



## 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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS           | TÍTULOS                                         | AUTORIZADA R\$                         |                                      |            | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                   |                                                 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL      | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 02                | GABINETE DO PREFEITO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 001               | GABINETE DO PREFEITO                            |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.122.0003.1003  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G        |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0013-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                    | 86.949,00                              |                                      | 86.949,00  | 86.949,00     |                  |                | 86.949,00  |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1003 | 86.949,00                              |                                      | 86.949,00  | 86.949,00     |                  |                | 86.949,00  |                           |
| 04.122.0003.2003  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0014-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0015-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                  | 531.031,46                             |                                      | 531.031,46 | 484.881,96    | 46.149,50        |                | 531.031,46 | 0,00                      |
| 0016-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00  | 40.505,90     |                  |                | 40.505,90  | 14.494,10                 |
| 0017-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                   | 21.997,00                              |                                      | 21.997,00  | 5.050,00      |                  |                | 5.050,00   | 16.947,00                 |
| 0018-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 43.269,00                              |                                      | 43.269,00  | 36.869,69     |                  |                | 36.869,69  | 6.399,31                  |
| 0019-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                  | 3.538,44                               |                                      | 3.538,44   | 3.538,44      |                  |                | 3.538,44   |                           |
| 0020-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                          | 8.599,16                               |                                      | 8.599,16   | 8.599,16      |                  |                | 8.599,16   |                           |
| 0021-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        | 103.081,35                             |                                      | 103.081,35 | 102.081,35    | 1.000,00         |                | 103.081,35 |                           |
| 0022-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 65.236,66                              |                                      | 65.236,66  | 57.953,33     | 7.283,33         |                | 65.236,66  | 0,00                      |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003 | 831.753,07                             |                                      | 831.753,07 | 739.479,83    | 54.432,83        |                | 793.912,66 | 37.840,41                 |
| 04.122.0003.2071  | DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUB        |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0023-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2071 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 918.702,07                             |                                      | 918.702,07 | 826.428,83    | 54.432,83        |                | 880.861,66 | 37.840,41                 |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 02                             | 918.702,07                             |                                      | 918.702,07 | 826.428,83    | 54.432,83        |                | 880.861,66 | 37.840,41                 |
| 03                | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 04.123.0005.1071  | AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0024-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                    | 1.752,80                               |                                      | 1.752,80   | 1.752,80      |                  |                | 1.752,80   |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1071 | 1.752,80                               |                                      | 1.752,80   | 1.752,80      |                  |                | 1.752,80   |                           |
| 04.123.0005.2004  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D        |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0025-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               | 18.266,00                              |                                      | 18.266,00  | 17.329,00     | 937,00           |                | 18.266,00  |                           |
| 0026-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                  | 436.249,83                             |                                      | 436.249,83 | 394.690,68    | 41.559,15        |                | 436.249,83 | 0,00                      |
| 0027-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 73.000,00                              |                                      | 73.000,00  | 29.745,68     |                  |                | 29.745,68  | 43.254,32                 |
| 0028-319091000000 | SENTENCAS JUDICIARIAS                           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0029-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                   | 4.200,00                               |                                      | 4.200,00   | 4.200,00      |                  |                | 4.200,00   |                           |
| 0030-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.387,67                               |                                      | 2.387,67   | 2.387,67      |                  |                | 2.387,67   |                           |
| 0031-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0032-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 7.600,00                               |                                      | 7.600,00   | 7.600,00      |                  |                | 7.600,00   |                           |
| 0033-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                          | 10.400,00                              |                                      | 10.400,00  | 10.400,00     |                  |                | 10.400,00  |                           |
| 0034-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        | 213.333,51                             |                                      | 213.333,51 | 213.333,51    |                  |                | 213.333,51 |                           |
| 0035-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0036-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 4.251,87                               |                                      | 4.251,87   | 4.251,87      |                  |                | 4.251,87   |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004 | 769.688,88                             |                                      | 769.688,88 | 683.938,41    | 42.496,15        |                | 726.434,56 | 43.254,32                 |
| 04.123.0005.2065  | CONTRIBUICAO AO PASEP                           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0037-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR                  | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00 | 147.041,80    | 25.177,70        |                | 172.219,50 | 17.780,50                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2065 | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00 | 147.041,80    | 25.177,70        |                | 172.219,50 | 17.780,50                 |
| 04.123.0005.2066  | AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS          |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 0038-469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL                  |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2066 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 961.441,68                             |                                      | 961.441,68 | 832.733,01    | 67.673,85        |                | 900.406,86 | 61.034,82                 |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 03                             | 961.441,68                             |                                      | 961.441,68 | 832.733,01    | 67.673,85        |                | 900.406,86 | 61.034,82                 |
| 04                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                 | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUTORIZADA R\$                                                                                                                |                                      |                                                                                                                               | REALIZADA R\$                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                                                                                                               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES                                                                                        | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                                                                                                                         | ANTERIOR                                                                                                                      | EMPENHADO NO MÊS                                                                                     | ANULADO NO MÊS | TOTAL                                                                                                                         |                                                      |
| 12.122.0007.1072<br>0039-449052000000                                                                                                                                                                                                                   | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.1072                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.745,00<br>1.745,00                                                                                                          |                                      | 1.745,00<br>1.745,00                                                                                                          | 1.745,00<br>1.745,00                                                                                                          |                                                                                                      |                | 1.745,00<br>1.745,00                                                                                                          |                                                      |
| 12.122.0007.2008<br>0040-319004000000<br>0041-319011000000<br>0042-319013000000<br>0043-339014000000<br>0044-339030000000<br>0045-339031000000<br>0046-339033000000<br>0047-339036000000<br>0048-339039000000<br>0049-339092000000<br>0050-339093000000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E<br>CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PREMIACOES CULT ART CIENT DESP<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008 | 225.281,85<br>42.878,20<br>2.508,00<br>2.700,00<br>54.796,20<br><br><br>21.726,38<br>48.707,31<br><br>26.295,02<br>424.892,96 |                                      | 225.281,85<br>42.878,20<br>2.508,00<br>2.700,00<br>54.796,20<br><br><br>21.726,38<br>48.707,31<br><br>26.295,02<br>424.892,96 | 211.845,96<br>38.203,20<br>2.508,00<br>2.700,00<br>53.793,88<br><br><br>19.654,48<br>48.607,31<br><br>24.795,02<br>402.107,85 | 13.435,89<br>4.675,00<br><br><br>1.002,32<br><br><br>2.071,90<br>100,00<br><br>1.500,00<br>22.785,11 |                | 225.281,85<br>42.878,20<br>2.508,00<br>2.700,00<br>54.796,20<br><br><br>21.726,38<br>48.707,31<br><br>26.295,02<br>424.892,96 | 0,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,00 |
| 12.122.0007.2017<br>0051-339014000000<br>0052-339030000000<br>0053-339033000000<br>0054-339036000000<br>0055-339039000000                                                                                                                               | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                      |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001<br>EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 426.637,96                                                                                                                    |                                      | 426.637,96                                                                                                                    | 403.852,85                                                                                                                    | 22.785,11                                                                                            |                | 426.637,96                                                                                                                    | 0,00                                                 |
| 12.306.0038.2010<br>0056-339030000000                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.308,60<br>5.308,60                                                                                                          |                                      | 5.308,60<br>5.308,60                                                                                                          | 5.308,60<br>5.308,60                                                                                                          |                                                                                                      |                | 5.308,60<br>5.308,60                                                                                                          |                                                      |
| 12.306.0038.2012<br>0057-339030000000                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC - INFANTIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.952,81<br>27.952,81                                                                                                        |                                      | 27.952,81<br>27.952,81                                                                                                        | 27.952,81<br>27.952,81                                                                                                        |                                                                                                      |                | 27.952,81<br>27.952,81                                                                                                        |                                                      |
| 12.306.0038.2027<br>0058-339030000000                                                                                                                                                                                                                   | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52.827,41<br>52.827,41                                                                                                        |                                      | 52.827,41<br>52.827,41                                                                                                        | 52.827,41<br>52.827,41                                                                                                        |                                                                                                      |                | 52.827,41<br>52.827,41                                                                                                        |                                                      |
| 12.306.0038.2073<br>0059-339030000000                                                                                                                                                                                                                   | MANUT. DO PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR- REC<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2073                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.092,72<br>27.092,72                                                                                                        |                                      | 27.092,72<br>27.092,72                                                                                                        | 27.092,72<br>27.092,72                                                                                                        |                                                                                                      |                | 27.092,72<br>27.092,72                                                                                                        |                                                      |
| 12.361.0050.1008<br>0060-449051000000<br>0539-339039000000                                                                                                                                                                                              | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI<br>OBRAS E INSTALACOES<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1008                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                      |
| 12.361.0050.1009<br>0061-449052000000                                                                                                                                                                                                                   | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1009                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.006,40<br>1.006,40                                                                                                          |                                      | 1.006,40<br>1.006,40                                                                                                          | 1.006,40<br>1.006,40                                                                                                          |                                                                                                      |                | 1.006,40<br>1.006,40                                                                                                          |                                                      |
| 12.361.0050.1012<br>0062-449052000000                                                                                                                                                                                                                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                      |
| 12.361.0050.1017<br>0064-449051000000                                                                                                                                                                                                                   | CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC<br>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 2017

(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                                                      |                               |
| 0540-339039000000<br>0541-339030000000                                                                                                                | OUTROS S TERC P JURIDICA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1017</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.1074</b><br>0065-449052000000                                                                                                          | <b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE -F</b><br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1074</b>                                                                                                                                             |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.1113</b><br>0066-449052000000                                                                                                          | <b>AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO</b><br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.1113</b>                                                                                                                                             | 29.000,01<br><b>29.000,01</b>                              |                                      | 29.000,01<br><b>29.000,01</b>                              | 29.000,00<br><b>29.000,00</b>                              |                  | 29.000,00<br><b>29.000,00</b> |                                                            | 29.000,01<br><b>29.000,01</b> |
| <b>12.361.0050.2011</b><br>0067-339030000000                                                                                                          | <b>MANUTENCAO DO PDDE</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2011</b>                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.2014</b><br>0068-319004000000<br>0069-319011000000<br>0070-319013000000<br>0071-339030000000<br>0072-339036000000<br>0073-339039000000 | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2014</b> | 716,00<br>400,00<br><b>1.116,00</b>                        |                                      | 716,00<br>400,00<br><b>1.116,00</b>                        | 716,00<br>400,00<br><b>1.116,00</b>                        |                  |                               | 716,00<br>400,00<br><b>1.116,00</b>                        |                               |
| <b>12.361.0050.2015</b><br>0074-339014000000<br>0075-339030000000<br>0076-339033000000<br>0077-339036000000<br>0078-339039000000                      | <b>FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES</b><br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2015</b>                                                   |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.2016</b><br>0079-339014000000<br>0080-339030000000<br>0081-339033000000<br>0082-339036000000<br>0083-339039000000                      | <b>FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C</b><br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2016</b>                                             |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.2018</b><br>0585-339030000000<br>0586-339033000000<br>0587-339036000000<br>0588-339039000000                                           | <b>MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2018</b>                                                              |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.2020</b><br>0089-339030000000<br>0090-339031000000<br>0091-339036000000                                                                | <b>REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PREMIACOES CULT ART CIENT DESP<br>OUTROS S TERC P FISICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2020</b>                                                                                          |                                                            |                                      |                                                            |                                                            |                  |                               |                                                            |                               |
| <b>12.361.0050.2074</b><br>0092-339030000000<br>0093-339036000000<br>0094-339039000000                                                                | <b>MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2074</b>                                                                                                | 320.008,73<br>21.280,00<br>236.906,44<br><b>578.195,17</b> |                                      | 320.008,73<br>21.280,00<br>236.906,44<br><b>578.195,17</b> | 315.477,42<br>21.280,00<br>236.906,44<br><b>573.663,86</b> |                  | 22.138,33                     | 293.339,09<br>21.280,00<br>236.906,44<br><b>551.525,53</b> | 26.669,64<br><b>26.669,64</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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                  | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUTORIZADA R\$                                                                        |                                      |                                                                                       | REALIZADA R\$                                                                         |                  |                |                                                                                       | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES                                                | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                                                                                 | ANTERIOR                                                                              | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL                                                                                 |                           |
| 12.361.0050.2076<br>0095-339030000000<br>0542-339036000000                                                                                                                               | MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2076                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                      |                                                                                       |                                                                                       |                  |                |                                                                                       |                           |
| 12.361.0050.2091<br>0583-339030000000<br>0584-339039000000                                                                                                                               | MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNATE<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2091                                                                                                                                                                     | 18.440,00                                                                             |                                      | 18.440,00                                                                             | 18.440,00                                                                             |                  |                | 18.440,00                                                                             |                           |
| 12.361.0050.2098<br>0099-339030000000<br>0100-339036000000<br>0101-339039000000                                                                                                          | MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO-FUN<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2098                                                                                                                                           |                                                                                       |                                      |                                                                                       |                                                                                       |                  |                |                                                                                       |                           |
| 12.361.0050.2109<br>0102-319004000000<br>0103-319011000000<br>0104-319013000000<br>0105-339014000000<br>0106-339030000000<br>0107-339033000000<br>0108-339036000000<br>0109-339039000000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2109 | 43.288,62<br>21.768,75<br>600,00<br>1.296,00<br>24.540,38<br>182.107,66<br>273.601,41 |                                      | 43.288,62<br>21.768,75<br>600,00<br>1.296,00<br>24.540,38<br>182.107,66<br>273.601,41 | 39.585,42<br>21.768,75<br>600,00<br>1.296,00<br>24.540,38<br>182.106,66<br>269.897,21 | 3.703,20         |                | 43.288,62<br>21.768,75<br>600,00<br>1.296,00<br>24.540,38<br>182.106,66<br>273.600,41 | 0,00<br>1,00<br>1,00      |
| 12.361.0050.2122<br>0590-339030000000                                                                                                                                                    | AQUISICAO DE KITS ESCOLARES<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0050.2122                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 700.000,00<br>700.000,00             | 700.000,00<br>700.000,00                                                              |                                                                                       |                  |                |                                                                                       | 700.000,00<br>700.000,00  |
| 12.362.0007.2093<br>0110-339030000000<br>0111-339036000000<br>0112-339039000000                                                                                                          | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093                                                                                                                                           | 12.500,00                                                                             |                                      | 12.500,00                                                                             | 11.075,00                                                                             | 1.425,00         |                | 12.500,00                                                                             |                           |
| 12.365.0051.1075<br>0113-449052000000                                                                                                                                                    | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- EN<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.1075                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                      |                                                                                       |                                                                                       |                  |                |                                                                                       |                           |
| 12.365.0051.2075<br>0114-339030000000<br>0115-339036000000<br>0116-339039000000                                                                                                          | MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO (QSE)-ENSINO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2075                                                                                                                                           |                                                                                       |                                      |                                                                                       |                                                                                       |                  |                |                                                                                       |                           |
| 12.365.0051.2077<br>0117-319004000000<br>0118-319011000000<br>0119-319013000000<br>0120-339014000000<br>0121-339030000000<br>0122-339033000000<br>0123-339036000000<br>0124-339039000000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2077  | 300,00<br>778,00<br>886,32<br>12.890,00<br>14.854,32                                  |                                      | 300,00<br>778,00<br>886,32<br>12.890,00<br>14.854,32                                  | 300,00<br>778,00<br>886,30<br>11.890,00<br>13.854,30                                  |                  | 1.000,00       | 300,00<br>778,00<br>886,30<br>12.890,00<br>14.854,30                                  | 0,02<br>0,02              |



## 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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                       | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTORIZADA R\$                                                                  |                                      |                                                                                 | REALIZADA R\$                                                                   |                                                               |                |                                                                                 | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES                                          | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                                                                           | ANTERIOR                                                                        | EMPENHADO NO MÊS                                              | ANULADO NO MÊS | TOTAL                                                                           |                                                   |
| 12.365.0051.2092<br>0125-339030000000<br>0126-339047000000                                                                                                                                                    | MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0051.2092</b>                                                                                                                                                |                                                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                                               |                |                                                                                 |                                                   |
| 12.366.0007.2023<br>0127-319004000000<br>0128-319011000000<br>0129-319013000000<br>0130-339030000000<br>0131-339036000000<br>0132-339039000000                                                                | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023</b>                                     |                                                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                                               |                |                                                                                 |                                                   |
| 005                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.041.894,85                                                                    | 700.000,00                           | 1.741.894,85                                                                    | 1.031.234,31                                                                    | 6.128,20                                                      | 51.138,33      | 986.224,18                                                                      | 755.670,67                                        |
| 12.361.0052.2021<br>0133-319004000000<br>0134-319011000000<br>0135-319013000000<br>0136-339030000000<br>0137-339036000000<br>0138-339039000000                                                                | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2021</b>                               | 62.701,07<br>889.947,81<br>98.109,84<br><br>19.494,08<br><b>1.070.252,80</b>    |                                      | 62.701,07<br>889.947,81<br>98.109,84<br><br>19.494,08<br><b>1.070.252,80</b>    | 59.296,30<br>814.489,55<br>98.029,77<br><br>10.237,51<br><b>982.053,13</b>      | 3.404,77<br>75.458,26<br><br><br>9.255,57<br><b>88.118,60</b> |                | 62.701,07<br>889.947,81<br>98.029,77<br><br>19.493,08<br><b>1.070.171,73</b>    | 0,00<br>0,00<br>80,07<br><br>1,00<br><b>81,07</b> |
| 12.361.0052.2025<br>0139-319004000000<br>0140-319011000000<br>0141-319013000000                                                                                                                               | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0052.2025</b>                                                                                                            | 500,00<br>833.133,38<br>169.999,99<br><b>1.003.633,37</b>                       |                                      | 500,00<br>833.133,38<br>169.999,99<br><b>1.003.633,37</b>                       | 760.616,01<br>143.511,47<br><br><b>904.127,48</b>                               | 72.517,37<br><br><br><b>72.517,37</b>                         |                | 833.133,38<br>143.511,47<br><br><b>976.644,85</b>                               | 500,00<br>26.488,52<br><br><b>26.988,52</b>       |
| 12.365.0052.2022<br>0142-319004000000<br>0143-319011000000<br>0144-319013000000                                                                                                                               | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2022</b>                                                                                                            | 321.592,86<br>35.533,45<br><b>357.126,31</b>                                    |                                      | 321.592,86<br>35.533,45<br><b>357.126,31</b>                                    | 293.239,94<br>34.892,58<br><b>328.132,52</b>                                    | 28.352,92<br><br><b>28.352,92</b>                             |                | 321.592,86<br>34.892,58<br><b>356.485,44</b>                                    | 0,00<br>640,87<br><b>640,87</b>                   |
| 12.365.0052.2026<br>0145-319004000000<br>0146-319011000000<br>0147-319013000000                                                                                                                               | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0052.2026</b>                                                                                                            | 77.293,71<br>491.059,06<br>67.566,97<br><b>635.919,74</b>                       |                                      | 77.293,71<br>491.059,06<br>67.566,97<br><b>635.919,74</b>                       | 73.525,60<br>452.534,89<br>56.241,02<br><b>582.301,51</b>                       | 3.768,11<br>38.524,17<br><br><b>42.292,28</b>                 |                | 77.293,71<br>491.059,06<br>56.241,02<br><b>624.593,79</b>                       | 0,00<br>0,00<br>11.325,95<br><b>11.325,95</b>     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.066.932,22                                                                    |                                      | 3.066.932,22                                                                    | 2.796.614,64                                                                    | 231.281,17                                                    |                | 3.027.895,81                                                                    | 39.036,41                                         |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.535.465,03                                                                    | 700.000,00                           | 5.235.465,03                                                                    | 4.231.701,80                                                                    | 260.194,48                                                    | 51.138,33      | 4.440.757,95                                                                    | 794.707,08                                        |
| 05<br>002                                                                                                                                                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                                               |                |                                                                                 |                                                   |
| 10.122.0011.2029<br>0148-319004000000<br>0149-319011000000<br>0150-319013000000<br>0151-339014000000<br>0152-339030000000<br>0153-339032000000<br>0154-339033000000<br>0155-339036000000<br>0156-339039000000 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA | 95.104,99<br>25.927,81<br>4.950,00<br>197.638,31<br><br>91.039,76<br>614.509,70 |                                      | 95.104,99<br>25.927,81<br>4.950,00<br>197.638,31<br><br>91.039,76<br>614.509,70 | 86.054,99<br>25.927,81<br>4.950,00<br>184.623,23<br><br>91.039,76<br>551.773,69 | 9.050,00<br><br><br>13.015,08<br><br>55.476,85                |                | 95.104,99<br>25.927,81<br>4.950,00<br>197.638,31<br><br>91.039,76<br>607.250,54 | 0,00<br><br><br>0,00<br><br>7.259,16              |



## 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 2017

(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               |                           |
| 0157-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 5.496,44                               |                                      | 5.496,44            | 5.486,44          |                  |                | 5.486,44            | 10,00                     |
| 0543-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 7.887,53                               |                                      | 7.887,53            | 7.887,53          |                  |                | 7.887,53            |                           |
| 0582-339047000000       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR                         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029</b> | <b>1.042.554,54</b>                    |                                      | <b>1.042.554,54</b> | <b>957.743,45</b> | <b>77.541,93</b> |                | <b>1.035.285,38</b> | <b>7.269,16</b>           |
| <b>10.122.0011.2070</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0158-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0159-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0160-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0544-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| <b>10.128.0011.2030</b> | <b>CAPACITACAO DOS SERVIDORES</b>                      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0161-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0162-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0163-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0164-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0165-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| <b>10.301.0054.1022</b> | <b>CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DA SAUDE</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0166-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1022</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| <b>10.301.0054.1025</b> | <b>APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL</b>                  |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0167-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 20.872,45                              |                                      | 20.872,45           | 18.632,45         | 2.240,00         |                | 20.872,45           |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1025</b> | <b>20.872,45</b>                       |                                      | <b>20.872,45</b>    | <b>18.632,45</b>  | <b>2.240,00</b>  |                | <b>20.872,45</b>    |                           |
| <b>10.301.0054.1098</b> | <b>IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0168-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0545-449061000000       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.1098</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| <b>10.301.0054.2031</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0169-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0170-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0171-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0172-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0173-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 327.467,32                             |                                      | 327.467,32          | 324.152,18        | 2.400,00         |                | 326.552,18          | 915,14                    |
| 0174-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0175-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2031</b> | <b>327.467,32</b>                      |                                      | <b>327.467,32</b>   | <b>324.152,18</b> | <b>2.400,00</b>  |                | <b>326.552,18</b>   | <b>915,14</b>             |
| <b>10.301.0054.2033</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0176-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0177-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 43.191,45                              |                                      | 43.191,45           | 30.419,61         | 12.771,84        |                | 43.191,45           | 0,00                      |
| 0178-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0179-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0180-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.560,41                              |                                      | 10.560,41           | 7.577,07          | 2.183,34         |                | 9.760,41            | 800,00                    |
| 0181-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 4.550,00                               |                                      | 4.550,00            | 4.550,00          |                  |                | 4.550,00            |                           |
| 0182-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 7.585,00                               |                                      | 7.585,00            | 7.585,00          |                  |                | 7.585,00            |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2033</b> | <b>65.886,86</b>                       |                                      | <b>65.886,86</b>    | <b>50.131,68</b>  | <b>14.955,18</b> |                | <b>65.086,86</b>    | <b>800,00</b>             |
| <b>10.301.0054.2036</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 0183-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                     | 1.000,00                  |
| 0184-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 813.508,79                             |                                      | 813.508,79          | 786.447,73        | 26.828,15        |                | 813.275,88          | 232,91                    |
| 0185-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 161.415,28                             |                                      | 161.415,28          | 159.406,44        |                  |                | 159.406,44          | 2.008,84                  |
| 0186-339014000000       | DIARIAS 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 2017

(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               |                           |
| 0187-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0188-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0189-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1,00                                   |                                      | 1,00                |                     |                   |                |                     | 1,00                      |
| 0546-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.719,60                               |                                      | 2.719,60            | 2.719,60            |                   |                | 2.719,60            |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2036</b> | <b>978.644,67</b>                      |                                      | <b>978.644,67</b>   | <b>948.573,77</b>   | <b>26.828,15</b>  |                | <b>975.401,92</b>   | <b>3.242,75</b>           |
| <b>10.301.0054.2037</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0190-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0191-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 225.510,81                             |                                      | 225.510,81          | 207.447,73          | 18.063,08         |                | 225.510,81          | 0,00                      |
| 0192-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 32.724,76                              |                                      | 32.724,76           | 31.008,05           |                   |                | 31.008,05           | 1.716,71                  |
| 0193-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2037</b> | <b>258.235,57</b>                      |                                      | <b>258.235,57</b>   | <b>238.455,78</b>   | <b>18.063,08</b>  |                | <b>256.518,86</b>   | <b>1.716,71</b>           |
| <b>10.301.0054.2038</b> | <b>MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0194-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 209.379,40                             |                                      | 209.379,40          | 206.442,31          | 2.937,09          |                | 209.379,40          | 0,00                      |
| 0195-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 195.579,73                             |                                      | 195.579,73          | 160.471,21          | 35.108,52         |                | 195.579,73          | 0,00                      |
| 0196-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0197-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0198-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 190.896,92                             |                                      | 190.896,92          | 184.569,72          | 4.627,00          |                | 189.196,72          | 1.700,20                  |
| 0199-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 77.859,12                              |                                      | 77.859,12           | 62.350,27           | 15.508,85         |                | 77.859,12           | 0,00                      |
| 0200-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 235.559,39                             |                                      | 235.559,39          | 155.194,38          | 16.470,00         |                | 171.664,38          | 63.895,01                 |
| 0201-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 772.615,00                             |                                      | 772.615,00          | 695.800,00          | 76.155,00         |                | 771.955,00          | 660,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2038</b> | <b>1.681.889,56</b>                    |                                      | <b>1.681.889,56</b> | <b>1.464.827,89</b> | <b>150.806,46</b> |                | <b>1.615.634,35</b> | <b>66.255,21</b>          |
| <b>10.301.0054.2039</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR</b>                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0202-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0203-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 85.177,63                              |                                      | 85.177,63           | 77.405,24           | 7.772,39          |                | 85.177,63           | 0,00                      |
| 0204-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.992,36                               |                                      | 5.992,36            | 5.992,36            |                   |                | 5.992,36            |                           |
| 0205-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2039</b> | <b>92.169,99</b>                       |                                      | <b>92.169,99</b>    | <b>83.397,60</b>    | <b>7.772,39</b>   |                | <b>91.169,99</b>    | <b>1.000,00</b>           |
| <b>10.301.0054.2099</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0206-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0207-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0208-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0054.2099</b> |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>10.302.0053.1021</b> | <b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>                         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0214-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.1021</b> |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>10.302.0053.2105</b> | <b>MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E</b>         |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0222-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0223-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 17.605,65                              |                                      | 17.605,65           | 12.252,45           | 5.353,20          |                | 17.605,65           | 0,00                      |
| 0224-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0225-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0226-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 105.731,77                             |                                      | 105.731,77          | 94.282,57           | 11.449,20         |                | 105.731,77          | 0,00                      |
| 0227-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0589-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0053.2105</b> | <b>123.337,42</b>                      |                                      | <b>123.337,42</b>   | <b>106.535,02</b>   | <b>16.802,40</b>  |                | <b>123.337,42</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>10.302.0054.1026</b> | <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0235-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 63.800,00                              |                                      | 63.800,00           | 44.000,00           |                   |                | 44.000,00           | 19.800,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0054.1026</b> | <b>63.800,00</b>                       |                                      | <b>63.800,00</b>    | <b>44.000,00</b>    |                   |                | <b>44.000,00</b>    | <b>19.800,00</b>          |
| <b>10.303.0055.1087</b> | <b>AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-F</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0236-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.1087</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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                         | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTORIZADA R\$                                                                                                                |                                      |                                                                                                                               | REALIZADA R\$                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                               | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES                                                                                        | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                                                                                                                         | ANTERIOR                                                                                                                      | EMPENHADO NO MÊS                                                                  | ANULADO NO MÊS | TOTAL                                                                                                                         |                                                                          |
| 10.303.0055.2034<br>0237-319004000000<br>0238-319011000000<br>0239-319013000000<br>0240-339014000000<br>0241-339030000000<br>0242-339032000000<br>0243-339036000000<br>0244-339039000000                                                        | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0055.2034                                                                                                                                                | 1.218,10<br><br><br><br>1.529,00<br><br><br><br>2.747,10                                                                      |                                      | 1.218,10<br><br><br><br>1.529,00<br><br><br><br>2.747,10                                                                      | 1.218,10<br><br><br><br>1.529,00<br><br><br><br>2.747,10                                                                      |                                                                                   |                | 1.218,10<br><br><br><br>1.529,00<br><br><br><br>2.747,10                                                                      |                                                                          |
| 10.304.0056.1089<br>0245-449052000000                                                                                                                                                                                                           | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES-VG<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                |                                                                                                                               |                                                                          |
| 10.304.0056.2032<br>0246-319004000000<br>0247-319011000000<br>0248-319013000000<br>0249-339014000000<br>0250-339030000000<br>0251-339036000000<br>0252-339039000000                                                                             | MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0056.2032                                                                                                                                                                                  | 1.124,40<br><br><br><br><br><br><br>1.124,40                                                                                  |                                      | 1.124,40<br><br><br><br><br><br><br>1.124,40                                                                                  | 1.124,40<br><br><br><br><br><br><br>1.124,40                                                                                  |                                                                                   |                | 1.124,40<br><br><br><br><br><br><br>1.124,40                                                                                  |                                                                          |
| 10.305.0056.1088<br>0253-449052000000                                                                                                                                                                                                           | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES -<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                |                                                                                                                               |                                                                          |
| 10.305.0056.2035<br>0254-319004000000<br>0255-319011000000<br>0256-319013000000<br>0257-339030000000<br>0258-339036000000<br>0259-339039000000                                                                                                  | MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0056.2035                                                                                                                                                                                                    | 5.987,55<br><br><br><br><br><br><br>5.987,55                                                                                  |                                      | 5.987,55<br><br><br><br><br><br><br>5.987,55                                                                                  | 3.613,98<br><br><br><br><br><br><br>3.613,98                                                                                  | 2.373,57<br><br><br><br><br><br><br>2.373,57                                      |                | 5.987,55<br><br><br><br><br><br><br>5.987,55                                                                                  |                                                                          |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.664.717,43                                                                                                                  |                                      | 4.664.717,43                                                                                                                  | 4.243.935,30                                                                                                                  | 319.783,16                                                                        |                | 4.563.718,46                                                                                                                  | 100.998,97                                                               |
| TOTAL DO ÓRGÃO - 05                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.664.717,43                                                                                                                  |                                      | 4.664.717,43                                                                                                                  | 4.243.935,30                                                                                                                  | 319.783,16                                                                        |                | 4.563.718,46                                                                                                                  | 100.998,97                                                               |
| 06<br>001<br>04.122.0017.2040<br>0261-319004000000<br>0262-319011000000<br>0263-319013000000<br>0264-339014000000<br>0265-339030000000<br>0266-339036000000<br>0267-339039000000<br>0268-339092000000<br>0269-339093000000<br>0547-449052000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS<br>MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2040 | 59.233,00<br>656.890,97<br>60.000,00<br>4.650,00<br>638.810,55<br>92.797,14<br>805.554,09<br><br>3.988,23<br><br>2.321.923,98 |                                      | 59.233,00<br>656.890,97<br>60.000,00<br>4.650,00<br>638.810,55<br>92.797,14<br>805.554,09<br><br>3.988,23<br><br>2.321.923,98 | 59.233,00<br>600.805,23<br>48.022,69<br>4.650,00<br>585.326,73<br>85.898,55<br>767.884,50<br><br>3.988,23<br><br>2.155.808,93 | 56.085,74<br><br><br><br>53.483,82<br>6.700,00<br>37.669,59<br><br><br>153.939,15 |                | 59.233,00<br>656.890,97<br>48.022,69<br>4.650,00<br>638.810,55<br>92.598,55<br>805.554,09<br><br>3.988,23<br><br>2.309.748,08 | 0,00<br>11.977,31<br><br><br>0,00<br>198,59<br>0,00<br><br><br>12.175,90 |
| 04.122.0017.2042<br>0270-339014000000                                                                                                                                                                                                           | CAPACITACAO DOS SERVIDORES<br>DIARIAS 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 2017

(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                             |                           |
| 0271-339030000000<br>0272-339033000000<br>0273-339036000000<br>0274-339039000000                                          | MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0017.2042                                                                  |                                        |                                      |                                    |                                   |                        |                |                                   |                           |
| 15.451.0018.1029<br>0275-449051000000                                                                                     | PAVIMENTACAO ASFALTICA<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029                                                                                                                                | 1.012.467,44<br>1.012.467,44           |                                      | 1.012.467,44<br>1.012.467,44       | 428.292,79<br>428.292,79          | 90.582,38<br>90.582,38 |                | 518.875,17<br>518.875,17          | 493.592,27<br>493.592,27  |
| 15.451.0018.2114<br>0281-339030000000<br>0282-339036000000<br>0283-339039000000                                           | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2114                                                         |                                        | 10.900,00<br>10.900,00               | 10.900,00<br>10.900,00             | 10.900,00<br>10.900,00            |                        |                | 10.900,00<br>10.900,00            |                           |
| 15.451.0018.2115<br>0284-339030000000<br>0285-339036000000<br>0286-339039000000                                           | MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2115                                                        |                                        | 6.825,00<br>6.825,00                 | 6.825,00<br>6.825,00               | 6.825,00<br>6.825,00              |                        |                | 6.825,00<br>6.825,00              |                           |
| 15.451.0018.2116<br>0287-339030000000<br>0288-339036000000<br>0289-339039000000                                           | MANUTENCAO DO CEMITERIO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2116                                                                         |                                        | 2.000,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>2.000,00               | 1.064,00<br>1.064,00              |                        |                | 1.064,00<br>1.064,00              | 936,00<br>936,00          |
| 15.451.0018.2120<br>0290-339030000000<br>0291-339036000000<br>0292-339039000000<br>0548-449052000000<br>0549-449051000000 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2120 |                                        | 17.023,59<br>8.000,00<br>25.023,59   | 17.023,59<br>8.000,00<br>25.023,59 | 9.424,00<br>8.000,00<br>17.424,00 |                        |                | 9.424,00<br>8.000,00<br>17.424,00 | 7.599,59<br>7.599,59      |
| 15.452.0017.2117<br>0293-339030000000<br>0294-339036000000<br>0295-339039000000                                           | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2117                                                                    |                                        |                                      |                                    |                                   |                        |                |                                   |                           |
| 15.452.0018.2118<br>0296-339030000000<br>0297-339036000000<br>0298-339039000000                                           | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0018.2118                                                                  |                                        |                                      |                                    |                                   |                        |                |                                   |                           |
| 16.482.0023.1035<br>0302-449051000000<br>0550-449061000000                                                                | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES<br>OBRAS E INSTALACOES<br>AQUISICAO DE IMOVEIS<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035                                                                                                 |                                        |                                      |                                    |                                   |                        |                |                                   |                           |
| 25.752.0020.1039<br>0305-449051000000                                                                                     | AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039                                                                                                                       |                                        |                                      |                                    |                                   |                        |                |                                   |                           |
| 25.752.0020.2113<br>0306-339030000000                                                                                     | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                         |                                        | 13.299,85                            | 13.299,85                          | 13.299,85                         |                        |                | 13.299,85                         |                           |



## 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 2017

(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                  |                           |
| 0307-339036000000<br>0308-339039000000             | OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.2113                                                                                                      | 52.944,00<br>66.243,85                 |                                      | 52.944,00<br>66.243,85 | 52.944,00<br>66.243,85 |                  |                | 52.944,00<br>66.243,85 |                           |
|                                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                        | 3.445.383,86                           |                                      | 3.445.383,86           | 2.686.558,57           | 244.521,53       |                | 2.931.080,10           | 514.303,76                |
|                                                    | TOTAL DO ÓRGÃO - 06                                                                                                                                                                                        | 3.445.383,86                           |                                      | 3.445.383,86           | 2.686.558,57           | 244.521,53       |                | 2.931.080,10           | 514.303,76                |
| 07<br>001<br>04.122.0024.1040<br>0309-449052000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS<br>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1040      |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 04.122.0024.2043<br>0310-319004000000              | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00                 |                        |                  |                |                        | 500,00                    |
| 0311-319011000000                                  | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                                                                                                                                                                             | 88.603,88                              |                                      | 88.603,88              | 83.087,22              | 5.516,66         |                | 88.603,88              | 0,00                      |
| 0312-319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                       | 7.228,38                               |                                      | 7.228,38               | 7.228,38               |                  |                | 7.228,38               |                           |
| 0313-339014000000                                  | DIARIAS CIVIL                                                                                                                                                                                              | 300,00                                 |                                      | 300,00                 | 300,00                 |                  |                | 300,00                 |                           |
| 0314-339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                        |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0315-339036000000                                  | OUTROS S TERC P FISICA                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0316-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                   | 1.228,28                               |                                      | 1.228,28               | 1.228,28               |                  |                | 1.228,28               |                           |
|                                                    | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043                                                                                                                                                            | 97.860,54                              |                                      | 97.860,54              | 91.843,88              | 5.516,66         |                | 97.360,54              | 500,00                    |
|                                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                                                                                                                                                                        | 97.860,54                              |                                      | 97.860,54              | 91.843,88              | 5.516,66         |                | 97.360,54              | 500,00                    |
|                                                    | TOTAL DO ÓRGÃO - 07                                                                                                                                                                                        | 97.860,54                              |                                      | 97.860,54              | 91.843,88              | 5.516,66         |                | 97.360,54              | 500,00                    |
| 08<br>001<br>04.122.0027.1045<br>0319-449052000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM<br>AQUISICAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1045 |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 04.122.0027.2046<br>0320-339030000000              | CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0321-339036000000                                  | OUTROS S TERC P FISICA                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0322-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
|                                                    | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 20.122.0027.2045<br>0323-319004000000              | MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00                 |                        |                  |                |                        | 500,00                    |
| 0324-319011000000                                  | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                                                                                                                                                                             | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00              | 50.231,08              | 4.251,87         |                | 54.482,95              | 25.517,05                 |
| 0325-319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                       | 3.600,51                               |                                      | 3.600,51               | 3.600,51               |                  |                | 3.600,51               |                           |
| 0326-339014000000                                  | DIARIAS CIVIL                                                                                                                                                                                              | 3.750,00                               |                                      | 3.750,00               | 3.750,00               |                  |                | 3.750,00               |                           |
| 0327-339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                        | 30.789,87                              |                                      | 30.789,87              | 30.789,87              |                  |                | 30.789,87              |                           |
| 0328-339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                                                                                                                                                                             | 500,00                                 |                                      | 500,00                 |                        |                  |                |                        | 500,00                    |
| 0329-339036000000                                  | OUTROS S TERC P FISICA                                                                                                                                                                                     | 4.330,84                               |                                      | 4.330,84               | 3.330,84               | 1.000,00         |                | 4.330,84               |                           |
| 0330-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                   | 36.022,70                              |                                      | 36.022,70              | 40.545,67              | 55,23            | 4.578,20       | 36.022,70              | 0,00                      |
| 0551-449052000000                                  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                                                                                                                                                                               |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
|                                                    | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0027.2045                                                                                                                                                            | 159.493,92                             |                                      | 159.493,92             | 132.247,97             | 5.307,10         | 4.578,20       | 132.976,87             | 26.517,05                 |
| 20.122.0028.2112<br>0331-339030000000              | MANUTENCAO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAM MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                               |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0332-339036000000                                  | OUTROS S TERC P FISICA                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0333-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
|                                                    | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0028.2112                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 20.601.0027.2088<br>0334-339030000000              | IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                        |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |
| 0335-339036000000                                  | OUTROS S TERC P FISICA                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                        |                        |                  |                |                        |                           |



## 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 2017

(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             |                           |
| 0336-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0027.2088</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>20.601.0028.1043</b> | <b>AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS</b>              |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0337-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1043</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>20.601.0028.2087</b> | <b>AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0338-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0339-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0340-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.2087</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>20.606.0028.1084</b> | <b>CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0341-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0028.1084</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>159.493,92</b>                      |                                      | <b>159.493,92</b> | <b>132.247,97</b> | <b>5.307,10</b>  | <b>4.578,20</b> | <b>132.976,87</b> | <b>26.517,05</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>                             | <b>159.493,92</b>                      |                                      | <b>159.493,92</b> | <b>132.247,97</b> | <b>5.307,10</b>  | <b>4.578,20</b> | <b>132.976,87</b> | <b>26.517,05</b>          |
| <b>09</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>04.122.0029.2048</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0343-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 36.112,51                              |                                      | 36.112,51         | 36.112,51         |                  |                 | 36.112,51         |                           |
| 0344-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 224.130,33                             |                                      | 224.130,33        | 203.230,33        | 20.900,00        |                 | 224.130,33        |                           |
| 0345-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.632,19                              |                                      | 14.632,19         | 14.632,19         |                  |                 | 14.632,19         |                           |
| 0346-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 3.450,00                               |                                      | 3.450,00          | 3.450,00          |                  |                 | 3.450,00          |                           |
| 0347-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 53.431,54                              |                                      | 53.431,54         | 52.042,28         | 1.389,26         |                 | 53.431,54         | 0,00                      |
| 0348-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 70.723,24                              |                                      | 70.723,24         | 67.579,44         | 3.143,80         |                 | 70.723,24         | 0,00                      |
| 0349-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 180.743,80                             |                                      | 180.743,80        | 149.084,49        | 30.684,19        |                 | 179.768,68        | 975,12                    |
| 0552-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 21.418,37                              |                                      | 21.418,37         | 21.418,37         |                  |                 | 21.418,37         |                           |
| 0553-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0554-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 43.949,91                              |                                      | 43.949,91         | 43.949,91         |                  |                 | 43.949,91         |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048</b> | <b>648.591,89</b>                      |                                      | <b>648.591,89</b> | <b>591.499,52</b> | <b>56.117,25</b> |                 | <b>647.616,77</b> | <b>975,12</b>             |
| <b>04.122.0029.2049</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0350-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
| 0351-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0352-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049</b> | <b>500,00</b>                          |                                      | <b>500,00</b>     |                   |                  |                 |                   | <b>500,00</b>             |
| <b>08.128.0030.2050</b> | <b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS</b>                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0353-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0354-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
| 0355-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0356-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050</b> | <b>500,00</b>                          |                                      | <b>500,00</b>     |                   |                  |                 |                   | <b>500,00</b>             |
| <b>08.244.0029.2107</b> | <b>MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0357-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0358-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0359-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0360-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>08.244.0040.2069</b> | <b>MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0361-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0362-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0363-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   | 1.000,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

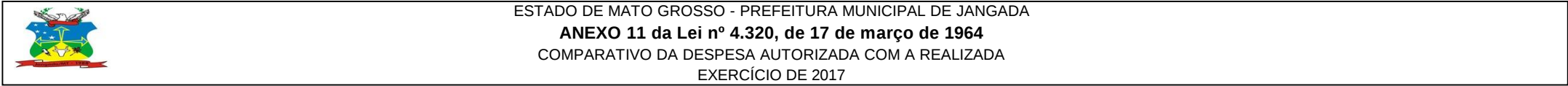
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2017

(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             |                           |
| 0364-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 33.830,00                              |                                      | 33.830,00         | 33.830,00         |                  |                | 33.830,00         |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069</b> | <b>34.830,00</b>                       |                                      | <b>34.830,00</b>  | <b>33.830,00</b>  |                  |                | <b>33.830,00</b>  | <b>1.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>684.421,89</b>                      |                                      | <b>684.421,89</b> | <b>625.329,52</b> | <b>56.117,25</b> |                | <b>681.446,77</b> | <b>2.975,12</b>           |
| <b>002</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>08.241.0030.2058</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0365-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.174,00                               |                                      | 6.174,00          | 1.558,00          |                  |                | 1.558,00          | 4.616,00                  |
| 0366-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.984,32                               |                                      | 3.984,32          | 3.984,32          |                  |                | 3.984,32          |                           |
| 0367-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          | 1.080,00          |                  |                | 1.080,00          | 920,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058</b> | <b>12.158,32</b>                       |                                      | <b>12.158,32</b>  | <b>6.622,32</b>   |                  |                | <b>6.622,32</b>   | <b>5.536,00</b>           |
| <b>08.242.0030.2059</b> | <b>MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0368-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0369-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0370-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059</b> | <b>500,00</b>                          |                                      | <b>500,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>500,00</b>             |
| <b>08.243.0030.2054</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0371-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0372-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0373-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0374-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 3.450,00                               |                                      | 3.450,00          | 3.450,00          |                  |                | 3.450,00          |                           |
| 0375-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0376-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                | 3.000,00          |                           |
| 0377-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054</b> | <b>6.450,00</b>                        |                                      | <b>6.450,00</b>   | <b>6.450,00</b>   |                  |                | <b>6.450,00</b>   |                           |
| <b>08.244.0029.2068</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0378-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0379-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 320.040,12                             |                                      | 320.040,12        | 290.324,42        | 29.715,70        |                | 320.040,12        | 0,00                      |
| 0380-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 25.823,57                              |                                      | 25.823,57         | 25.823,57         |                  |                | 25.823,57         |                           |
| 0381-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0382-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 45.811,89                              |                                      | 45.811,89         | 45.223,10         |                  |                | 45.223,10         | 588,79                    |
| 0383-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 14.283,86                              |                                      | 14.283,86         | 13.483,86         |                  |                | 13.483,86         | 800,00                    |
| 0384-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0555-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 3.878,01                               |                                      | 3.878,01          | 3.878,00          |                  |                | 3.878,00          | 0,01                      |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068</b> | <b>409.837,45</b>                      |                                      | <b>409.837,45</b> | <b>378.732,95</b> | <b>29.715,70</b> |                | <b>408.448,65</b> | <b>1.388,80</b>           |
| <b>08.244.0030.2051</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD</b>                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0386-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0387-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0388-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>08.244.0030.2055</b> | <b>MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0389-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0390-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0391-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>08.244.0030.2056</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF</b>                  |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0392-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0393-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0394-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 97,97                                  |                                      | 97,97             | 97,97             |                  |                | 97,97             |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056</b> | <b>97,97</b>                           |                                      | <b>97,97</b>      | <b>97,97</b>      |                  |                | <b>97,97</b>      |                           |
| <b>08.244.0030.2057</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM</b>                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |
| 0395-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                |                   |                           |



em R\$

Emissão: 15/01/2018 10:48:10



## 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 2017

(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             |                           |
| 0425-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 13.321,05                              |                                      | 13.321,05         | 13.321,05         |                  |                 | 13.321,05         |                           |
| 0426-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0559-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0560-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0561-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0562-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0563-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0564-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2081</b> | <b>20.229,41</b>                       |                                      | <b>20.229,41</b>  | <b>20.229,41</b>  |                  |                 | <b>20.229,41</b>  |                           |
| <b>27.812.0032.2108</b> | <b>AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</b>               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0427-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         | 9.434,66          |                  |                 | 9.434,66          | 565,34                    |
| 0565-339032000000       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU                         | 4.758,00                               |                                      | 4.758,00          | 4.680,00          |                  |                 | 4.680,00          | 78,00                     |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108</b> | <b>14.758,00</b>                       |                                      | <b>14.758,00</b>  | <b>14.114,66</b>  |                  |                 | <b>14.114,66</b>  | <b>643,34</b>             |
| <b>27.813.0032.1062</b> | <b>CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO PARA E</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0428-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0566-449061000000       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1062</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>27.813.0032.2080</b> | <b>MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE LAZER</b>                |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0429-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0430-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0431-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.2080</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>194.225,14</b>                      |                                      | <b>194.225,14</b> | <b>182.376,56</b> | <b>13.355,00</b> | <b>2.649,76</b> | <b>193.081,80</b> | <b>1.143,34</b>           |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>                             | <b>194.225,14</b>                      |                                      | <b>194.225,14</b> | <b>182.376,56</b> | <b>13.355,00</b> | <b>2.649,76</b> | <b>193.081,80</b> | <b>1.143,34</b>           |
| <b>11</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| <b>04.122.0034.2063</b> | <b>CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS</b>                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0433-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 150,00                                 |                                      | 150,00            | 150,00            |                  |                 | 150,00            |                           |
| 0434-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
| 0435-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
| 0436-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0034.2063</b> | <b>1.150,00</b>                        |                                      | <b>1.150,00</b>   | <b>150,00</b>     |                  |                 | <b>150,00</b>     | <b>1.000,00</b>           |
| <b>18.541.0034.2062</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0437-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
| 0438-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 68.096,71                              |                                      | 68.096,71         | 62.596,71         | 5.500,00         |                 | 68.096,71         | 0,00                      |
| 0439-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 4.639,42                               |                                      | 4.639,42          | 4.639,42          |                  |                 | 4.639,42          |                           |
| 0440-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0441-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0442-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0443-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 7.500,00                               |                                      | 7.500,00          | 7.500,00          |                  |                 | 7.500,00          |                           |
| 0567-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.810,00                               |                                      | 1.810,00          | 1.810,00          |                  |                 | 1.810,00          |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062</b> | <b>82.546,13</b>                       |                                      | <b>82.546,13</b>  | <b>76.546,13</b>  | <b>5.500,00</b>  |                 | <b>82.046,13</b>  | <b>500,00</b>             |
| <b>18.541.0035.2084</b> | <b>ARBORIZACAO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENI</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0444-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0445-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0446-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                  |                 |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2084</b> | <b>500,00</b>                          |                                      | <b>500,00</b>     |                   |                  |                 |                   | <b>500,00</b>             |
| <b>18.541.0035.2085</b> | <b>IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0447-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0448-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 0449-339039000000       | 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 2017

(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     |                           |
| 18.541.0035.2086  | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2085 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0450-339030000000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA A.P.P                    |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0451-339036000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0452-339039000000 | OUTROS S TERC P FISICA                          |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.2086 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 84.196,13                              |                                      | 84.196,13 | 76.696,13     | 5.500,00         |                | 82.196,13 | 2.000,00                  |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 11                             | 84.196,13                              |                                      | 84.196,13 | 76.696,13     | 5.500,00         |                | 82.196,13 | 2.000,00                  |
| 12                | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA         |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA         |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 15.451.0042.1108  | CONSTRUCAO DE CALCADAS                          |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0454-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 15.451.0042.1109  | MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO                |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0455-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0456-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                    |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 15.451.0042.2090  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0457-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0458-319011000000 | VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                  | 46.680,00                              |                                      | 46.680,00 | 39.480,00     | 7.200,00         |                | 46.680,00 |                           |
| 0459-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 3.141,60                               |                                      | 3.141,60  | 3.141,60      |                  |                | 3.141,60  |                           |
| 0460-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                   | 600,00                                 |                                      | 600,00    | 600,00        |                  |                | 600,00    |                           |
| 0461-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 8.290,16                               |                                      | 8.290,16  | 8.290,16      |                  |                | 8.290,16  |                           |
| 0462-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                          |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0463-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0568-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                    |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090 | 58.711,76                              |                                      | 58.711,76 | 51.511,76     | 7.200,00         |                | 58.711,76 |                           |
| 17.511.0042.1112  | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS                  |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0465-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 17.511.0042.2072  | MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - ZONA RUR        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0466-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0467-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                          |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0468-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.2072 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 58.711,76                              |                                      | 58.711,76 | 51.511,76     | 7.200,00         |                | 58.711,76 |                           |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 12                             | 58.711,76                              |                                      | 58.711,76 | 51.511,76     | 7.200,00         |                | 58.711,76 |                           |
| 13                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 04.122.0026.1007  | AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL           |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0470-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0569-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.1007 |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 04.122.0026.2005  | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S        |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0471-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                        | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00 | 15.000,00     |                  |                | 15.000,00 |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005 | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00 | 15.000,00     |                  |                | 15.000,00 |                           |
| 04.122.0026.2007  | CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS                    |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0472-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                   |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |
| 0473-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                        |                                      |           |               |                  |                |           |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 2017

(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                                                                                               |                                          |
| 0474-339033000000<br>0475-339036000000<br>0476-339039000000                                                                                                                                                                                                                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                     |                                          |
| <b>04.122.0026.2083</b><br>0477-339030000000<br>0478-339036000000<br>0479-339039000000                                                                                                                                                                                                                   | <b>REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2083</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124,63                                                                                              |                                      | 124,63                                                                                              | 124,63                                                                                              |                                                                  |                | 124,63                                                                                              |                                          |
| <b>04.122.0026.2094</b><br>0480-319004000000<br>0481-319011000000<br>0482-319013000000<br>0483-339014000000<br>0484-339018000000<br>0485-339030000000<br>0486-339033000000<br>0487-339036000000<br>0488-339039000000<br>0570-449052000000<br>0571-339093000000<br>0572-339092000000<br>0573-319091000000 | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>SENTENCAS JUDICIARIAS<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094</b> | 75.500,00<br>4.860,18<br>1.200,00<br>27.407,25<br>57.128,48<br>67.133,17<br>569.903,03<br>12.763,00 |                                      | 75.500,00<br>4.860,18<br>1.200,00<br>27.407,25<br>57.128,48<br>67.133,17<br>569.903,03<br>12.763,00 | 67.674,99<br>4.860,18<br>1.200,00<br>26.001,75<br>56.573,16<br>62.831,02<br>433.225,15<br>12.763,00 | 7.825,00<br><br><br>1.405,50<br>555,32<br>3.158,35<br>136.677,88 |                | 75.499,99<br>4.860,18<br>1.200,00<br>27.407,25<br>57.128,48<br>65.989,37<br>569.903,03<br>12.763,00 | 0,01<br><br><br><br><br><br><br>1.143,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>815.895,11</b>                                                                                   |                                      | <b>815.895,11</b>                                                                                   | <b>665.129,25</b>                                                                                   | <b>149.622,05</b>                                                |                | <b>814.751,30</b>                                                                                   | <b>1.143,81</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>831.019,74</b>                                                                                   |                                      | <b>831.019,74</b>                                                                                   | <b>680.253,88</b>                                                                                   | <b>149.622,05</b>                                                |                | <b>829.875,93</b>                                                                                   | <b>1.143,81</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>831.019,74</b>                                                                                   |                                      | <b>831.019,74</b>                                                                                   | <b>680.253,88</b>                                                                                   | <b>149.622,05</b>                                                |                | <b>829.875,93</b>                                                                                   | <b>1.143,81</b>                          |
| <b>14</b><br><b>001</b><br><b>26.782.0043.1081</b><br>0489-449052000000                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b><br><b>AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS</b><br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.1081</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                     |                                          |
| <b>26.782.0043.2082</b><br>0492-339030000000<br>0493-339036000000<br>0494-339039000000                                                                                                                                                                                                                   | <b>MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2082</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                     |                                          |
| <b>26.782.0043.2095</b><br>0496-319011000000<br>0497-319013000000<br>0498-339014000000<br>0499-339030000000<br>0500-339033000000<br>0501-339036000000<br>0502-339039000000<br>0503-339092000000<br>0504-339093000000<br>0574-319004000000<br>0575-449052000000                                           | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b><br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095</b>                                                             | 110.753,33<br>8.247,46<br>2.700,00                                                                  |                                      | 110.753,33<br>8.247,46<br>2.700,00                                                                  | 101.653,33<br>8.247,46<br>2.700,00                                                                  | 9.100,00                                                         |                | 110.753,33<br>8.247,46<br>2.700,00                                                                  |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>121.700,79</b>                                                                                   |                                      | <b>121.700,79</b>                                                                                   | <b>112.600,79</b>                                                                                   | <b>9.100,00</b>                                                  |                | <b>121.700,79</b>                                                                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>121.700,79</b>                                                                                   |                                      | <b>121.700,79</b>                                                                                   | <b>112.600,79</b>                                                                                   | <b>9.100,00</b>                                                  |                | <b>121.700,79</b>                                                                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>121.700,79</b>                                                                                   |                                      | <b>121.700,79</b>                                                                                   | <b>112.600,79</b>                                                                                   | <b>9.100,00</b>                                                  |                | <b>121.700,79</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 2017

(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</b><br><b>001</b><br><b>13.392.0044.2064</b><br>0506-339030000000<br>0507-339036000000<br>0508-339039000000                                                                                                                                              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b><br><b>INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2064</b>                                                                                                                                                                   | 1.842,65<br>55.059,65<br>164.464,00<br><b>221.366,30</b>                                                |                                      | 1.842,65<br>55.059,65<br>164.464,00<br><b>221.366,30</b>                                                | 1.842,65<br>55.059,65<br>157.984,00<br><b>214.886,30</b>                                              |                                                                         |                | 1.842,65<br>55.059,65<br>157.984,00<br><b>214.886,30</b>                                              | <br><br><br><br><br><b>6.480,00</b><br><b>6.480,00</b> |
| <b>13.392.0044.2078</b><br>0509-339030000000<br>0510-339036000000<br>0511-339039000000                                                                                                                                                                         | <b>DESENVOLVIMENTO A CULTURA NO MUNICIPIO</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2078</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                         |                |                                                                                                       |                                                        |
| <b>13.392.0044.2096</b><br>0512-319004000000<br>0513-319011000000<br>0514-319013000000<br>0515-339014000000<br>0516-339030000000<br>0517-339033000000<br>0518-339036000000<br>0519-339039000000<br>0520-339092000000<br>0521-339093000000<br>0576-449052000000 | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096</b> | 500,00<br>75.405,00<br>4.301,00<br>300,00<br><br><br>8.057,50<br>600,31<br><br><br><br><b>89.163,81</b> |                                      | 500,00<br>75.405,00<br>4.301,00<br>300,00<br><br><br>8.057,50<br>600,31<br><br><br><br><b>89.163,81</b> | <br><br>65.505,00<br>4.301,00<br>300,00<br><br><br>8.057,50<br>600,31<br><br><br><br><b>78.763,81</b> | <br><br>9.900,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>9.900,00</b> |                | <br><br>75.405,00<br>4.301,00<br>300,00<br><br><br>8.057,50<br>600,31<br><br><br><br><b>88.663,81</b> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>500,00</b>  |
| <b>13.392.0044.2121</b><br>0578-339030000000<br>0579-339036000000<br>0580-339032000000<br>0581-339039000000                                                                                                                                                    | <b>MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS ECUME</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2121</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                         |                |                                                                                                       |                                                        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>310.530,11</b>                                                                                       |                                      | <b>310.530,11</b>                                                                                       | <b>293.650,11</b>                                                                                     | <b>9.900,00</b>                                                         |                | <b>303.550,11</b>                                                                                     | <b>6.980,00</b>                                        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>310.530,11</b>                                                                                       |                                      | <b>310.530,11</b>                                                                                       | <b>293.650,11</b>                                                                                     | <b>9.900,00</b>                                                         |                | <b>303.550,11</b>                                                                                     | <b>6.980,00</b>                                        |
| <b>16</b><br><b>001</b><br><b>04.695.0045.2079</b><br>0523-339030000000<br>0524-339031000000<br>0525-339036000000<br>0526-339039000000                                                                                                                         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b><br><b>INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO</b><br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PREMIACOES CULT ART CIENT DESP<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br><b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2079</b>                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                      |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                         |                |                                                                                                       |                                                        |
| <b>04.695.0045.2097</b><br>0527-319004000000<br>0528-319011000000<br>0529-319013000000<br>0530-339014000000<br>0531-339030000000<br>0532-339033000000<br>0533-339036000000<br>0534-339039000000<br>0535-339092000000<br>0536-339093000000                      | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D</b><br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                           | 500,00<br><br><br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00                    |                                      | 500,00<br><br><br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00                              |                                                                                                       |                                                                         |                |                                                                                                       | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>500,00</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 2017

(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         |                           |
| 0577-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                    |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097 | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00      |               |                  |                |               | 2.500,00                  |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00      |               |                  |                |               | 2.500,00                  |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 16                             | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00      |               |                  |                |               | 2.500,00                  |
| 99                | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 999               | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 99.999.9999.9999  | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
| 0537-999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999 |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 99                             |                                        |                                      |               |               |                  |                |               |                           |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                              | 17.502.238,83                          | 700.000,00                           | 18.202.238,83 | 15.461.096,35 | 1.237.939,61     | 58.366,29      | 16.640.669,67 | 1.561.569,16              |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)  |                                        |                                      |               | 838.002,10    | 76.244,10        |                | 914.246,20    | -914.246,20               |
|                   | TOTAL GERAL                                     | 17.502.238,83                          | 700.000,00                           | 18.202.238,83 | 16.299.098,45 | 1.314.183,71     | 58.366,29      | 17.554.915,87 | 647.322,96                |