>1.091.141,51</b> | <b>224,14</b>             |
| <b>12.365.0010.2050</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0368-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0369-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 169.803,70                             |                                      | 169.803,70          | 169.803,70        |                  |                  | 169.803,70          |                           |
| 0370-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.884,28                              |                                      | 14.884,28           | 14.884,28         |                  |                  | 14.884,28           |                           |
| 0371-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b> | <b>184.687,98</b>                      |                                      | <b>184.687,98</b>   | <b>184.687,98</b> |                  |                  | <b>184.687,98</b>   |                           |
| <b>12.365.0010.2051</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 60</b>        |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0372-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
| 0373-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 365.807,74                             |                                      | 365.807,74          | 324.214,09        | 41.593,65        |                  | 365.807,74          | 0,00                      |
| 0374-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 8.244,06                               |                                      | 8.244,06            | 8.244,06          |                  |                  | 8.244,06            |                           |
| 0375-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                   |                  |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b> | <b>374.051,80</b>                      |                                      | <b>374.051,80</b>   | <b>332.458,15</b> | <b>41.593,65</b> |                  | <b>374.051,80</b>   | <b>0,00</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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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>12.365.0010.2053</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0381-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0382-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 122.897,59                             |                                      | 122.897,59          | 122.540,11          |                   |                  | 122.540,11          | 357,48                    |
| 0383-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.282,69                              |                                      | 14.282,69           | 14.282,69           |                   |                  | 14.282,69           |                           |
| 0384-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0385-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b> | <b>137.180,28</b>                      |                                      | <b>137.180,28</b>   | <b>136.822,80</b>   |                   |                  | <b>136.822,80</b>   | <b>357,48</b>             |
| <b>12.365.0010.2054</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 40</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0386-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0387-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 247.774,19                             |                                      | 247.774,19          | 218.634,80          | 29.139,39         |                  | 247.774,19          | 0,00                      |
| 0388-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 3.608,52                               |                                      | 3.608,52            | 3.608,52            | 285,47            | 285,47           | 3.608,52            |                           |
| 0389-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 400,00                                 |                                      | 400,00              |                     |                   |                  | 400,00              | 400,00                    |
| 0390-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b> | <b>251.782,71</b>                      |                                      | <b>251.782,71</b>   | <b>222.243,32</b>   | <b>29.424,86</b>  | <b>285,47</b>    | <b>251.382,71</b>   | <b>400,00</b>             |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>             | <b>3.079.425,84</b>                    |                                      | <b>3.079.425,84</b> | <b>2.824.926,52</b> | <b>256.040,11</b> | <b>2.522,41</b>  | <b>3.078.444,22</b> | <b>981,62</b>             |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>                             | <b>4.880.345,82</b>                    |                                      | <b>4.880.345,82</b> | <b>4.461.874,45</b> | <b>417.636,61</b> | <b>40.339,21</b> | <b>4.839.171,85</b> | <b>41.173,97</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>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0150-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 52.919,93                              |                                      | 52.919,93           | 43.597,37           | 9.322,56          |                  | 52.919,93           | 0,00                      |
| 0151-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 542.287,60                             |                                      | 542.287,60          | 479.265,83          | 63.021,77         |                  | 542.287,60          | 0,00                      |
| 0152-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.953,49                              |                                      | 15.953,49           | 9.803,20            | 17.882,81         | 11.732,52        | 15.953,49           | 0,00                      |
| 0153-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 24.760,00                              |                                      | 24.760,00           | 24.760,00           |                   |                  | 24.760,00           |                           |
| 0154-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 619.799,08                             |                                      | 619.799,08          | 586.398,51          | 33.400,57         |                  | 619.799,08          | 0,00                      |
| 0155-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 62.215,00                              |                                      | 62.215,00           | 56.040,00           | 6.175,00          |                  | 62.215,00           |                           |
| 0156-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 83.626,07                              |                                      | 83.626,07           | 78.867,07           | 4.759,00          |                  | 83.626,07           |                           |
| 0157-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 842.848,21                             |                                      | 842.848,21          | 706.788,36          | 129.730,85        |                  | 836.519,21          | 6.329,00                  |
| 0158-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 949.635,00                             |                                      | 949.635,00          | 878.620,00          | 71.015,00         |                  | 949.635,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b> | <b>3.194.044,38</b>                    |                                      | <b>3.194.044,38</b> | <b>2.864.140,34</b> | <b>335.307,56</b> | <b>11.732,52</b> | <b>3.187.715,38</b> | <b>6.329,00</b>           |
| <b>10.122.0003.2033</b> | <b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0240-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 11.050,00                              |                                      | 11.050,00           | 11.050,00           |                   |                  | 11.050,00           |                           |
| 0241-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 450,45                                 |                                      | 450,45              | 450,45              |                   |                  | 450,45              |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b> | <b>11.500,45</b>                       |                                      | <b>11.500,45</b>    | <b>11.500,45</b>    |                   |                  | <b>11.500,45</b>    |                           |
| <b>10.122.0003.2034</b> | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0242-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0243-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0244-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0245-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| <b>10.122.0004.1014</b> | <b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0253-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1,00                                   |                                      | 1,00                |                     |                   |                  |                     | 1,00                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b> | <b>1,00</b>                            |                                      | <b>1,00</b>         |                     |                   |                  |                     | <b>1,00</b>               |
| <b>10.122.0004.1015</b> | <b>REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0254-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0255-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0256-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| <b>10.301.0009.1013</b> | <b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0250-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0251-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 42.032,42                              |                                      | 42.032,42           | 20.169,46           |                   |                  | 20.169,46           | 21.862,96                 |
| 0252-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |



**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

(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 - 10.301.0009.1013</b> | <b>42.032,42</b>                       |                                      | <b>42.032,42</b>  | <b>20.169,46</b>  |                  |                | <b>20.169,46</b>  | <b>21.862,96</b>          |
| <b>10.301.0009.1035</b> | <b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>                |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0263-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0264-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0265-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.301.0009.1037</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DOS PSF</b>            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0269-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0270-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 642,70                                 |                                      | 642,70            | 642,60            |                  |                | 642,60            | 0,10                      |
| 0271-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 4.662,00                               |                                      | 4.662,00          | 4.662,00          |                  |                | 4.662,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b> | <b>5.304,70</b>                        |                                      | <b>5.304,70</b>   | <b>5.304,60</b>   |                  |                | <b>5.304,60</b>   | <b>0,10</b>               |
| <b>10.301.0009.2023</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0159-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0160-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 461.020,43                             |                                      | 461.020,43        | 436.587,91        | 24.432,52        |                | 461.020,43        | 0,00                      |
| 0161-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 65.005,99                              |                                      | 65.005,99         | 63.041,00         | 2.673,40         | 708,41         | 65.005,99         | 0,00                      |
| 0162-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0163-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0164-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 43.417,49                              |                                      | 43.417,49         | 36.417,48         | 6.750,00         |                | 43.167,48         | 250,01                    |
| 0165-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 33.838,01                              |                                      | 33.838,01         | 29.976,51         | 3.861,50         |                | 33.838,01         | 0,00                      |
| 0166-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 500,00                                 |                                      | 500,00            | 500,00            |                  |                | 500,00            |                           |
| 0167-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.992,80                               |                                      | 1.992,80          | 1.992,80          |                  |                | 1.992,80          |                           |
| 0168-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 11.347,01                              |                                      | 11.347,01         | 7.347,00          | 2.000,00         |                | 9.347,00          | 2.000,01                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b> | <b>617.121,73</b>                      |                                      | <b>617.121,73</b> | <b>575.862,70</b> | <b>39.717,42</b> | <b>708,41</b>  | <b>614.871,71</b> | <b>2.250,02</b>           |
| <b>10.301.0009.2024</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0169-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 195.361,58                             |                                      | 195.361,58        | 178.820,39        | 16.541,19        |                | 195.361,58        | 0,00                      |
| 0170-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 11.939,97                              |                                      | 11.939,97         | 11.939,97         | 284,65           | 284,65         | 11.939,97         |                           |
| 0171-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0172-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0173-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.961,50                               |                                      | 4.961,50          | 4.961,50          |                  |                | 4.961,50          |                           |
| 0174-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.220,00                               |                                      | 2.220,00          | 2.220,00          |                  |                | 2.220,00          |                           |
| 0175-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0176-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.300,00                               |                                      | 1.300,00          | 861,28            |                  |                | 861,28            | 438,72                    |
| 0177-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b> | <b>215.783,05</b>                      |                                      | <b>215.783,05</b> | <b>198.803,14</b> | <b>16.825,84</b> | <b>284,65</b>  | <b>215.344,33</b> | <b>438,72</b>             |
| <b>10.301.0009.2025</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0178-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 182.901,00                             |                                      | 182.901,00        | 168.846,33        | 14.054,67        |                | 182.901,00        | 0,00                      |
| 0179-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 18.839,32                              |                                      | 18.839,32         | 15.234,50         | 3.091,74         |                | 18.326,24         | 513,08                    |
| 0180-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0181-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0182-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 26.215,55                              |                                      | 26.215,55         | 24.654,00         | 1.561,55         |                | 26.215,55         | 0,00                      |
| 0183-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 7.129,10                               |                                      | 7.129,10          | 7.129,10          |                  |                | 7.129,10          |                           |
| 0184-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 12.600,00                              |                                      | 12.600,00         | 7.560,00          | 5.040,00         |                | 12.600,00         |                           |
| 0185-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0186-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b> | <b>247.784,97</b>                      |                                      | <b>247.784,97</b> | <b>223.423,93</b> | <b>23.747,96</b> |                | <b>247.171,89</b> | <b>613,08</b>             |
| <b>10.301.0009.2026</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0187-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1011</b> | <b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0246-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0247-449030000000       | 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0248-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1012</b> | <b>AQUISICAO DE MICRO ONIBUS P/TRANS DE PAC</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0249-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 257.800,00                             |                                      | 257.800,00        | 163.800,00        | 94.000,00        |                | 257.800,00        |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b> | <b>257.800,00</b>                      |                                      | <b>257.800,00</b> | <b>163.800,00</b> | <b>94.000,00</b> |                | <b>257.800,00</b> |                           |
| <b>10.302.0009.1016</b> | <b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0257-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0258-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0259-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1017</b> | <b>REFORMA DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIP</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0260-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0261-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0262-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1036</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DO PRONTO A</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0266-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0267-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0268-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.2027</b> | <b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0188-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0189-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0190-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0191-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0192-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 1.350,00                               |                                      | 1.350,00          | 1.350,00          |                  |                | 1.350,00          |                           |
| 0193-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 109.074,07                             |                                      | 109.074,07        | 96.012,73         | 11.861,34        |                | 107.874,07        | 1.200,00                  |
| 0194-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 17.561,00                              |                                      | 17.561,00         | 9.500,00          | 8.061,00         |                | 17.561,00         |                           |
| 0195-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.692,00                               |                                      | 5.692,00          | 5.692,00          |                  |                | 5.692,00          |                           |
| 0196-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0197-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b> | <b>133.677,07</b>                      |                                      | <b>133.677,07</b> | <b>112.554,73</b> | <b>19.922,34</b> |                | <b>132.477,07</b> | <b>1.200,00</b>           |
| <b>10.302.0009.2028</b> | <b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0198-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 8.750,10                               |                                      | 8.750,10          | 7.850,09          | 900,01           |                | 8.750,10          | 0,00                      |
| 0199-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 50.690,21                              |                                      | 50.690,21         | 47.542,01         | 3.148,20         |                | 50.690,21         | 0,00                      |
| 0200-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.385,20                               |                                      | 1.385,20          | 1.038,90          |                  | 692,60         | 346,30            | 1.038,90                  |
| 0201-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0202-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0203-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 35.192,92                              |                                      | 35.192,92         | 34.547,92         | 645,00           |                | 35.192,92         |                           |
| 0204-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 448,87                                 |                                      | 448,87            | 448,87            |                  |                | 448,87            |                           |
| 0205-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 65.198,48                              |                                      | 65.198,48         | 60.209,56         | 4.988,92         |                | 65.198,48         | 0,00                      |
| 0206-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0207-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 20.432,32                              |                                      | 20.432,32         | 20.432,31         |                  |                | 20.432,31         | 0,01                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b> | <b>182.098,10</b>                      |                                      | <b>182.098,10</b> | <b>172.069,66</b> | <b>9.682,13</b>  | <b>692,60</b>  | <b>181.059,19</b> | <b>1.038,91</b>           |
| <b>10.302.0009.2029</b> | <b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0616-337170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.303.0009.2030</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0209-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0210-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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               |                           |
| 0211-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0212-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0213-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0214-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 320.859,51                             |                                      | 320.859,51          | 257.674,41          | 45.725,32         |                  | 303.399,73          | 17.459,78                 |
| 0215-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0216-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                  |                     | 100,00                    |
| 0217-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0218-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                  |                     | 100,00                    |
| 0219-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b> | <b>321.059,51</b>                      |                                      | <b>321.059,51</b>   | <b>257.674,41</b>   | <b>45.725,32</b>  |                  | <b>303.399,73</b>   | <b>17.659,78</b>          |
| <b>10.304.0009.2031</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0220-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0221-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 15.312,33                              |                                      | 15.312,33           | 14.148,45           | 1.163,88          |                  | 15.312,33           | 0,00                      |
| 0222-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 503,70                                 |                                      | 503,70              | 503,70              |                   | 251,85           | 251,85              | 251,85                    |
| 0223-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0224-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0225-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0226-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0227-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0228-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0229-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b> | <b>15.816,03</b>                       |                                      | <b>15.816,03</b>    | <b>14.652,15</b>    | <b>1.163,88</b>   | <b>251,85</b>    | <b>15.564,18</b>    | <b>251,85</b>             |
| <b>10.305.0009.2032</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0230-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0231-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 17.087,62                              |                                      | 17.087,62           | 15.797,27           | 1.290,35          |                  | 17.087,62           | 0,00                      |
| 0232-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 831,09                                 |                                      | 831,09              | 554,06              |                   | 277,03           | 277,03              | 554,06                    |
| 0233-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0234-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0235-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0236-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.694,50                               |                                      | 3.694,50            | 3.694,50            |                   |                  | 3.694,50            |                           |
| 0237-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0238-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                  |                     | 100,00                    |
| 0239-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b> | <b>21.713,21</b>                       |                                      | <b>21.713,21</b>    | <b>20.045,83</b>    | <b>1.290,35</b>   | <b>277,03</b>    | <b>21.059,15</b>    | <b>654,06</b>             |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>5.265.736,62</b>                    |                                      | <b>5.265.736,62</b> | <b>4.640.001,40</b> | <b>587.382,80</b> | <b>13.947,06</b> | <b>5.213.437,14</b> | <b>52.299,48</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>                             | <b>5.265.736,62</b>                    |                                      | <b>5.265.736,62</b> | <b>4.640.001,40</b> | <b>587.382,80</b> | <b>13.947,06</b> | <b>5.213.437,14</b> | <b>52.299,48</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>        |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0417-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 67.696,90                              |                                      | 67.696,90           | 57.609,40           | 10.087,50         |                  | 67.696,90           | 0,00                      |
| 0418-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 673.740,58                             |                                      | 673.740,58          | 622.432,96          | 56.184,04         | 4.876,42         | 673.740,58          | 0,00                      |
| 0419-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 25.680,57                              |                                      | 25.680,57           | 25.680,57           | 792,00            | 1.958,00         | 24.514,57           | 1.166,00                  |
| 0420-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0421-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 600,00                                 |                                      | 600,00              | 600,00              |                   |                  | 600,00              |                           |
| 0422-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 879.167,28                             |                                      | 879.167,28          | 774.037,88          | 96.029,40         |                  | 870.067,28          | 9.100,00                  |
| 0423-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 53.067,64                              |                                      | 53.067,64           | 51.230,14           | 1.837,50          |                  | 53.067,64           |                           |
| 0424-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 910.863,06                             |                                      | 910.863,06          | 801.017,03          | 109.846,03        |                  | 910.863,06          | 0,00                      |
| 0425-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 72.249,79                              |                                      | 72.249,79           | 72.249,79           |                   |                  | 72.249,79           |                           |
| 0426-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00            |                     | 1.800,00          |                  | 1.800,00            |                           |
| 0427-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0428-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                  |                     |                           |
| 0429-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            | 3.522,65            |                   |                  | 3.522,65            | 477,35                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b> | <b>2.688.865,82</b>                    |                                      | <b>2.688.865,82</b> | <b>2.408.380,42</b> | <b>276.576,47</b> | <b>6.834,42</b>  | <b>2.678.122,47</b> | <b>10.743,35</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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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>15.451.0016.1021</b> | <b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>         |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0445-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.230,81                               |                                      | 2.230,81            | 2.230,81            |                   |                 | 2.230,81            |                           |
| 0446-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0447-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b> | <b>2.230,81</b>                        |                                      | <b>2.230,81</b>     | <b>2.230,81</b>     |                   |                 | <b>2.230,81</b>     |                           |
| <b>15.451.0016.2063</b> | <b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0413-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0414-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0415-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0416-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| <b>15.452.0014.2064</b> | <b>MANUTENCAO DA COLETA LIXO E LIMPEZA PUBL</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0430-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.002,00                               |                                      | 2.002,00            | 2.002,00            |                   |                 | 2.002,00            |                           |
| 0431-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0432-339037000000       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0433-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 13.491,00                              |                                      | 13.491,00           | 13.473,93           |                   |                 | 13.473,93           | 17,07                     |
| 0434-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b> | <b>15.493,00</b>                       |                                      | <b>15.493,00</b>    | <b>15.475,93</b>    |                   |                 | <b>15.475,93</b>    | <b>17,07</b>              |
| <b>17.511.0016.1044</b> | <b>OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNID</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0620-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 194.836,15                             | 488.699,85                           | 683.536,00          | 671.055,46          | 12.480,54         |                 | 683.536,00          | 0,00                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1044</b> | <b>194.836,15</b>                      | <b>488.699,85</b>                    | <b>683.536,00</b>   | <b>671.055,46</b>   | <b>12.480,54</b>  |                 | <b>683.536,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>25.752.0016.2066</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0440-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.679,85                               |                                      | 5.679,85            |                     | 5.679,85          |                 | 5.679,85            |                           |
| 0441-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0442-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 56.901,60                              |                                      | 56.901,60           | 50.717,05           |                   |                 | 50.717,05           | 6.184,55                  |
| 0443-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0444-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b> | <b>62.581,45</b>                       |                                      | <b>62.581,45</b>    | <b>50.717,05</b>    | <b>5.679,85</b>   |                 | <b>56.396,90</b>    | <b>6.184,55</b>           |
| <b>27.813.0015.2065</b> | <b>MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E J</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0435-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0436-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0437-339037000000       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0438-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0439-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0015.2065</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>2.964.007,23</b>                    | <b>488.699,85</b>                    | <b>3.452.707,08</b> | <b>3.147.859,67</b> | <b>294.736,86</b> | <b>6.834,42</b> | <b>3.435.762,11</b> | <b>16.944,97</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>                             | <b>2.964.007,23</b>                    | <b>488.699,85</b>                    | <b>3.452.707,08</b> | <b>3.147.859,67</b> | <b>294.736,86</b> | <b>6.834,42</b> | <b>3.435.762,11</b> | <b>16.944,97</b>          |
| <b>07</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E</b>          |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>             |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| <b>04.121.0003.2077</b> | <b>GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0508-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                     |                   |                 |                     | 300,00                    |
| 0509-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 86.546,66                              |                                      | 86.546,66           | 79.446,66           | 7.100,00          |                 | 86.546,66           |                           |
| 0510-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.002,00                               |                                      | 2.002,00            | 2.002,00            |                   |                 | 2.002,00            |                           |
| 0511-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0512-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0513-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0514-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0515-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 38.200,00                              |                                      | 38.200,00           | 38.000,00           |                   |                 | 38.000,00           | 200,00                    |
| 0516-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                 |                     | 100,00                    |
| 0517-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b> | <b>127.148,66</b>                      |                                      | <b>127.148,66</b>   | <b>119.448,66</b>   | <b>7.100,00</b>   |                 | <b>126.548,66</b>   | <b>600,00</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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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>04.122.0003.2078</b><br>0518-339030000000<br>0519-339039000000<br>0520-449052000000  | <b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVID. E ACOES DA FIS</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b>  |  |                                      |  |  |  |                      |  |  |
|   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>  | <b>127.148,66</b>  |                                      | <b>127.148,66</b>  | <b>119.448,66</b>  | <b>7.100,00</b>  |                      | <b>126.548,66</b>  | <b>600,00</b>  |
|   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>  | <b>127.148,66</b>  |                                      | <b>127.148,66</b>  | <b>119.448,66</b>  | <b>7.100,00</b>  |                      | <b>126.548,66</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>08</b><br><b>001</b><br><b>20.122.0003.2068</b><br>0448-319004000000<br>0449-319011000000<br>0450-319013000000<br>0451-319094000000<br>0452-339014000000<br>0453-339030000000<br>0454-339032000000<br>0455-339035000000<br>0456-339036000000<br>0457-339039000000<br>0458-339092000000<br>0459-339093000000<br>0460-449030000000<br>0461-449039000000<br>0462-449052000000 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>SERVICOS DE CONSULTORIA<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b> | 60.045,67<br>1.888,40<br>750,00<br>44.239,63<br>100,00<br>2.200,00<br>77.314,86<br>2.600,00<br>599,21<br><b>189.737,77</b> |                                      | 60.045,67<br>1.888,40<br>750,00<br>44.239,63<br>100,00<br>2.200,00<br>77.314,86<br>2.600,00<br>599,21<br><b>189.737,77</b> | 53.178,18<br>1.888,40<br>750,00<br>41.698,73<br>71.335,38<br>2.575,62<br>599,21<br><b>172.025,52</b> | 4.291,87<br>2.540,90<br>2.200,00<br>6.906,97<br><b>15.939,74</b> | 927,49               | 57.470,05<br>1.888,40<br>750,00<br>44.239,63<br>2.200,00<br>77.314,86<br>2.575,62<br>599,21<br><b>187.037,77</b> | 2.575,62<br>0,00<br>100,00<br>0,00<br>24,38<br><b>2.700,00</b> |
| <b>20.608.0020.1033</b><br>0469-449052000000  | <b>AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZ.P/ AGRICUL</b><br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b>   |  |                                      |  |  |  |                      |  |  |
| <b>20.608.0020.2069</b><br>0463-339030000000<br>0464-339032000000<br>0465-339039000000  | <b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b>  |  |                                      |  |  |  |                      |  |  |
| <b>20.608.0020.2070</b><br>0466-339030000000<br>0467-339032000000<br>0468-339039000000  | <b>MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b>  |  |                                      |  |  |  |                      |  |  |
|   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>  | <b>189.737,77</b>  |                                      | <b>189.737,77</b>  | <b>172.025,52</b>  | <b>15.939,74</b>   | <b>927,49</b>        | <b>187.037,77</b>  | <b>2.700,00</b>  |
|   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>  | <b>189.737,77</b>  |                                      | <b>189.737,77</b>  | <b>172.025,52</b>  | <b>15.939,74</b>   | <b>927,49</b>        | <b>187.037,77</b>  | <b>2.700,00</b>  |
| <b>09</b><br><b>001</b><br><b>08.122.0003.2009</b><br>0085-319004000000<br>0086-319011000000<br>0087-319013000000<br>0088-319094000000<br>0089-339014000000<br>0090-339030000000<br>0091-339036000000   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b><br><b>GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA  | 193.716,66<br>4.510,00<br>3.600,00<br>83.578,72<br>30.522,42   |                                      | 193.716,66<br>4.510,00<br>3.600,00<br>83.578,72<br>30.522,42   | 174.316,66<br>4.510,00<br>3.600,00<br>72.126,45<br>33.822,42   | 19.400,00<br>1.122,00<br>11.397,12<br>1.500,00                   | 1.122,00<br>4.800,00 | 193.716,66<br>4.510,00<br>3.600,00<br>83.523,57<br>30.522,42   | 55,15  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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   |                           |
| 0092-339039000000<br>0093-339093000000<br>0094-449052000000  | OUTROS S TERC P JURIDICA<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2009</b>  | 104.586,11<br>5.134,40<br><b>425.648,31</b>  |  | 104.586,11<br>5.134,40<br><b>425.648,31</b>   | 95.893,91<br>5.134,40<br><b>389.403,84</b>   | 11.782,19<br><br><b>45.201,31</b>  | 3.089,99<br><br><b>9.011,99</b>   | 104.586,11<br>5.134,40<br><b>425.593,16</b>   | 0,00<br><br><b>55,15</b>  |
| <b>08.122.0003.2020</b><br>0098-339014000000<br>0099-339030000000<br>0100-339033000000<br>0101-339036000000  | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI</b><br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b>  |  |  |   |  |  |   |   |                           |
| <b>08.122.0004.1010</b><br>0095-339039000000<br>0096-449030000000<br>0097-449051000000   | <b>CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO</b><br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OBRAS E INSTALACOES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010</b>  |  |  |   |  |  |   |   |                           |
| <b>002</b>   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>   | <b>425.648,31</b>  |  | <b>425.648,31</b>   | <b>389.403,84</b>  | <b>45.201,31</b>   | <b>9.011,99</b>   | <b>425.593,16</b>   | <b>55,15</b>              |
| <b>08.122.0003.2012</b><br>0107-319040000000<br>0108-319011000000<br>0109-319013000000<br>0110-319094000000<br>0111-339014000000<br>0112-339030000000<br>0113-339032000000<br>0114-339033000000<br>0115-339035000000<br>0116-339036000000<br>0117-339039000000<br>0118-339091000000<br>0119-339092000000<br>0120-339093000000<br>0121-449052000000 | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN.AS</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>SERVICOS DE CONSULTORIA<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>SENTENCAS JUDICIAIS<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b> | 365.597,19<br>15.322,70<br><br>2.500,00<br>19.717,04<br>-1.284,60<br>-500,00<br>2.400,00<br>14.522,00<br>182.477,89<br><br>800,00<br>1.000,00<br>8.000,00<br><b>610.552,22</b> | 26.000,00<br>4.000,00<br><br>3.399,61<br>66.000,00<br>10.000,00<br>500,00<br><br>51.000,00<br>42.000,00<br><br>1.500,00<br>5.000,00<br><b>209.399,61</b> | 391.597,19<br>19.322,70<br><br>5.899,61<br>85.717,04<br>8.715,40<br>2.400,00<br>65.522,00<br>224.477,89<br><br>800,00<br>2.500,00<br>13.000,00<br><b>819.951,83</b> | 333.967,95<br>13.272,04<br><br>5.899,61<br>70.766,54<br>8.712,50<br>2.355,00<br>21.468,25<br>181.830,95<br><br>800,00<br><br>4.217,90<br><b>637.391,13</b> | 31.591,92<br>655,45<br><br>4.040,58<br>4.842,00<br>35.770,87<br><br>4.842,00<br><br><b>76.900,82</b> | 877,91<br><br><br>74.807,12<br>8.712,50<br>2.355,00<br>26.310,25<br>217.601,82<br><br>800,00<br><br>4.217,90<br><b>713.414,04</b> | 26.037,32<br>6.273,12<br><br>5.899,61<br>10.909,92<br>2,90<br>45,00<br>39.211,75<br>6.876,07<br><br><br><br>2.500,00<br>8.782,10<br><b>106.537,79</b> |                           |
| <b>08.122.0004.1007</b><br>0143-449052000000   | <b>AQUISICAO DE VEICULOS PARA A PROM. E ASS</b><br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007</b>  |  |  |   |  |  |   |   |                           |
| <b>08.122.0007.2010</b><br>0102-339036000000<br>0103-339039000000  | <b>DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO</b><br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010</b>   | 1.440,00<br>1.900,00<br><b>3.340,00</b>  |  | 1.440,00<br>1.900,00<br><b>3.340,00</b>   | 1.440,00<br>1.900,00<br><b>3.340,00</b>  |  |   | 1.440,00<br>1.900,00<br><b>3.340,00</b>   |                           |
| <b>08.122.0007.2011</b><br>0104-339014000000<br>0105-339030000000<br>0106-339039000000   | <b>CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI</b><br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011</b>  |  |  |   |  |  |   |   |                           |
| <b>08.241.0007.2014</b><br>0126-339030000000<br>0127-339033000000<br>0128-339032000000<br>0129-339036000000  | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>OUTROS S TERC P FISICA   |  |  | 2.750,00  | 2.600,00   |  |   | 2.600,00  | 150,00                    |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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               |                           |
| 0130-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014</b> | <b>2.750,00</b>                        |                                      | <b>2.750,00</b>     | <b>2.600,00</b>     |                   |                 | <b>2.600,00</b>     | <b>150,00</b>             |
| <b>08.242.0007.2013</b> | <b>MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0122-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0123-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0124-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00              | 500,00              |                   |                 | 500,00              |                           |
| 0125-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013</b> | <b>500,00</b>                          |                                      | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                 | <b>500,00</b>       |                           |
| <b>08.243.0007.2021</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0133-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                 |                     | 100,00                    |
| 0134-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0135-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0136-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0137-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0138-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0139-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0140-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0141-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.959,03                               |                                      | 1.959,03            | 1.959,03            |                   |                 | 1.959,03            |                           |
| 0142-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021</b> | <b>2.059,03</b>                        |                                      | <b>2.059,03</b>     | <b>1.959,03</b>     |                   |                 | <b>1.959,03</b>     | <b>100,00</b>             |
| <b>08.244.0007.1009</b> | <b>AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0144-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0145-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0146-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| <b>08.244.0007.1042</b> | <b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0147-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0148-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0149-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| <b>08.244.0007.2015</b> | <b>AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0131-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0132-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 33.685,00                              |                                      | 33.685,00           | 32.335,00           | 1.350,00          |                 | 33.685,00           |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015</b> | <b>33.685,00</b>                       |                                      | <b>33.685,00</b>    | <b>32.335,00</b>    | <b>1.350,00</b>   |                 | <b>33.685,00</b>    |                           |
| <b>16.482.0007.1008</b> | <b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0612-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0613-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0614-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b> |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>652.886,25</b>                      | <b>209.399,61</b>                    | <b>862.285,86</b>   | <b>678.125,16</b>   | <b>78.250,82</b>  | <b>877,91</b>   | <b>755.498,07</b>   | <b>106.787,79</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>                             | <b>1.078.534,56</b>                    | <b>209.399,61</b>                    | <b>1.287.934,17</b> | <b>1.067.529,00</b> | <b>123.452,13</b> | <b>9.889,90</b> | <b>1.181.091,23</b> | <b>106.842,94</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>        |  |                                      |                     |                     |                   |                 |                     |                           |
| 0484-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 400,00                                 |                                      | 400,00              |                     |                   |                 |                     | 400,00                    |
| 0485-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 88.000,00                              |                                      | 88.000,00           | 79.900,00           | 8.100,00          |                 | 88.000,00           |                           |
| 0486-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.600,00                               |                                      | 2.600,00            | 2.244,00            | 330,00            | 330,00          | 2.244,00            | 356,00                    |
| 0487-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                 |                     | 100,00                    |
| 0488-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                     |                   |                 | 300,00              |                           |
| 0489-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.110,80                              |                                      | 10.110,80           | 10.110,80           |                   |                 | 10.110,80           |                           |
| 0490-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 45.719,15                              |                                      | 45.719,15           | 34.203,65           | 11.515,50         |                 | 45.719,15           |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0491-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 49.321,12                              |                                      | 49.321,12         | 47.450,00         | 1.871,12         |                | 49.321,12         | 0,00                      |
| 0492-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0493-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.840,00                               |                                      | 1.840,00          | 1.840,00          |                  |                | 1.840,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b> | <b>198.491,07</b>                      |                                      | <b>198.491,07</b> | <b>176.048,45</b> | <b>21.816,62</b> | <b>330,00</b>  | <b>197.535,07</b> | <b>956,00</b>             |
| <b>27.781.0012.2075</b> | <b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0494-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0495-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0496-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0497-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>27.812.0011.1028</b> | <b>CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0499-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0500-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0501-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1028</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>27.812.0011.1030</b> | <b>CONSTRUCAO QUADRAS POLIES. NAS COMUNIDAD</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0505-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0506-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0507-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>27.812.0011.2076</b> | <b>FOMENTO AO ESPORTE C/DISTRIBUI. DE MAT.</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0498-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         | 19.758,00                              |                                      | 19.758,00         | 19.757,50         |                  |                | 19.757,50         | 0,50                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2076</b> | <b>19.758,00</b>                       |                                      | <b>19.758,00</b>  | <b>19.757,50</b>  |                  |                | <b>19.757,50</b>  | <b>0,50</b>               |
| <b>27.813.0011.1029</b> | <b>CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0502-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0503-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0504-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>218.249,07</b>                      |                                      | <b>218.249,07</b> | <b>195.805,95</b> | <b>21.816,62</b> | <b>330,00</b>  | <b>217.292,57</b> | <b>956,50</b>             |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>                             | <b>218.249,07</b>                      |                                      | <b>218.249,07</b> | <b>195.805,95</b> | <b>21.816,62</b> | <b>330,00</b>  | <b>217.292,57</b> | <b>956,50</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>           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0521-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0522-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 77.833,33                              |                                      | 77.833,33         | 72.333,33         | 5.500,00         |                | 77.833,33         |                           |
| 0523-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.354,00                               |                                      | 2.354,00          | 2.354,00          |                  |                | 2.354,00          |                           |
| 0524-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0525-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 600,00                                 |                                      | 600,00            | 300,00            |                  |                | 300,00            | 300,00                    |
| 0526-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0527-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0528-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079</b> | <b>80.787,33</b>                       |                                      | <b>80.787,33</b>  | <b>74.987,33</b>  | <b>5.500,00</b>  |                | <b>80.487,33</b>  | <b>300,00</b>             |
| <b>18.541.0019.2080</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P.</b>                   |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0529-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0530-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0019.2080</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>18.543.0019.1034</b> | <b>FOMENTO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA D</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0534-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0535-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0536-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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 - 18.543.0019.1034</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 18.543.0019.2081  | <b>MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0531-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0532-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0533-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>80.787,33</b>                       |                                      | <b>80.787,33</b>  | <b>74.987,33</b>  | <b>5.500,00</b>  |                | <b>80.487,33</b>  | <b>300,00</b>             |
|                   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>                             | <b>80.787,33</b>                       |                                      | <b>80.787,33</b>  | <b>74.987,33</b>  | <b>5.500,00</b>  |                | <b>80.487,33</b>  | <b>300,00</b>             |
| 12                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 001               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 15.122.0003.2084  | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0537-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0538-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 48.000,00                              |                                      | 48.000,00         | 40.800,00         | 7.200,00         |                | 48.000,00         |                           |
| 0539-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 792,00                                 |                                      | 792,00            | 792,00            | 792,00           | 792,00         | 792,00            |                           |
| 0540-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0541-339014000000 | DIARIAS CIVIL  | 300,00                                 |                                      | 300,00            | 300,00            |                  |                | 300,00            |                           |
| 0542-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0543-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0544-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 195.755,08                             |                                      | 195.755,08        | 193.755,08        | 1.854,14         |                | 195.609,22        | 145,86                    |
| 0545-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                | 100,00            | 100,00                    |
| 0546-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                | 100,00            | 100,00                    |
| 0547-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0548-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0549-449039000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0550-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b> | <b>245.047,08</b>                      |                                      | <b>245.047,08</b> | <b>235.647,08</b> | <b>9.846,14</b>  | <b>792,00</b>  | <b>244.701,22</b> | <b>345,86</b>             |
| 15.122.0004.1032  | <b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0564-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 15.451.0016.1022  | <b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0556-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 15.451.0016.1023  | <b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0615-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 15.451.0016.1025  | <b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0557-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0558-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.000,30                              |                                      | 15.000,30         | 15.000,30         |                  |                | 15.000,30         |                           |
| 0559-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b> | <b>15.000,30</b>                       |                                      | <b>15.000,30</b>  | <b>15.000,30</b>  |                  |                | <b>15.000,30</b>  |                           |
| 17.511.0016.2085  | <b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0551-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0552-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0553-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0554-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0555-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.028,00                               |                                      | 1.028,00          | 1.028,00          |                  |                | 1.028,00          |                           |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b> | <b>1.028,00</b>                        |                                      | <b>1.028,00</b>   | <b>1.028,00</b>   |                  |                | <b>1.028,00</b>   |                           |
| 17.512.0016.1045  | <b>IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DE D</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0621-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | -275.221,58                            | 344.026,97                           | 68.805,39         |                   | 68.805,39        |                | 68.805,39         | 0,00                      |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0016.1045</b> | <b>-275.221,58</b>                     | <b>344.026,97</b>                    | <b>68.805,39</b>  |                   | <b>68.805,39</b> |                | <b>68.805,39</b>  | <b>0,00</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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS   | TÍTULOS   | AUTORIZADA R\$   |                                      |  | REALIZADA R\$  |  |                       |   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS        |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
|   |   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES   | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL  | ANTERIOR   | EMPENHADO NO MÊS   | ANULADO NO MÊS        | TOTAL   |                                  |
| 26.122.0003.2074<br>0571-339014000000<br>0572-339030000000<br>0573-339033000000<br>0574-339036000000  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b>  |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 26.782.0018.1026<br>0560-339039000000<br>0561-449030000000<br>0562-449051000000   | CONSTRUCAO DE PONTES DE CONCRETO NAS COM<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OBRAS E INSTALACOES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1026</b>  |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 26.782.0018.1027<br>0563-449052000000   | AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b>  |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 26.782.0018.1031<br>0568-339039000000<br>0569-449030000000<br>0570-449051000000   | CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OBRAS E INSTALACOES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b>   |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 26.782.0018.2067<br>0565-339030000000<br>0566-339036000000<br>0567-339039000000   | MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b>   | 19.311,20  |                                      | 19.311,20  | 19.311,20  |  |                       | 19.311,20   |                                  |
|   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>  | <b>5.165,00</b>  | <b>344.026,97</b>                    | <b>349.191,97</b>  | <b>270.986,58</b>  | <b>78.651,53</b>   | <b>792,00</b>         | <b>348.846,11</b>   | <b>345,86</b>                    |
|   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>  | <b>5.165,00</b>  | <b>344.026,97</b>                    | <b>349.191,97</b>  | <b>270.986,58</b>  | <b>78.651,53</b>   | <b>792,00</b>         | <b>348.846,11</b>   | <b>345,86</b>                    |
| 13<br>001   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO   |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 04.122.0003.2006<br>0058-319004000000<br>0059-319011000000<br>0060-319013000000<br>0061-319094000000<br>0062-339014000000<br>0063-339030000000<br>0064-339035000000<br>0065-339036000000<br>0066-339039000000<br>0067-339091000000<br>0068-339092000000<br>0069-339093000000<br>0070-449052000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO<br><b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>SERVICOS DE CONSULTORIA<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>SENTENCAS JUDICIAIS<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b> | 12.683,90<br>87.008,33<br>2.700,50<br>1.800,00<br>45.108,56<br>125.176,66<br>71.370,82<br>523.805,61<br>1.800,00<br>45.108,56<br>125.176,66<br>71.370,82<br>523.805,61<br>10.685,78<br>1.500,00<br>20.154,00 |                                      | 12.683,90<br>87.008,33<br>2.700,50<br>1.800,00<br>45.108,56<br>125.176,66<br>71.370,82<br>523.805,61<br>1.800,00<br>45.108,56<br>125.176,66<br>71.370,82<br>523.805,61<br>10.685,78<br>1.500,00<br>20.154,00 | 10.682,00<br>80.308,33<br>2.700,50<br>1.800,00<br>40.263,17<br>110.976,66<br>69.599,82<br>483.073,53<br>23.028,78<br>1.500,00<br>23.954,00 | 2.001,90<br>6.700,00<br>1.482,00<br>3.053,00<br>52.832,08<br>12.100,00 | 1.282,00<br>12.100,00 | 12.683,90<br>87.008,33<br>2.700,50<br>1.800,00<br>41.745,17<br>125.176,66<br>71.370,82<br>523.805,61<br>1.500,00<br>20.154,00 | 0,00<br>3.363,39<br>0,00<br>0,00 |
| 04.122.0003.2007<br>0071-339030000000<br>0072-339036000000<br>0073-339039000000   | <b>REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007</b>  |  |                                      |  |  |  |                       |   |                                  |
| 04.122.0004.1004<br>0076-339039000000<br>0077-449030000000  | <b>REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b><br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0078-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>04.122.0004.1005</b> | <b>PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0079-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0080-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0081-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>04.122.0004.1038</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0082-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0083-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0084-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>04.128.0003.2008</b> | <b>MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0074-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0075-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>901.994,16</b>                      |                                      | <b>901.994,16</b> | <b>847.886,79</b> | <b>80.268,98</b> | <b>29.525,00</b> | <b>898.630,77</b> | <b>3.363,39</b>           |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>                             | <b>901.994,16</b>                      |                                      | <b>901.994,16</b> | <b>847.886,79</b> | <b>80.268,98</b> | <b>29.525,00</b> | <b>898.630,77</b> | <b>3.363,39</b>           |
| <b>14</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>             |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>             |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>26.122.0003.2087</b> | <b>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0575-319004000000       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0576-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 120.666,66                             |                                      | 120.666,66        | 111.566,66        | 9.100,00         |                  | 120.666,66        |                           |
| 0577-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 4.004,00                               |                                      | 4.004,00          | 4.004,00          |                  |                  | 4.004,00          |                           |
| 0578-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0579-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 2.850,00                               |                                      | 2.850,00          | 2.550,00          | 300,00           |                  | 2.850,00          |                           |
| 0580-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0581-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0582-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0583-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                  |                   | 100,00                    |
| 0584-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                  |                   | 100,00                    |
| 0585-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00          | 2.000,00          |                  |                  | 2.000,00          | 100,00                    |
| 0586-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087</b> | <b>129.820,66</b>                      |                                      | <b>129.820,66</b> | <b>120.120,66</b> | <b>9.400,00</b>  |                  | <b>129.520,66</b> | <b>300,00</b>             |
| <b>26.782.0017.1024</b> | <b>MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0587-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0588-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0589-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0590-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>26.782.0017.2062</b> | <b>MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0591-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0592-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>129.820,66</b>                      |                                      | <b>129.820,66</b> | <b>120.120,66</b> | <b>9.400,00</b>  |                  | <b>129.520,66</b> | <b>300,00</b>             |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>                             | <b>129.820,66</b>                      |                                      | <b>129.820,66</b> | <b>120.120,66</b> | <b>9.400,00</b>  |                  | <b>129.520,66</b> | <b>300,00</b>             |
| <b>15</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                 |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| <b>13.122.0003.2057</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
| 0392-319004000000       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |



## 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  
 EXERCÍCIO DE 2018

(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             |                           |
| 0393-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 88.000,00                              |                                      | 88.000,00         | 77.800,00         | 10.200,00        |                | 88.000,00         |                           |
| 0394-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.782,00                               |                                      | 1.782,00          | 1.782,00          | 792,00           | 792,00         | 1.782,00          |                           |
| 0395-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0396-339014000000       | DIARIAS CIVIL  |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0397-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.160,99                               |                                      | 3.160,99          | 3.160,99          |                  |                | 3.160,99          |                           |
| 0398-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0399-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0400-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 6.017,00                               |                                      | 6.017,00          | 6.017,00          |                  |                | 6.017,00          |                           |
| 0401-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 80.391,32                              |                                      | 80.391,32         | 80.193,30         | 198,02           |                | 80.391,32         | 0,00                      |
| 0402-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b> | <b>179.551,31</b>                      |                                      | <b>179.551,31</b> | <b>168.953,29</b> | <b>11.190,02</b> | <b>792,00</b>  | <b>179.351,31</b> | <b>200,00</b>             |
| <b>13.392.0012.2058</b> | <b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0403-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0404-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 54.483,50                              |                                      | 54.483,50         | 54.483,50         |                  |                | 54.483,50         |                           |
| 0405-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 109.420,00                             |                                      | 109.420,00        | 107.002,50        |                  |                | 107.002,50        | 2.417,50                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b> | <b>163.903,50</b>                      |                                      | <b>163.903,50</b> | <b>161.486,00</b> |                  |                | <b>161.486,00</b> | <b>2.417,50</b>           |
| <b>13.392.0012.2059</b> | <b>APOIO E FOMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</b>          |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0406-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0407-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0408-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0409-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059</b> |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>13.392.0012.2060</b> | <b>APOIO E FOMENTO A ATIVID. CULTURAIS ECUM</b>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0410-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0411-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.946,50                               |                                      | 5.946,50          | 5.946,50          |                  |                | 5.946,50          |                           |
| 0412-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 71.272,50                              |                                      | 71.272,50         | 69.272,50         |                  |                | 69.272,50         | 2.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2060</b> | <b>77.219,00</b>                       |                                      | <b>77.219,00</b>  | <b>75.219,00</b>  |                  |                | <b>75.219,00</b>  | <b>2.000,00</b>           |
| <b>13.392.0012.2089</b> | <b>Realizacao do Carnaval Pastel Folia</b>             |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0618-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 40.800,00                              |                                      | 40.800,00         | 40.800,00         |                  |                | 40.800,00         |                           |
| 0619-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 198.580,00                             |                                      | 198.580,00        | 198.261,55        |                  |                | 198.261,55        | 318,45                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2089</b> | <b>239.380,00</b>                      |                                      | <b>239.380,00</b> | <b>239.061,55</b> |                  |                | <b>239.061,55</b> | <b>318,45</b>             |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>660.053,81</b>                      |                                      | <b>660.053,81</b> | <b>644.719,84</b> | <b>11.190,02</b> | <b>792,00</b>  | <b>655.117,86</b> | <b>4.935,95</b>           |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>                             | <b>660.053,81</b>                      |                                      | <b>660.053,81</b> | <b>644.719,84</b> | <b>11.190,02</b> | <b>792,00</b>  | <b>655.117,86</b> | <b>4.935,95</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>        |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0470-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0471-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 37.800,00                              |                                      | 37.800,00         | 34.200,00         | 3.600,00         |                | 37.800,00         |                           |
| 0472-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.188,00                               |                                      | 1.188,00          | 1.188,00          |                  |                | 1.188,00          |                           |
| 0473-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0474-339014000000       | DIARIAS CIVIL  | 600,00                                 |                                      | 600,00            | 600,00            |                  |                | 600,00            |                           |
| 0475-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0476-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0477-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0478-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0479-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0480-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b> | <b>39.888,00</b>                       |                                      | <b>39.888,00</b>  | <b>35.988,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |                | <b>39.588,00</b>  | <b>300,00</b>             |
| <b>23.695.0014.2072</b> | <b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>            |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0481-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0482-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |  |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 2018

(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         |                           |
| 0483-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |  |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072 |  |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 39.888,00                              |                                      | 39.888,00     | 35.988,00     | 3.600,00         |                | 39.588,00     | 300,00                    |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 16                             | 39.888,00                              |                                      | 39.888,00     | 35.988,00     | 3.600,00         |                | 39.588,00     | 300,00                    |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                              | 18.408.715,84                          | 1.042.126,43                         | 19.450.842,27 | 17.470.399,37 | 1.863.515,48     | 114.886,40     | 19.219.028,45 | 231.813,82                |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)  |  |                                      |               | 819.768,34    | 73.151,66        |                | 892.920,00    | -892.920,00               |
|                   | TOTAL GERAL                                     | 18.408.715,84                          | 1.042.126,43                         | 19.450.842,27 | 18.290.167,71 | 1.936.667,14     | 114.886,40     | 20.111.948,45 | -661.106,18               |