



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| <b>02</b>               | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>04.122.0003.2002</b> | <b>GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>       |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0018-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0020-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 115.000,00                             |                                      | 115.000,00          | 8.967,00          | 6.279,00         |                | 15.246,00         | 99.754,00                 |
| 0021-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0022-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 68.966,38                              |                                      | 68.966,38           | 1.029,49          | 1.029,49         |                | 2.058,98          | 66.907,40                 |
| 0023-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 9.900,00                               |                                      | 9.900,00            |                   | 1.525,00         |                | 1.525,00          | 8.375,00                  |
| 0024-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 70.500,00                              |                                      | 70.500,00           | 715,00            | 758,00           | 8,00           | 1.465,00          | 69.035,00                 |
| 0025-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0026-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 0027-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 201.633,62                             |                                      | 201.633,62          | 197.976,00        |                  |                | 197.976,00        | 3.657,62                  |
| 0028-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0029-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 63.000,00                              |                                      | 63.000,00           | 6.000,00          |                  |                | 6.000,00          | 57.000,00                 |
| 0659-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0702-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 545.000,00                             |                                      | 545.000,00          | 59.196,16         | 46.396,16        |                | 105.592,32        | 439.407,68                |
| 0703-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   | 15.050,89        |                | 15.050,89         | 4.949,11                  |
| 0909-319096000000       | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado       | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2002</b> | <b>1.102.000,00</b>                    |                                      | <b>1.102.000,00</b> | <b>273.883,65</b> | <b>71.038,54</b> | <b>8,00</b>    | <b>344.914,19</b> | <b>757.085,81</b>         |
| <b>04.122.0003.2003</b> | <b>DIVULGACAO PUBLI E TRANSP ATOS OFIC DO</b>          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0030-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0891-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00           | 2.095,00          |                  |                | 2.095,00          | 37.905,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003</b> | <b>45.000,00</b>                       |                                      | <b>45.000,00</b>    | <b>2.095,00</b>   |                  |                | <b>2.095,00</b>   | <b>42.905,00</b>          |
| <b>04.122.0003.2005</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURI</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0032-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 57.476,44                              |                                      | 57.476,44           |                   |                  |                |                   | 57.476,44                 |
| 0033-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0034-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0035-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 16.600,00                              |                                      | 16.600,00           |                   |                  |                |                   | 16.600,00                 |
| 0036-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            | 150,00            | 450,00           |                | 600,00            | 2.400,00                  |
| 0037-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0038-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0039-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0040-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0041-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0660-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0704-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0911-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005</b> | <b>94.476,44</b>                       |                                      | <b>94.476,44</b>    | <b>150,00</b>     | <b>450,00</b>    |                | <b>600,00</b>     | <b>93.876,44</b>          |
| <b>04.122.0004.1003</b> | <b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0043-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>04.122.0004.1039</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0044-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1039</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>04.124.0003.2004</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INT</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0045-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0046-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                   |                  |                |                   | 8.000,00                  |
| 0047-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0048-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 12.150,00                              |                                      | 12.150,00           |                   |                  |                |                   | 12.150,00                 |
| 0049-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.350,00                               |                                      | 2.350,00            |                   | 600,00           |                | 600,00            | 1.750,00                  |
| 0050-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 0051-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0052-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0661-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0705-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2004</b> | <b>30.500,00</b>                       |                                      | <b>30.500,00</b>    |                   | <b>600,00</b>    |                | <b>600,00</b>     | <b>29.900,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.281.976,44</b>                    |                                      | <b>1.281.976,44</b> | <b>276.128,65</b> | <b>72.088,54</b> | <b>8,00</b>    | <b>348.209,19</b> | <b>933.767,25</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>                             | <b>1.281.976,44</b>                    |                                      | <b>1.281.976,44</b> | <b>276.128,65</b> | <b>72.088,54</b> | <b>8,00</b>    | <b>348.209,19</b> | <b>933.767,25</b>         |
| <b>03</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>04.123.0003.2088</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FIN</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0056-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 5.034,00                               |                                      | 5.034,00            | 3.600,00          |                  |                | 3.600,00          | 1.434,00                  |
| 0057-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 435.301,62                             |                                      | 435.301,62          | 45.659,76         | 39.281,03        |                | 84.940,79         | 350.360,83                |
| 0058-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 31.405,50                              |                                      | 31.405,50           | 3.496,50          | 2.841,59         |                | 6.338,09          | 25.067,41                 |
| 0059-319091000000       | SENTENCAS JUDICIARIAS                                  | 900,00                                 |                                      | 900,00              |                   |                  |                |                   | 900,00                    |
| 0060-319092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO                         | 800,01                                 |                                      | 800,01              |                   |                  |                |                   | 800,01                    |
| 0061-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0062-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           | 2.998,91          | 2.806,45         |                | 5.805,36          | 44.194,64                 |
| 0063-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 19.000,00                              |                                      | 19.000,00           | 450,00            | 150,00           |                | 600,00            | 18.400,00                 |
| 0064-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.182,00                               |                                      | 7.182,00            |                   |                  |                |                   | 7.182,00                  |
| 0065-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0066-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.700,00                               |                                      | 5.700,00            |                   |                  |                |                   | 5.700,00                  |
| 0067-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 172.622,07                             |                                      | 172.622,07          | 78.000,00         | 7.218,98         |                | 85.218,98         | 87.403,09                 |
| 0068-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0069-339047000000       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR                         | 301.575,00                             |                                      | 301.575,00          | 31.846,95         | 33.215,60        |                | 65.062,55         | 236.512,45                |
| 0070-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 800,00                                 |                                      | 800,00              |                   |                  |                |                   | 800,00                    |
| 0071-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 700,00                                 |                                      | 700,00              |                   |                  |                |                   | 700,00                    |
| 0072-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 14.300,00                              |                                      | 14.300,00           |                   |                  |                |                   | 14.300,00                 |
| 0073-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.679,80                               |                                      | 2.679,80            |                   |                  |                |                   | 2.679,80                  |
| 0074-459061000000       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0662-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                  |                |                   | 2.500,00                  |
| 0878-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0003.2088</b> | <b>1.053.000,00</b>                    |                                      | <b>1.053.000,00</b> | <b>166.052,12</b> | <b>85.513,65</b> |                | <b>251.565,77</b> | <b>801.434,23</b>         |
| <b>04.123.0004.1006</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0075-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0004.1006</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>04.123.0005.3001</b> | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENC</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0077-329021000000       | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                      | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0079-469071000000       | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL                         | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00          | 11.545,17         | 8.000,86         |                | 19.546,03         | 80.453,97                 |
| 0912-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 5.112,00                               |                                      | 5.112,00            |                   |                  |                |                   | 5.112,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.3001</b> | <b>110.112,00</b>                      |                                      | <b>110.112,00</b>   | <b>11.545,17</b>  | <b>8.000,86</b>  |                | <b>19.546,03</b>  | <b>90.565,97</b>          |
| <b>99.999.9999.9999</b> | <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0080-999999000000       | RESERVA DE CONTIGENCIA                                 | 230.000,00                             |                                      | 230.000,00          |                   |                  |                |                   | 230.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999</b> | <b>230.000,00</b>                      |                                      | <b>230.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>230.000,00</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.398.112,00</b>                    |                                      | <b>1.398.112,00</b> | <b>177.597,29</b> | <b>93.514,51</b> |                | <b>271.111,80</b> | <b>1.127.000,20</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>                             | <b>1.398.112,00</b>                    |                                      | <b>1.398.112,00</b> | <b>177.597,29</b> | <b>93.514,51</b> |                | <b>271.111,80</b> | <b>1.127.000,20</b>       |
| <b>04</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>12.122.0003.1041</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0699-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1041</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>12.122.0003.1052</b> | <b>EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS U</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0706-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.600,00                              |                                      | 10.600,00           |                   |                  |                |                   | 10.600,00                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1052</b> | <b>10.600,00</b>                       |                                      | <b>10.600,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>10.600,00</b>          |
| <b>12.122.0003.1053</b> | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇ</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0707-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0708-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0709-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00            |                   |                  |                |                   | 9.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.1053</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>12.122.0003.2035</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0081-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 47.800,00                              |                                      | 47.800,00           | 1.050,00          |                  |                | 1.050,00          | 46.750,00                 |
| 0082-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00           | 3.200,00          | 3.200,00         |                | 6.400,00          | 33.600,00                 |
| 0083-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           | 672,00            | 672,00           |                | 1.344,00          | 8.656,00                  |
| 0084-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0085-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0087-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           | 3.182,99          | 1.004,00         |                | 4.186,99          | 45.813,01                 |
| 0088-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0089-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   | 7.145,00         |                | 7.145,00          | 12.855,00                 |
| 0090-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00           | 18.330,00         | 4.031,84         |                | 22.361,84         | 22.638,16                 |
| 0091-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 36.000,00                              |                                      | 36.000,00           | 970,20            | 1.940,40         |                | 2.910,60          | 33.089,40                 |
| 0092-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 150,00                                 |                                      | 150,00              |                   |                  |                |                   | 150,00                    |
| 0093-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0094-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0095-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0663-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0892-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 3.250,00                               |                                      | 3.250,00            |                   | 450,00           |                | 450,00            | 2.800,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2035</b> | <b>265.000,00</b>                      |                                      | <b>265.000,00</b>   | <b>27.405,19</b>  | <b>18.443,24</b> |                | <b>45.848,43</b>  | <b>219.151,57</b>         |
| <b>12.122.0003.2056</b> | <b>MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0096-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0097-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            |                   |                  |                |                   | 6.000,00                  |
| 0098-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0099-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0003.2056</b> | <b>8.000,00</b>                        |                                      | <b>8.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>8.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>298.600,00</b>                      |                                      | <b>298.600,00</b>   | <b>27.405,19</b>  | <b>18.443,24</b> |                | <b>45.848,43</b>  | <b>252.751,57</b>         |
| <b>002</b>              | <b>EDUCACAO</b>                                        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>12.361.0010.1018</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUN</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0100-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                  |                |                   | 50.000,00                 |
| 0101-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                  |                |                   | 50.000,00                 |
| 0102-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 5.100.000,00                           |                                      | 5.100.000,00        |                   |                  |                |                   | 5.100.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1018</b> | <b>5.200.000,00</b>                    |                                      | <b>5.200.000,00</b> |                   |                  |                |                   | <b>5.200.000,00</b>       |
| <b>12.361.0010.1020</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUN</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0103-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1020</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>12.361.0010.2038</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0106-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 130.440,01                             |                                      | 130.440,01          |                   |                  |                |                   | 130.440,01                |
| 0107-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0108-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 687.859,99                             |                                      | 687.859,99          | 145.147,66        |                  |                | 145.147,66        | 542.712,33                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2038</b> | <b>819.300,00</b>                      |                                      | <b>819.300,00</b>   | <b>145.147,66</b> |                  |                | <b>145.147,66</b> | <b>674.152,34</b>         |
| <b>12.361.0010.2040</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR F</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0109-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 50.100,00                              |                                      | 50.100,00           | 7.123,49          |                  |                | 7.123,49          | 42.976,51                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2040</b> | <b>50.100,00</b>                       |                                      | <b>50.100,00</b>    | <b>7.123,49</b>   |                  |                | <b>7.123,49</b>   | <b>42.976,51</b>          |
| <b>12.361.0010.2043</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU-.FUN</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0110-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$    |                  |                |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR         | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL            |                           |
| 0111-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2043</b> |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>12.361.0010.2046</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJ</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0112-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0113-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.100,00                               |                                      | 2.100,00          |                  |                  |                |                  | 2.100,00                  |
| 0114-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                  | 2.000,00                  |
| 0115-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                |                  | 2.000,00                  |
| 0116-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 550,00                                 |                                      | 550,00            |                  |                  |                |                  | 550,00                    |
| 0664-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 350,00                                 |                                      | 350,00            |                  |                  |                |                  | 350,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2046</b> | <b>8.000,00</b>                        |                                      | <b>8.000,00</b>   |                  |                  |                |                  | <b>8.000,00</b>           |
| <b>12.361.0010.2047</b> | <b>MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDA</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0117-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 42.500,00                              |                                      | 42.500,00         | 450,00           | 450,00           |                | 900,00           | 41.600,00                 |
| 0118-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 32.023,23                              |                                      | 32.023,23         |                  |                  |                |                  | 32.023,23                 |
| 0119-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.883,66                               |                                      | 5.883,66          |                  |                  |                |                  | 5.883,66                  |
| 0120-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 20.600,00                              |                                      | 20.600,00         |                  |                  |                |                  | 20.600,00                 |
| 0121-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 56.120,34                              |                                      | 56.120,34         |                  | 31.994,50        |                | 31.994,50        | 24.125,84                 |
| 0122-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 8.200,00                               |                                      | 8.200,00          | 150,00           | 225,00           |                | 375,00           | 7.825,00                  |
| 0123-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 102.442,39                             |                                      | 102.442,39        | 11.205,00        |                  |                | 11.205,00        | 91.237,39                 |
| 0124-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 53.701,36                              |                                      | 53.701,36         | 12.211,32        | 39.278,95        |                | 51.490,27        | 2.211,09                  |
| 0125-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 22.024,01                              |                                      | 22.024,01         |                  |                  |                |                  | 22.024,01                 |
| 0126-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                |                  | 100,00                    |
| 0127-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
| 0128-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 7.805,01                               |                                      | 7.805,01          |                  |                  |                |                  | 7.805,01                  |
| 0665-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                |                  | 100,00                    |
| 0886-335043000000       | Subvencoes Sociais                                     | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                |                  | 100,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2047</b> | <b>361.600,00</b>                      |                                      | <b>361.600,00</b> | <b>24.016,32</b> | <b>71.948,45</b> |                | <b>95.964,77</b> | <b>265.635,23</b>         |
| <b>12.361.0010.2055</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PD</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0812-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
| 0813-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0814-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2055</b> | <b>7.000,00</b>                        |                                      | <b>7.000,00</b>   |                  |                  |                |                  | <b>7.000,00</b>           |
| <b>12.365.0010.1019</b> | <b>CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS -</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0129-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                  |                  |                |                  | 8.000,00                  |
| 0130-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00         | 25.000,00        |                  |                | 25.000,00        | 1.000,00                  |
| 0131-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1019</b> | <b>35.000,00</b>                       |                                      | <b>35.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> |                  |                | <b>25.000,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| <b>12.365.0010.1040</b> | <b>AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INF</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0132-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.1040</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>12.365.0010.2037</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CR</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0133-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
| 0134-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 841,00                                 |                                      | 841,00            | 750,00           |                  |                | 750,00           | 91,00                     |
| 0135-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 18.550,00                              |                                      | 18.550,00         | 9.446,41         |                  |                | 9.446,41         | 9.103,59                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2037</b> | <b>24.391,00</b>                       |                                      | <b>24.391,00</b>  | <b>10.196,41</b> |                  |                | <b>10.196,41</b> | <b>14.194,59</b>          |
| <b>12.365.0010.2039</b> | <b>MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL</b>                |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |
| 0136-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 95.000,00                              |                                      | 95.000,00         |                  |                  |                |                  | 95.000,00                 |
| 0137-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0138-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                  |                  |                |                  | 4.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2039</b> | <b>100.000,00</b>                      |                                      | <b>100.000,00</b> |                  |                  |                |                  | <b>100.000,00</b>         |
| <b>12.365.0010.2041</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                |                  |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0139-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00           | 4.592,89          |                   |                | 4.592,89          | 35.407,11                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2041</b> | <b>40.000,00</b>                       |                                      | <b>40.000,00</b>    | <b>4.592,89</b>   |                   |                | <b>4.592,89</b>   | <b>35.407,11</b>          |
| <b>12.365.0010.2042</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0140-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00           |                   |                   |                |                   | 55.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2042</b> | <b>55.000,00</b>                       |                                      | <b>55.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>55.000,00</b>          |
| <b>12.365.0010.2044</b> | <b>MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0141-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                   |                   |                |                   | 600,00                    |
| 0142-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
| 0143-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
| 0144-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00           |                   |                   |                |                   | 11.000,00                 |
| 0145-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00            |                   |                   |                |                   | 5.500,00                  |
| 0146-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 8.850,00                               |                                      | 8.850,00            |                   |                   |                |                   | 8.850,00                  |
| 0666-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 50,00                                  |                                      | 50,00               |                   |                   |                |                   | 50,00                     |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2044</b> | <b>26.200,00</b>                       |                                      | <b>26.200,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>26.200,00</b>          |
| <b>12.365.0010.2045</b> | <b>MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. I</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0147-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 33.500,00                              |                                      | 33.500,00           | 100,00            |                   |                | 100,00            | 33.400,00                 |
| 0148-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 16.743,62                              |                                      | 16.743,62           |                   |                   |                |                   | 16.743,62                 |
| 0149-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 25.600,00                              |                                      | 25.600,00           |                   |                   |                |                   | 25.600,00                 |
| 0151-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                   |                   |                |                   | 2.500,00                  |
| 0152-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00            |                   |                   |                |                   | 1.800,00                  |
| 0153-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.280,00                               |                                      | 3.280,00            |                   |                   |                |                   | 3.280,00                  |
| 0154-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 53.228,19                              |                                      | 53.228,19           | 13.827,74         | 38.602,42         |                | 52.430,16         | 798,03                    |
| 0155-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 27.991,59                              |                                      | 27.991,59           |                   | 600,00            |                | 600,00            | 27.391,59                 |
| 0156-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 800,00                                 |                                      | 800,00              |                   |                   |                |                   | 800,00                    |
| 0157-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0158-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 800,00                                 |                                      | 800,00              |                   |                   |                |                   | 800,00                    |
| 0159-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.956,60                               |                                      | 5.956,60            |                   |                   |                |                   | 5.956,60                  |
| 0667-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0710-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0887-335043000000       | Subvencoes Sociais                                     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2045</b> | <b>176.200,00</b>                      |                                      | <b>176.200,00</b>   | <b>13.927,74</b>  | <b>39.202,42</b>  |                | <b>53.130,16</b>  | <b>123.069,84</b>         |
| <b>12.392.0010.2048</b> | <b>REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0867-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0868-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                   |                   |                |                   | 4.000,00                  |
| 0869-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.392.0010.2048</b> | <b>6.000,00</b>                        |                                      | <b>6.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>6.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>6.928.791,00</b>                    |                                      | <b>6.928.791,00</b> | <b>230.004,51</b> | <b>111.150,87</b> |                | <b>341.155,38</b> | <b>6.587.635,62</b>       |
| <b>005</b>              | <b>FUNDEB</b>                                          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>12.361.0010.2049</b> | <b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0163-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 366.500,00                             |                                      | 366.500,00          |                   |                   |                |                   | 366.500,00                |
| 0164-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 1.198.800,00                           |                                      | 1.198.800,00        | 44.499,99         | 37.113,28         |                | 81.613,27         | 1.117.186,73              |
| 0165-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 130.000,00                             |                                      | 130.000,00          |                   |                   |                |                   | 130.000,00                |
| 0166-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 32.000,00                              |                                      | 32.000,00           | 6.016,52          | 3.208,81          |                | 9.225,33          | 22.774,67                 |
| 0167-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 123.600,00                             |                                      | 123.600,00          | 4.154,10          | 5.003,03          |                | 9.157,13          | 114.442,87                |
| 0668-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2049</b> | <b>1.851.000,00</b>                    |                                      | <b>1.851.000,00</b> | <b>54.670,61</b>  | <b>45.325,12</b>  |                | <b>99.995,73</b>  | <b>1.751.004,27</b>       |
| <b>12.361.0010.2052</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0168-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 2.720,00                               |                                      | 2.720,00            |                   |                   |                |                   | 2.720,00                  |
| 0170-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           |                   |                   |                |                   | 30.000,00                 |
| 0171-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 22.737,22                              |                                      | 22.737,22           |                   |                   |                |                   | 22.737,22                 |
| 0172-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 26.671,20                              |                                      | 26.671,20           | 8.316,20          | 7.167,64          |                | 15.483,84         | 11.187,36                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                      | REALIZADA R\$     |                   |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
| 0173-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0669-339080000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0883-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0893-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 135.687,78                             |                                      | 135.687,78           | 77.994,86         | 56.012,43         |                | 134.007,29          | 1.680,49                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2052</b> | <b>229.816,20</b>                      |                                      | <b>229.816,20</b>    | <b>86.311,06</b>  | <b>63.180,07</b>  |                | <b>149.491,13</b>   | <b>80.325,07</b>          |
| <b>12.365.0010.2050</b> | <b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b>         |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0174-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 192.200,00                             |                                      | 192.200,00           |                   | 14.382,01         |                | 14.382,01           | 177.817,99                |
| 0175-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 1.645.809,45                           |                                      | 1.645.809,45         | 138.157,70        | 91.595,50         |                | 229.753,20          | 1.416.056,25              |
| 0176-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0177-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0178-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 380.490,55                             |                                      | 380.490,55           | 12.872,62         | 12.281,20         |                | 25.153,82           | 355.336,73                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2050</b> | <b>2.220.500,00</b>                    |                                      | <b>2.220.500,00</b>  | <b>151.030,32</b> | <b>118.258,71</b> |                | <b>269.289,03</b>   | <b>1.951.210,97</b>       |
| <b>12.365.0010.2051</b> | <b>REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS</b>         |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0179-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 212.494,56                             |                                      | 212.494,56           |                   | 4.329,36          |                | 4.329,36            | 208.165,20                |
| 0180-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 392.600,00                             |                                      | 392.600,00           | 6.631,54          | 4.973,66          |                | 11.605,20           | 380.994,80                |
| 0181-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 36.500,00                              |                                      | 36.500,00            |                   |                   |                |                     | 36.500,00                 |
| 0182-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0183-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 52.405,44                              |                                      | 52.405,44            | 701,78            | 701,78            |                | 1.403,56            | 51.001,88                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2051</b> | <b>695.000,00</b>                      |                                      | <b>695.000,00</b>    | <b>7.333,32</b>   | <b>10.004,80</b>  |                | <b>17.338,12</b>    | <b>677.661,88</b>         |
| <b>12.365.0010.2053</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE</b>        |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0184-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 5.090,13                               |                                      | 5.090,13             |                   |                   |                |                     | 5.090,13                  |
| 0185-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 323.826,24                             |                                      | 323.826,24           | 94.502,14         | 81.367,05         |                | 175.869,19          | 147.957,05                |
| 0186-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0187-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 21.862,80                              |                                      | 21.862,80            |                   |                   |                |                     | 21.862,80                 |
| 0188-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 29.146,84                              |                                      | 29.146,84            | 9.526,01          | 10.018,72         |                | 19.544,73           | 9.602,11                  |
| 0189-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00            |                   |                   |                |                     | 30.000,00                 |
| 0190-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0672-339080000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0700-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                   |                   |                |                     | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2053</b> | <b>422.926,01</b>                      |                                      | <b>422.926,01</b>    | <b>104.028,15</b> | <b>91.385,77</b>  |                | <b>195.413,92</b>   | <b>227.512,09</b>         |
| <b>12.365.0010.2054</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30</b>        |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0191-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 13.853,96                              |                                      | 13.853,96            |                   |                   |                |                     | 13.853,96                 |
| 0193-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 6.000,01                               |                                      | 6.000,01             |                   |                   |                |                     | 6.000,01                  |
| 0194-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0195-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 28.582,73                              |                                      | 28.582,73            | 4.639,16          | 4.639,16          |                | 9.278,32            | 19.304,41                 |
| 0196-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            |                   |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0894-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 148.341,62                             |                                      | 148.341,62           | 43.838,04         | 33.878,55         |                | 77.716,59           | 70.625,03                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0010.2054</b> | <b>216.778,32</b>                      |                                      | <b>216.778,32</b>    | <b>48.477,20</b>  | <b>38.517,71</b>  |                | <b>86.994,91</b>    | <b>129.783,41</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>             | <b>5.636.020,53</b>                    |                                      | <b>5.636.020,53</b>  | <b>451.850,66</b> | <b>366.672,18</b> |                | <b>818.522,84</b>   | <b>4.817.497,69</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>                             | <b>12.863.411,53</b>                   |                                      | <b>12.863.411,53</b> | <b>709.260,36</b> | <b>496.266,29</b> |                | <b>1.205.526,65</b> | <b>11.657.884,88</b>      |
| <b>05</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                   |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>002</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                        |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| <b>10.122.0003.2022</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D</b>        |                                        |                                      |                      |                   |                   |                |                     |                           |
| 0197-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 75.520,00                              |                                      | 75.520,00            | 2.500,00          |                   |                | 2.500,00            | 73.020,00                 |
| 0198-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 717.533,62                             |                                      | 717.533,62           | 53.764,71         | 48.257,50         |                | 102.022,21          | 615.511,41                |
| 0199-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 216.451,00                             |                                      | 216.451,00           | 2.016,00          | 2.016,00          |                | 4.032,00            | 212.419,00                |
| 0200-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 6.320,00                               |                                      | 6.320,00             |                   | 3.600,00          |                | 3.600,00            | 2.720,00                  |
| 0201-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 85.000,00                              |                                      | 85.000,00            | 4.709,84          | 4.182,21          |                | 8.892,05            | 76.107,95                 |
| 0202-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 22.200,00                              |                                      | 22.200,00            |                   | 400,00            |                | 400,00              | 21.800,00                 |
| 0203-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 295.753,00                             |                                      | 295.753,00           | 5.582,90          | 4.536,50          |                | 10.119,40           | 285.633,60                |
| 0204-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 108.000,00                             |                                      | 108.000,00           | 108.000,00        |                   |                | 108.000,00          |                           |
| 0205-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 137.200,00                             |                                      | 137.200,00           | 34.950,88         | 85.855,20         |                | 120.806,08          | 16.393,92                 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0206-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 629.022,38                             |                                      | 629.022,38          | 447.787,25        | 16.177,50         |                | 463.964,75        | 165.057,63                |
| 0207-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00          | 5.546,80          | 5.546,80          |                | 11.093,60         | 88.906,40                 |
| 0208-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0209-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00            |                   |                   |                |                   | 9.000,00                  |
| 0210-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0211-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 74.000,00                              |                                      | 74.000,00           |                   |                   |                |                   | 74.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2022</b> | <b>2.477.500,00</b>                    |                                      | <b>2.477.500,00</b> | <b>664.858,38</b> | <b>170.571,71</b> |                | <b>835.430,09</b> | <b>1.642.069,91</b>       |
| <b>10.122.0003.2033</b> | <b>CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI .DA SEC</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0212-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                |                   | 2.000,00                  |
| 0213-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2033</b> | <b>2.000,00</b>                        |                                      | <b>2.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>2.000,00</b>           |
| <b>10.122.0003.2034</b> | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0214-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0215-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0216-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                   |                   |                |                   | 4.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0003.2034</b> | <b>6.000,00</b>                        |                                      | <b>6.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>6.000,00</b>           |
| <b>10.122.0004.1014</b> | <b>AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0217-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1014</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>10.122.0004.1015</b> | <b>REFORMA E AMPL .DO PRED. DA SECRET.DE SA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0218-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0219-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0895-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0004.1015</b> | <b>30.000,00</b>                       |                                      | <b>30.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>30.000,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1013</b> | <b>REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMI</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0221-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0222-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0223-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1013</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>25.000,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1035</b> | <b>REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0224-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0225-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0226-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1035</b> | <b>15.000,00</b>                       |                                      | <b>15.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>15.000,00</b>          |
| <b>10.301.0009.1037</b> | <b>APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0228-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0229-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1037</b> |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>10.301.0009.2023</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0230-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00          |                   | 1.500,00          |                | 1.500,00          | 108.500,00                |
| 0231-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 364.415,94                             |                                      | 364.415,94          | 30.055,20         | 35.518,80         |                | 65.574,00         | 298.841,94                |
| 0232-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 17.958,87                              |                                      | 17.958,87           |                   |                   |                |                   | 17.958,87                 |
| 0233-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.266,40                               |                                      | 3.266,40            |                   |                   |                |                   | 3.266,40                  |
| 0234-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 114.000,00                             |                                      | 114.000,00          | 42.431,05         | 4.494,71          |                | 46.925,76         | 67.074,24                 |
| 0235-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 10.800,00                              |                                      | 10.800,00           |                   |                   |                |                   | 10.800,00                 |
| 0236-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 59.245,00                              |                                      | 59.245,00           | 9.245,00          |                   |                | 9.245,00          | 50.000,00                 |
| 0237-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 50.473,79                              |                                      | 50.473,79           | 7.125,00          | 20.522,00         |                | 27.647,00         | 22.826,79                 |
| 0238-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 282.400,00                             |                                      | 282.400,00          | 181.274,39        | 10.987,67         |                | 192.262,06        | 90.137,94                 |
| 0239-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0240-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0241-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0242-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0675-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0879-339032000000       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit     | 210,00                                 |                                      | 210,00              |                   |                  |                |                   | 210,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2023</b> | <b>1.034.270,00</b>                    |                                      | <b>1.034.270,00</b> | <b>270.130,64</b> | <b>73.023,18</b> |                | <b>343.153,82</b> | <b>691.116,18</b>         |
| <b>10.301.0009.2024</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0243-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 519.400,00                             |                                      | 519.400,00          | 68.586,88         | 66.191,20        |                | 134.778,08        | 384.621,92                |
| 0244-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 57.700,00                              |                                      | 57.700,00           |                   |                  |                |                   | 57.700,00                 |
| 0245-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0246-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0247-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0248-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.500,00                               |                                      | 5.500,00            |                   |                  |                |                   | 5.500,00                  |
| 0249-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0250-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0251-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2024</b> | <b>585.500,00</b>                      |                                      | <b>585.500,00</b>   | <b>68.586,88</b>  | <b>66.191,20</b> |                | <b>134.778,08</b> | <b>450.721,92</b>         |
| <b>10.301.0009.2025</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0252-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                  |                |                   | 50.000,00                 |
| 0253-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00          | 13.215,42         | 12.580,62        |                | 25.796,04         | 84.203,96                 |
| 0254-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13.500,00                              |                                      | 13.500,00           |                   |                  |                |                   | 13.500,00                 |
| 0255-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                  |                |                   | 200,00                    |
| 0256-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 18.192,00                              |                                      | 18.192,00           | 1.531,45          | 1.477,15         |                | 3.008,60          | 15.183,40                 |
| 0257-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0258-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.950,00                              |                                      | 15.950,00           |                   |                  |                |                   | 15.950,00                 |
| 0259-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 25.600,00                              |                                      | 25.600,00           | 11.361,65         | 11.802,00        |                | 23.163,65         | 2.436,35                  |
| 0260-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 53.658,00                              |                                      | 53.658,00           | 7.033,00          | 13.183,00        |                | 20.216,00         | 33.442,00                 |
| 0261-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                   |                  |                |                   | 300,00                    |
| 0262-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0677-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0882-339032000000       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit     | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                   |                  |                |                   | 4.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2025</b> | <b>302.200,00</b>                      |                                      | <b>302.200,00</b>   | <b>33.141,52</b>  | <b>39.042,77</b> |                | <b>72.184,29</b>  | <b>230.015,71</b>         |
| <b>10.301.0009.2026</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0263-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2026</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.301.0021.2100</b> | <b>COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. COR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0641-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0642-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                   |                  |                |                   | 600,00                    |
| 0643-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0644-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0645-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0021.2100</b> | <b>1.000,00</b>                        |                                      | <b>1.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>1.000,00</b>           |
| <b>10.302.0009.1011</b> | <b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>            |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0711-449051000000       | OBRA E INSTALACOES                                     |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1011</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1012</b> | <b>AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PAC</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0267-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1012</b> |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>10.302.0009.1016</b> | <b>REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0268-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0269-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0897-449051000000       | OBRA E INSTALACOES                                     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1016</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>10.302.0009.1017</b> | <b>REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0272-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 76.000,00                              |                                      | 76.000,00           | 75.000,00         |                   |                | 75.000,00         | 1.000,00                  |
| 0273-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00           |                   |                   |                |                   | 35.000,00                 |
| 0712-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1017</b> | <b>116.000,00</b>                      |                                      | <b>116.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>  |                   |                | <b>75.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>          |
| <b>10.302.0009.1036</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0274-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0275-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0276-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1036</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>10.302.0009.1069</b> | <b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>                         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0896-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00          |                   |                   |                |                   | 250.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1069</b> | <b>250.000,00</b>                      |                                      | <b>250.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>250.000,00</b>         |
| <b>10.302.0009.2027</b> | <b>MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0277-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.526.122,31                           |                                      | 1.526.122,31        | 164.345,00        | 149.247,40        |                | 313.592,40        | 1.212.529,91              |
| 0278-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 7.987,69                               |                                      | 7.987,69            | 1.604,40          | 1.604,40          |                | 3.208,80          | 4.778,89                  |
| 0279-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00           |                   |                   |                |                   | 55.000,00                 |
| 0280-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0281-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00           |                   |                   |                |                   | 35.000,00                 |
| 0282-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00           |                   | 1.500,00          |                | 1.500,00          | 10.500,00                 |
| 0283-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 249.670,00                             |                                      | 249.670,00          | 3.095,00          |                   |                | 3.095,00          | 246.575,00                |
| 0284-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 7.560,00                               |                                      | 7.560,00            | 5.722,00          |                   |                | 5.722,00          | 1.838,00                  |
| 0285-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 99.850,00                              |                                      | 99.850,00           | 93.826,02         |                   |                | 93.826,02         | 6.023,98                  |
| 0286-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 136.210,00                             |                                      | 136.210,00          | 18.131,58         | 1.300,00          |                | 19.431,58         | 116.778,42                |
| 0287-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0288-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0289-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0290-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 85.000,00                              |                                      | 85.000,00           |                   | 16.400,00         |                | 16.400,00         | 68.600,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2027</b> | <b>2.218.400,00</b>                    |                                      | <b>2.218.400,00</b> | <b>286.724,00</b> | <b>170.051,80</b> |                | <b>456.775,80</b> | <b>1.761.624,20</b>       |
| <b>10.302.0009.2028</b> | <b>MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIE</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0291-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 10.500,00                              |                                      | 10.500,00           |                   |                   |                |                   | 10.500,00                 |
| 0292-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 72.341,00                              |                                      | 72.341,00           | 6.131,20          | 6.131,20          |                | 12.262,40         | 60.078,60                 |
| 0293-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                   |                |                   | 2.000,00                  |
| 0294-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                   |                   |                |                   | 1.500,00                  |
| 0295-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 11.500,00                              |                                      | 11.500,00           | 803,43            | 866,45            |                | 1.669,88          | 9.830,12                  |
| 0296-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                   |                   |                |                   | 200,00                    |
| 0297-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 25.900,00                              |                                      | 25.900,00           |                   | 1.804,00          |                | 1.804,00          | 24.096,00                 |
| 0298-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 11.045,00                              |                                      | 11.045,00           | 2.500,00          |                   |                | 2.500,00          | 8.545,00                  |
| 0299-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 22.014,00                              |                                      | 22.014,00           | 2.131,00          | 990,00            |                | 3.121,00          | 18.893,00                 |
| 0300-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0301-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                   |                   |                |                   | 1.500,00                  |
| 0302-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2028</b> | <b>164.000,00</b>                      |                                      | <b>164.000,00</b>   | <b>11.565,63</b>  | <b>9.791,65</b>   |                | <b>21.357,28</b>  | <b>142.642,72</b>         |
| <b>10.302.0009.2029</b> | <b>MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0303-337170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          | 575.000,00                             |                                      | 575.000,00          | 13.433,00         | 12.300,00         |                | 25.733,00         | 549.267,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2029</b> | <b>575.000,00</b>                      |                                      | <b>575.000,00</b>   | <b>13.433,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |                | <b>25.733,00</b>  | <b>549.267,00</b>         |
| <b>10.302.0021.2101</b> | <b>COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0646-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
| 0647-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
| 0648-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 300,00                                 |                                      | 300,00              |                   |                   |                |                   | 300,00                    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$       |                   |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR            | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
| 0649-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0899-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 400,00                                 |                                      | 400,00              |                     |                   |                |                     | 400,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2101</b> | <b>1.000,00</b>                        |                                      | <b>1.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>1.000,00</b>           |
| <b>10.303.0009.1054</b> | <b>REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA</b>                |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0815-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0816-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0817-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.1054</b> | <b>15.000,00</b>                       |                                      | <b>15.000,00</b>    |                     |                   |                |                     | <b>15.000,00</b>          |
| <b>10.303.0009.2030</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMA</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0304-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 100.330,00                             |                                      | 100.330,00          |                     |                   |                |                     | 100.330,00                |
| 0305-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 79.170,00                              |                                      | 79.170,00           |                     |                   |                |                     | 79.170,00                 |
| 0306-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0307-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0308-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2030</b> | <b>182.000,00</b>                      |                                      | <b>182.000,00</b>   |                     |                   |                |                     | <b>182.000,00</b>         |
| <b>10.304.0009.2031</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0309-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 33.000,00                              |                                      | 33.000,00           |                     |                   |                |                     | 33.000,00                 |
| 0310-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           |                     |                   |                |                     | 30.000,00                 |
| 0311-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0312-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0313-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00            |                     |                   |                |                     | 3.500,00                  |
| 0314-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0316-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00           |                     | 8.728,80          |                | 8.728,80            | 7.271,20                  |
| 0317-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.800,00                               |                                      | 1.800,00            |                     | 1.115,85          |                | 1.115,85            | 684,15                    |
| 0318-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0319-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 200,00                                 |                                      | 200,00              |                     |                   |                |                     | 200,00                    |
| 0898-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.700,00                              |                                      | 10.700,00           |                     |                   |                |                     | 10.700,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2031</b> | <b>95.800,00</b>                       |                                      | <b>95.800,00</b>    |                     | <b>9.844,65</b>   |                | <b>9.844,65</b>     | <b>85.955,35</b>          |
| <b>10.305.0009.2032</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPID</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0320-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00           |                     |                   |                |                     | 18.000,00                 |
| 0321-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00           |                     | 2.313,26          |                | 2.313,26            | 87.686,74                 |
| 0322-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0323-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0324-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                     |                   |                |                     | 10.000,00                 |
| 0325-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00            |                     |                   |                |                     | 7.000,00                  |
| 0326-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00           |                     |                   |                |                     | 12.000,00                 |
| 0327-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0328-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                     |                   |                |                     | 500,00                    |
| 0329-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2032</b> | <b>145.000,00</b>                      |                                      | <b>145.000,00</b>   |                     | <b>2.313,26</b>   |                | <b>2.313,26</b>     | <b>142.686,74</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>8.285.670,00</b>                    |                                      | <b>8.285.670,00</b> | <b>1.423.440,05</b> | <b>553.130,22</b> |                | <b>1.976.570,27</b> | <b>6.309.099,73</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>                             | <b>8.285.670,00</b>                    |                                      | <b>8.285.670,00</b> | <b>1.423.440,05</b> | <b>553.130,22</b> |                | <b>1.976.570,27</b> | <b>6.309.099,73</b>       |
| <b>06</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                   |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>04.122.0003.2061</b> | <b>GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIAC</b>        |                                        |                                      |                     |                     |                   |                |                     |                           |
| 0330-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 600.000,00                             |                                      | 600.000,00          | 9.400,00            | 88.251,50         |                | 97.651,50           | 502.348,50                |
| 0331-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 500.889,81                             |                                      | 500.889,81          | 32.331,05           | 32.532,53         |                | 64.863,58           | 436.026,23                |
| 0332-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 94.900,00                              |                                      | 94.900,00           | 1.176,00            | 1.176,00          |                | 2.352,00            | 92.548,00                 |
| 0333-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.600,00                               |                                      | 3.600,00            |                     |                   |                |                     | 3.600,00                  |
| 0334-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           | 3.040,03            | 2.828,94          |                | 5.868,97            | 44.131,03                 |
| 0335-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.950,00                               |                                      | 2.950,00            |                     | 150,00            |                | 525,00              | 2.425,00                  |
| 0336-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 265.460,00                             |                                      | 265.460,00          | 7.229,55            | 845,30            |                | 8.074,85            | 257.385,15                |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0337-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 119.000,00                             |                                      | 119.000,00          | 97.177,50         | 16.657,98         |                | 113.835,48        | 5.164,52                  |
| 0338-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 481.093,15                             |                                      | 481.093,15          | 139.354,96        | 26.309,48         |                | 165.664,44        | 315.428,71                |
| 0339-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 600,00                                 |                                      | 600,00              |                   |                   |                |                   | 600,00                    |
| 0340-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 13.500,00                              |                                      | 13.500,00           |                   |                   |                |                   | 13.500,00                 |
| 0341-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 294.335,04                             |                                      | 294.335,04          |                   |                   |                |                   | 294.335,04                |
| 0342-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 54.800,00                              |                                      | 54.800,00           | 50.000,00         |                   |                | 50.000,00         | 4.800,00                  |
| 0343-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 18.772,00                              |                                      | 18.772,00           |                   |                   |                |                   | 18.772,00                 |
| 0682-339080000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00            |                   |                   |                |                   | 1.600,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2061</b> | <b>2.501.500,00</b>                    |                                      | <b>2.501.500,00</b> | <b>340.084,09</b> | <b>168.751,73</b> |                | <b>508.835,82</b> | <b>1.992.664,18</b>       |
| <b>15.451.0016.1021</b> | <b>IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS P</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0344-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0345-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0346-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1021</b> | <b>30.000,00</b>                       |                                      | <b>30.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>30.000,00</b>          |
| <b>15.451.0016.1065</b> | <b>CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0714-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1065</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>15.451.0016.2063</b> | <b>MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0348-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                   |                |                   | 20.000,00                 |
| 0349-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0350-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0351-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                   |                |                   | 3.000,00                  |
| 0352-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.2063</b> | <b>26.000,00</b>                       |                                      | <b>26.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>26.000,00</b>          |
| <b>15.452.0014.2064</b> | <b>MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0353-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0354-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0355-339037000000       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0356-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0357-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 34.500,00                              |                                      | 34.500,00           |                   |                   |                |                   | 34.500,00                 |
| 0358-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2064</b> | <b>45.000,00</b>                       |                                      | <b>45.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>45.000,00</b>          |
| <b>15.452.0015.1073</b> | <b>AQUISICAO CAMINHAO COLETOR/COMPACTADOR D</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0890-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 340.000,00                             |                                      | 340.000,00          |                   |                   |                |                   | 340.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.1073</b> | <b>340.000,00</b>                      |                                      | <b>340.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>340.000,00</b>         |
| <b>25.752.0016.1067</b> | <b>AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0862-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 260.000,00                             |                                      | 260.000,00          |                   |                   |                |                   | 260.000,00                |
| 0863-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0864-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0865-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067</b> | <b>290.000,00</b>                      |                                      | <b>290.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>290.000,00</b>         |
| <b>25.752.0016.2066</b> | <b>MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUB</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0361-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0362-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           |                   |                   |                |                   | 30.000,00                 |
| 0363-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0900-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 29.000,00                              |                                      | 29.000,00           |                   |                   |                |                   | 29.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.2066</b> | <b>70.000,00</b>                       |                                      | <b>70.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>70.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>3.312.500,00</b>                    |                                      | <b>3.312.500,00</b> | <b>340.084,09</b> | <b>168.751,73</b> |                | <b>508.835,82</b> | <b>2.803.664,18</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>                             | <b>3.312.500,00</b>                    |                                      | <b>3.312.500,00</b> | <b>340.084,09</b> | <b>168.751,73</b> |                | <b>508.835,82</b> | <b>2.803.664,18</b>       |
| <b>07</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E</b>          |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| <b>001</b>              | <b>SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS</b>             |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>04.121.0003.2077</b> | <b>GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETO</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0369-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0370-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 95.000,00                              |                                      | 95.000,00         | 5.172,96          | 5.302,00          |                | 10.474,96         | 84.525,04                 |
| 0371-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00         | 1.086,31          | 1.113,42          |                | 2.199,73          | 12.800,27                 |
| 0372-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0373-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                   |                |                   | 2.000,00                  |
| 0374-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0375-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00         |                   |                   |                |                   | 13.000,00                 |
| 0376-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0377-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0378-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0003.2077</b> | <b>130.000,00</b>                      |                                      | <b>130.000,00</b> | <b>6.259,27</b>   | <b>6.415,42</b>   |                | <b>12.674,69</b>  | <b>117.325,31</b>         |
| <b>04.122.0003.2078</b> | <b>MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARE</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0379-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0380-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00         |                   |                   |                |                   | 20.000,00                 |
| 0381-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0382-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2078</b> | <b>23.000,00</b>                       |                                      | <b>23.000,00</b>  |                   |                   |                |                   | <b>23.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>153.000,00</b>                      |                                      | <b>153.000,00</b> | <b>6.259,27</b>   | <b>6.415,42</b>   |                | <b>12.674,69</b>  | <b>140.325,31</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>                             | <b>153.000,00</b>                      |                                      | <b>153.000,00</b> | <b>6.259,27</b>   | <b>6.415,42</b>   |                | <b>12.674,69</b>  | <b>140.325,31</b>         |
| <b>08</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM</b>          |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| <b>20.122.0003.1055</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULT</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0715-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.1055</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |
| <b>20.122.0003.2068</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0383-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          | 300,00            |                   |                | 300,00            | 3.700,00                  |
| 0384-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 143.900,00                             |                                      | 143.900,00        | 17.865,43         | 12.023,56         |                | 29.888,99         | 114.011,01                |
| 0385-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 16.500,00                              |                                      | 16.500,00         | 2.204,97          | 1.512,00          |                | 3.716,97          | 12.783,03                 |
| 0386-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 4.823,56                               |                                      | 4.823,56          |                   |                   |                |                   | 4.823,56                  |
| 0387-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.500,00                              |                                      | 10.500,00         | 320,80            | 320,80            |                | 641,60            | 9.858,40                  |
| 0388-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   | 150,00            |                | 150,00            | 350,00                    |
| 0389-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 137.800,00                             |                                      | 137.800,00        | 4.800,00          | 93.589,40         |                | 98.389,40         | 39.410,60                 |
| 0390-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.600,00                               |                                      | 2.600,00          |                   | 2.600,00          |                | 2.600,00          |                           |
| 0391-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 258.100,00                             |                                      | 258.100,00        | 132.700,00        | 736,48            |                | 133.436,48        | 124.663,52                |
| 0392-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0393-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0394-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                   |                   |                |                   | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0003.2068</b> | <b>581.223,56</b>                      |                                      | <b>581.223,56</b> | <b>158.191,20</b> | <b>110.932,24</b> |                | <b>269.123,44</b> | <b>312.100,12</b>         |
| <b>20.608.0020.1033</b> | <b>AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA</b>         |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0395-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00         |                   |                   |                |                   | 11.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1033</b> | <b>11.000,00</b>                       |                                      | <b>11.000,00</b>  |                   |                   |                |                   | <b>11.000,00</b>          |
| <b>20.608.0020.1050</b> | <b>AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQ</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0866-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 38.000,00                              |                                      | 38.000,00         |                   |                   |                |                   | 38.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.1050</b> | <b>38.000,00</b>                       |                                      | <b>38.000,00</b>  |                   |                   |                |                   | <b>38.000,00</b>          |
| <b>20.608.0020.2069</b> | <b>FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PROD</b>        |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0397-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00         |                   |                   |                |                   | 15.000,00                 |
| 0398-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gracuit     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0399-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00         |                   |                   |                |                   | 11.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2069</b> | <b>27.000,00</b>                       |                                      | <b>27.000,00</b>  |                   |                   |                |                   | <b>27.000,00</b>          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS           | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                   |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 20.608.0020.2070  | MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAM               |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0400-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00         |                   |                   |                |                   | 15.000,00                 |
| 0401-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0402-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00         |                   |                   |                |                   | 15.000,00                 |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0020.2070</b> | <b>35.000,00</b>                       |                                      | <b>35.000,00</b>  |                   |                   |                |                   | <b>35.000,00</b>          |
|                   | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>697.223,56</b>                      |                                      | <b>697.223,56</b> | <b>158.191,20</b> | <b>110.932,24</b> |                | <b>269.123,44</b> | <b>428.100,12</b>         |
|                   | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>                             | <b>697.223,56</b>                      |                                      | <b>697.223,56</b> | <b>158.191,20</b> | <b>110.932,24</b> |                | <b>269.123,44</b> | <b>428.100,12</b>         |
| 09                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI               |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 002               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 08.122.0003.2009  | GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOC               |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0822-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 31.879,47                              |                                      | 31.879,47         |                   |                   |                |                   | 31.879,47                 |
| 0823-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 174.450,00                             |                                      | 174.450,00        | 18.166,66         | 16.901,18         |                | 35.067,84         | 139.382,16                |
| 0824-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 34.300,00                              |                                      | 34.300,00         | 3.696,00          | 3.440,05          |                | 7.136,05          | 27.163,95                 |
| 0825-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.300,00                               |                                      | 3.300,00          | 3.219,00          |                   |                | 3.219,00          | 81,00                     |
| 0826-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0828-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                          | 5.750,00                               |                                      | 5.750,00          | 750,00            | 1.200,00          |                | 1.950,00          | 3.800,00                  |
| 0829-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00         | 2.552,50          | 432,00            |                | 2.984,50          | 32.015,50                 |
| 0830-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0831-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 44.100,00                              |                                      | 44.100,00         | 33.744,06         | 8.600,00          |                | 42.344,06         | 1.755,94                  |
| 0832-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 102.400,00                             |                                      | 102.400,00        | 98.550,00         |                   |                | 98.550,00         | 3.850,00                  |
| 0833-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 8.821,00                               |                                      | 8.821,00          | 2.910,60          | 5.821,20          |                | 8.731,80          | 89,20                     |
| 0834-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0835-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 3.200,00                               |                                      | 3.200,00          |                   |                   |                |                   | 3.200,00                  |
| 0836-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0880-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0881-339031000000 | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO - 08.122.0003.2009</b>             | <b>445.800,47</b>                      |                                      | <b>445.800,47</b> | <b>163.588,82</b> | <b>36.394,43</b>  |                | <b>199.983,25</b> | <b>245.817,22</b>         |
| 08.122.0003.2012  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS                       |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0422-319004000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 34.700,00                              |                                      | 34.700,00         |                   |                   |                |                   | 34.700,00                 |
| 0423-319011000000 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 436.670,49                             |                                      | 436.670,49        | 45.230,20         | 46.059,34         |                | 91.289,54         | 345.380,95                |
| 0424-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0425-319094000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                   |                |                   | 3.000,00                  |
| 0426-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 67.389,51                              |                                      | 67.389,51         | 5.550,28          | 5.912,97          |                | 11.463,25         | 55.926,26                 |
| 0427-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                          | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00          |                   | 70,00             |                | 70,00             | 6.930,00                  |
| 0428-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.040,00                               |                                      | 6.040,00          |                   |                   |                |                   | 6.040,00                  |
| 0429-339032000000 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 37.988,00                              |                                      | 37.988,00         | 2.292,70          | 6.087,20          |                | 8.379,90          | 29.608,10                 |
| 0430-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0431-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00          |                   |                   |                |                   | 1.200,00                  |
| 0432-339036000000 | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                   |                |                   | 2.000,00                  |
| 0433-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 14.000,00                              |                                      | 14.000,00         |                   |                   |                |                   | 14.000,00                 |
| 0434-339040000000 | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0435-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 250,00                                 |                                      | 250,00            |                   |                   |                |                   | 250,00                    |
| 0436-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                   |                   |                |                   | 100,00                    |
| 0437-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                   |                   |                |                   | 300,00                    |
| 0438-449052000000 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 200,00                                 |                                      | 200,00            |                   |                   |                |                   | 200,00                    |
| 0888-335043000000 | Subvencoes Sociais                                     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2012</b> | <b>614.338,00</b>                      |                                      | <b>614.338,00</b> | <b>53.073,18</b>  | <b>58.129,51</b>  |                | <b>111.202,69</b> | <b>503.135,31</b>         |
| 08.122.0003.2020  | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI               |                                        |                                      |                   |                   |                   |                |                   |                           |
| 0837-339014000000 | DIARIAS CIVIL                                          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                   |                |                   | 2.000,00                  |
| 0838-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00          |                   |                   |                |                   | 1.500,00                  |
| 0839-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                   |                   |                |                   | 500,00                    |
| 0840-339039000000 | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                   | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0003.2020</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>5.000,00</b>           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                  | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZADA R\$                                                                       |                                      |                                                                                      | REALIZADA R\$          |                  |                |           | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES                                               | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                                                                                | ANTERIOR               | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL     |                                                                                      |
| 08.122.0004.1007<br>0439-449052000000                                                                                                                                                    | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1007                                                                                                                                                              | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |                                      | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |                        |                  |                |           | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |
| 08.122.0004.1010<br>0841-449051000000                                                                                                                                                    | CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SO<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1010                                                                                                                                                                      | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |                                      | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |                        |                  |                |           | 5.000,00<br>5.000,00                                                                 |
| 08.122.0004.1056<br>0844-449052000000                                                                                                                                                    | AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0004.1056                                                                                                                                                             | 7.500,00<br>7.500,00                                                                 |                                      | 7.500,00<br>7.500,00                                                                 |                        |                  |                |           | 7.500,00<br>7.500,00                                                                 |
| 08.122.0007.2010<br>0858-339036000000<br>0860-339039000000                                                                                                                               | DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO<br>OUTROS S TERC P FISICA<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2010                                                                                                                                        | 1.000,00<br>9.000,00<br>10.000,00                                                    |                                      | 1.000,00<br>9.000,00<br>10.000,00                                                    |                        |                  |                |           | 1.000,00<br>9.000,00<br>10.000,00                                                    |
| 08.122.0007.2011<br>0721-339014000000<br>0722-339030000000<br>0723-339033000000<br>0724-339039000000                                                                                     | CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSI<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0007.2011                                                                                       | 5.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>8.000,00<br>18.000,00                            |                                      | 5.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>8.000,00<br>18.000,00                            |                        |                  |                |           | 5.000,00<br>1.000,00<br>4.000,00<br>8.000,00<br>18.000,00                            |
| 08.241.0007.2014<br>0701-334041000000                                                                                                                                                    | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA<br>Contribuicoes<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2014                                                                                                                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00                                                               |                                      | 15.000,00<br>15.000,00                                                               |                        |                  |                |           | 15.000,00<br>15.000,00                                                               |
| 08.242.0007.2013<br>0440-339030000000<br>0441-339039000000                                                                                                                               | MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/D<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0007.2013                                                                                                                                          | 5.000,00<br>1.200,00<br>6.200,00                                                     |                                      | 5.000,00<br>1.200,00<br>6.200,00                                                     |                        |                  |                |           | 5.000,00<br>1.200,00<br>6.200,00                                                     |
| 08.244.0007.1009<br>0450-449030000000<br>0451-449039000000<br>0452-449051000000                                                                                                          | AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1009                                                                                                 | 5.000,00<br>26.000,00<br>500,00<br>31.500,00                                         |                                      | 5.000,00<br>26.000,00<br>500,00<br>31.500,00                                         |                        |                  |                |           | 5.000,00<br>1.000,00<br>500,00<br>6.500,00                                           |
| 08.244.0007.1042<br>0718-449030000000<br>0719-449039000000<br>0720-449051000000                                                                                                          | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO C<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS<br>OBRAS E INSTALACOES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1042                                                                                                 | 10.000,00<br>10.000,00<br>7.000,00<br>27.000,00                                      |                                      | 10.000,00<br>10.000,00<br>7.000,00<br>27.000,00                                      |                        |                  |                |           | 10.000,00<br>10.000,00<br>7.000,00<br>27.000,00                                      |
| 08.244.0007.2015<br>0453-339032000000<br>0454-339039000000                                                                                                                               | AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES<br>Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít<br>OUTROS S TERC P JURIDICA<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2015                                                                                                           | 30.000,00<br>30.000,00<br>60.000,00                                                  |                                      | 30.000,00<br>30.000,00<br>60.000,00                                                  | 14.157,94<br>14.157,94 |                  |                | 14.157,94 | 15.842,06<br>30.000,00<br>45.842,06                                                  |
| 08.244.0007.2016<br>0725-319004000000<br>0726-319013000000<br>0727-319011000000<br>0728-319113000000<br>0730-339014000000<br>0731-339030000000<br>0732-339032000000<br>0733-339036000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IG<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>DIARIAS CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít<br>OUTROS S TERC P FISICA | 100,00<br>100,00<br>8.200,00<br>100,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>500,00 |                                      | 100,00<br>100,00<br>8.200,00<br>100,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>500,00 |                        |                  |                |           | 100,00<br>100,00<br>8.200,00<br>100,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>1.000,00<br>500,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0734-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0735-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2016</b> | <b>22.000,00</b>                       |                                      | <b>22.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>22.000,00</b>          |
| <b>08.244.0007.2017</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0736-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0737-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00           |                   |                  |                |                   | 13.000,00                 |
| 0738-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0739-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0740-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2017</b> | <b>28.000,00</b>                       |                                      | <b>28.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>28.000,00</b>          |
| <b>08.244.0007.2018</b> | <b>MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0765-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0766-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0767-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0769-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0770-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0771-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0772-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0773-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0774-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0775-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2018</b> | <b>34.000,00</b>                       |                                      | <b>34.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>34.000,00</b>          |
| <b>08.244.0007.2019</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COM</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0776-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0777-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0778-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0779-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                   |                  |                |                   | 500,00                    |
| 0780-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            |                   |                  |                |                   | 6.000,00                  |
| 0781-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2019</b> | <b>27.500,00</b>                       |                                      | <b>27.500,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>27.500,00</b>          |
| <b>08.244.0021.2102</b> | <b>COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0651-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0652-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0653-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 400,00                                 |                                      | 400,00              |                   |                  |                |                   | 400,00                    |
| 0654-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0655-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0656-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0657-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2102</b> | <b>1.000,00</b>                        |                                      | <b>1.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>1.000,00</b>           |
| <b>16.482.0007.1008</b> | <b>INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE H</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0455-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                  |                |                   | 5.000,00                  |
| 0456-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                   |                  |                |                   | 4.000,00                  |
| 0457-449051000000       | OBRA E INSTALACOES                                     | 1.700,00                               |                                      | 1.700,00            |                   |                  |                |                   | 1.700,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1008</b> | <b>10.700,00</b>                       |                                      | <b>10.700,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>10.700,00</b>          |
| <b>16.482.0007.1075</b> | <b>CONST. 50 CASAS POPUL .PROJ. "SER FAMIL</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0901-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0902-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0903-449051000000       | OBRA E INSTALACOES                                     | 4.494.000,00                           |                                      | 4.494.000,00        |                   |                  |                |                   | 4.494.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0007.1075</b> | <b>4.500.000,00</b>                    |                                      | <b>4.500.000,00</b> |                   |                  |                |                   | <b>4.500.000,00</b>       |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>             | <b>5.873.538,47</b>                    |                                      | <b>5.873.538,47</b> | <b>255.819,94</b> | <b>94.523,94</b> |                | <b>350.343,88</b> | <b>5.523.194,59</b>       |
| <b>003</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANCAS E ADOLESCEN</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                                            | TÍTULOS                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                        | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                  | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| 08.243.0007.1057<br>0845-449052000000              | AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1057                                                                              | 5.000,00<br>5.000,00                   |                                      | 5.000,00<br>5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00<br>5.000,00      |
| 08.243.0007.1058<br>0846-449052000000              | AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO T<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.1058                                                                             |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            |                           |
| 08.243.0007.2021<br>0848-319011000000              | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT<br>VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                                                                                                                              | 132.400,00                             |                                      | 132.400,00             |               |                  |                |            | 132.400,00                |
| 0849-319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                    |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            |                           |
| 0850-319094000000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                | 1.550,00                               |                                      | 1.550,00               | 1.537,00      |                  |                | 1.537,00   | 13,00                     |
| 0851-339014000000                                  | DIARIAS CIVIL                                                                                                                                                                                           | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00               |               | 1.190,00         |                | 1.190,00   | 1.810,00                  |
| 0852-339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            |                           |
| 0853-339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                                                                                                                                                                          | 1.600,00                               |                                      | 1.600,00               |               |                  |                |            | 1.600,00                  |
| 0854-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00               | 3.700,00      |                  |                | 3.700,00   | 1.300,00                  |
| 0855-449052000000                                  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2021                                                                                                                         | 3.000,00<br>146.550,00                 |                                      | 3.000,00<br>146.550,00 |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                      |                        | 5.237,00      | 1.190,00         |                | 6.427,00   | 140.123,00                |
| 08.243.0007.2094<br>0870-339030000000              | GESTÃO E MANUTUNÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                         | 9.400,00                               |                                      | 9.400,00               |               |                  |                |            | 9.400,00                  |
| 0871-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00               |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 0872-339035000000                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                 | 600,00                                 |                                      | 600,00                 |               |                  |                |            | 600,00                    |
| 0873-449052000000                                  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                                                                                                                                                                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00               |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0874-339014000000                                  | DIARIAS CIVIL                                                                                                                                                                                           |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            |                           |
| 0875-339031000000                                  | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                                                                                                                                                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00                 |               |                  |                |            | 500,00                    |
| 0876-339032000000                                  | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit                                                                                                                                                      | 500,00                                 |                                      | 500,00                 |               |                  |                |            | 500,00                    |
|                                                    | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0007.2094                                                                                                                                                         | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00              |               |                  |                |            | 17.000,00                 |
|                                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003                                                                                                                                                                     | 168.550,00                             |                                      | 168.550,00             | 5.237,00      | 1.190,00         |                | 6.427,00   | 162.123,00                |
| 004<br>08.241.0007.1070<br>0847-449052000000       | FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO<br>AQUISI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MU<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.1070                                                 | 5.000,00<br>5.000,00                   |                                      | 5.000,00<br>5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00<br>5.000,00      |
| 08.241.0007.2090<br>0782-339014000000              | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO<br>DIARIAS CIVIL                                                                                                                                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00               |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 0783-339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                     | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00               |               |                  |                |            | 8.000,00                  |
| 0784-339033000000                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                                                                                                                                                                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00               |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0785-339039000000                                  | OUTROS S TERC P JURIDICA                                                                                                                                                                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00               |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 0786-449052000000                                  | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0007.2090                                                                                                                         | 1.000,00<br>20.000,00                  |                                      | 1.000,00<br>20.000,00  |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            | 20.000,00                 |
|                                                    | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004                                                                                                                                                                     | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00              |               |                  |                |            | 25.000,00                 |
|                                                    | TOTAL DO ÓRGÃO - 09                                                                                                                                                                                     | 6.067.088,47                           |                                      | 6.067.088,47           | 261.056,94    | 95.713,94        |                | 356.770,88 | 5.710.317,59              |
| 10<br>001<br>27.122.0003.1059<br>0744-449052000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORT<br>EQUIP E MATERIAL PERMANENTES<br>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.1059 | 5.000,00<br>5.000,00                   |                                      | 5.000,00<br>5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00<br>5.000,00      |
| 27.122.0003.2073<br>0458-319004000000              | GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E L<br>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00               |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0459-319011000000                                  | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                                                                                                                                                                          | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00              | 5.400,00      | 5.400,00         |                | 10.800,00  | 59.200,00                 |
| 0460-319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                    | 9.900,00                               |                                      | 9.900,00               | 1.134,00      | 1.134,00         |                | 2.268,00   | 7.632,00                  |
| 0461-319094000000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00               |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 0462-319113000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                                                                                                    |                                        |                                      |                        |               |                  |                |            |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                   | REALIZADA R\$    |                  |                 |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL             | ANTERIOR         | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS  | TOTAL            |                           |
| 0463-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 3.200,00                               |                                      | 3.200,00          | 600,00           |                  |                 | 600,00           | 2.600,00                  |
| 0464-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00         |                  | 1.154,00         |                 | 1.154,00         | 33.846,00                 |
| 0465-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                  |                  |                 |                  | 2.000,00                  |
| 0466-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00            |                  |                  |                 |                  | 500,00                    |
| 0467-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          | 1.050,03         | 1.105,30         | 1.105,30        | 1.050,03         | 3.949,97                  |
| 0468-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00         | 25.940,00        |                  |                 | 25.940,00        | 49.060,00                 |
| 0469-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 350,00                                 |                                      | 350,00            |                  |                  |                 |                  | 350,00                    |
| 0470-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 300,00                                 |                                      | 300,00            |                  |                  |                 |                  | 300,00                    |
| 0471-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 250,00                                 |                                      | 250,00            |                  |                  |                 |                  | 250,00                    |
| 0877-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     | 20.500,00                              |                                      | 20.500,00         |                  |                  |                 |                  | 20.500,00                 |
| 0885-335043000000       | Subvencoes Sociais                                     |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0003.2073</b> | <b>225.000,00</b>                      |                                      | <b>225.000,00</b> | <b>34.124,03</b> | <b>8.793,30</b>  | <b>1.105,30</b> | <b>41.812,03</b> | <b>183.187,97</b>         |
| <b>27.781.0012.2075</b> | <b>PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0472-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          | 4.777,80         |                  |                 | 4.777,80         | 222,20                    |
| 0473-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 100,00                                 |                                      | 100,00            |                  |                  |                 |                  | 100,00                    |
| 0474-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuít     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
| 0475-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.900,00                               |                                      | 3.900,00          |                  |                  |                 |                  | 3.900,00                  |
| 0476-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                  |                  |                 |                  | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.781.0012.2075</b> | <b>15.000,00</b>                       |                                      | <b>15.000,00</b>  | <b>4.777,80</b>  |                  |                 | <b>4.777,80</b>  | <b>10.222,20</b>          |
| <b>27.812.0003.1060</b> | <b>CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQ</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0745-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                  |                  |                 |                  | 8.000,00                  |
| 0746-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
| 0747-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0003.1060</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                 |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>27.812.0011.1030</b> | <b>AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0477-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                  |                  |                 |                  | 8.000,00                  |
| 0478-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
| 0479-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1030</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                 |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>27.812.0011.1076</b> | <b>AMPLIAR. CONSTRUIR. QUADRAS E CAMPOS</b>            |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0905-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         |                  |                  |                 |                  | 50.000,00                 |
| 0906-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00         |                  |                  |                 |                  | 30.000,00                 |
| 0907-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 320.000,00                             |                                      | 320.000,00        |                  |                  |                 |                  | 320.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1076</b> | <b>400.000,00</b>                      |                                      | <b>400.000,00</b> |                  |                  |                 |                  | <b>400.000,00</b>         |
| <b>27.813.0011.1028</b> | <b>CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0787-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                  |                  |                 |                  | 5.000,00                  |
| 0788-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
| 0904-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                  |                  |                 |                  | 4.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1028</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                 |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>27.813.0011.1029</b> | <b>CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO M</b>        |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0482-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                  |                  |                 |                  | 8.000,00                  |
| 0483-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
| 0484-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                  |                  |                 |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1029</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>  |                  |                  |                 |                  | <b>10.000,00</b>          |
| <b>27.813.0011.1074</b> | <b>Reforma e Infraestrura em espaços Espor</b>         |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |
| 0889-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00        |                  |                  |                 |                  | 200.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0011.1074</b> | <b>200.000,00</b>                      |                                      | <b>200.000,00</b> |                  |                  |                 |                  | <b>200.000,00</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>885.000,00</b>                      |                                      | <b>885.000,00</b> | <b>38.901,83</b> | <b>8.793,30</b>  | <b>1.105,30</b> | <b>46.589,83</b> | <b>838.410,17</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>                             | <b>885.000,00</b>                      |                                      | <b>885.000,00</b> | <b>38.901,83</b> | <b>8.793,30</b>  | <b>1.105,30</b> | <b>46.589,83</b> | <b>838.410,17</b>         |
| 11                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                  |                                        |                                      |                   |                  |                  |                 |                  |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                  | REALIZADA R\$ |                  |                |            | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL            | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL      |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| <b>18.122.0003.1062</b> | <b>PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO</b>            |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0790-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00         |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
| 0791-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0792-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.1062</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>  |               |                  |                |            | <b>5.000,00</b>           |
| <b>18.122.0003.2079</b> | <b>GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>           |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0485-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00         |               |                  |                |            | 1.200,00                  |
| 0486-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0487-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 11.400,00                              |                                      | 11.400,00        |               |                  |                |            | 11.400,00                 |
| 0488-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 500,00                                 |                                      | 500,00           |               |                  |                |            | 500,00                    |
| 0489-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00         |               |                  |                |            | 1.200,00                  |
| 0490-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 550,00                                 |                                      | 550,00           |               |                  |                |            | 550,00                    |
| 0491-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.150,00                               |                                      | 4.150,00         |               |                  |                |            | 4.150,00                  |
| 0492-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0003.2079</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b> |               |                  |                |            | <b>20.000,00</b>          |
| <b>18.122.0019.1061</b> | <b>PROJETO DE COLETA SELETIVA</b>                      |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0842-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00         |               |                  |                |            | 2.500,00                  |
| 0843-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00         |               |                  |                |            | 2.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.122.0019.1061</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>  |               |                  |                |            | <b>5.000,00</b>           |
| <b>18.543.0019.1034</b> | <b>PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADAD</b>         |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0697-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00         |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 0698-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00         |               |                  |                |            | 2.500,00                  |
| 0749-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0750-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00         |               |                  |                |            | 1.500,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.1034</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b> |               |                  |                |            | <b>10.000,00</b>          |
| <b>18.543.0019.2081</b> | <b>MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DE</b>        |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0496-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00         |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
| 0497-339032000000       | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0498-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00         |               |                  |                |            | 1.400,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0019.2081</b> | <b>5.400,00</b>                        |                                      | <b>5.400,00</b>  |               |                  |                |            | <b>5.400,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>45.400,00</b>                       |                                      | <b>45.400,00</b> |               |                  |                |            | <b>45.400,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>                             | <b>45.400,00</b>                       |                                      | <b>45.400,00</b> |               |                  |                |            | <b>45.400,00</b>          |
| <b>12</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>         |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| <b>15.122.0003.2084</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTR</b>        |                                        |                                      |                  |               |                  |                |            |                           |
| 0499-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00         | 5.409,60      |                  |                | 5.409,60   | 3.590,40                  |
| 0500-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 506.886,87                             |                                      | 506.886,87       | 42.809,43     | 37.454,94        |                | 80.264,37  | 426.622,50                |
| 0501-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00        | 756,00        | 756,00           |                | 1.512,00   | 28.488,00                 |
| 0502-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00        |               |                  |                |            | 12.000,00                 |
| 0503-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 64.929,13                              |                                      | 64.929,13        | 4.564,30      | 3.665,83         |                | 8.230,13   | 56.699,00                 |
| 0504-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 10.400,00                              |                                      | 10.400,00        | 1.500,00      | 1.200,00         |                | 2.700,00   | 7.700,00                  |
| 0505-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 123.000,00                             |                                      | 123.000,00       | 2.728,40      | 2.182,50         |                | 4.910,90   | 118.089,10                |
| 0506-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 194.808,00                             |                                      | 194.808,00       | 27.353,87     | 12.420,95        | 210,55         | 39.564,27  | 155.243,73                |
| 0507-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 273.976,00                             |                                      | 273.976,00       | 4.694,50      |                  |                | 4.694,50   | 269.281,50                |
| 0508-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0509-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0510-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00         |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 0511-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00         |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 0512-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 76.000,00                              |                                      | 76.000,00        |               |                  |                |            | 76.000,00                 |
| 0513-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 103.000,00                             |                                      | 103.000,00       | 25.000,00     | 77.000,00        |                | 102.000,00 | 1.000,00                  |
| 0514-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00        |               |                  |                |            | 10.000,00                 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                   |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0691-339008000000       | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do      |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0003.2084</b> | <b>1.422.000,00</b>                    |                                      | <b>1.422.000,00</b> | <b>114.816,10</b> | <b>134.680,22</b> | <b>210,55</b>  | <b>249.285,77</b> | <b>1.172.714,23</b>       |
| <b>15.122.0004.1032</b> | <b>AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0515-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0004.1032</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>15.451.0016.1022</b> | <b>PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0516-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0517-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                   |                   |                |                   | 5.000,00                  |
| 0518-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 9.545.000,00                           |                                      | 9.545.000,00        | 658.802,13        |                   |                | 658.802,13        | 8.886.197,87              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1022</b> | <b>9.550.000,00</b>                    |                                      | <b>9.550.000,00</b> | <b>658.802,13</b> |                   |                | <b>658.802,13</b> | <b>8.891.197,87</b>       |
| <b>15.451.0016.1023</b> | <b>PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RU</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0519-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00            |                   |                   |                |                   | 9.000,00                  |
| 0520-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0521-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 510.000,00                             |                                      | 510.000,00          | 429.946,89        |                   |                | 429.946,89        | 80.053,11                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1023</b> | <b>520.000,00</b>                      |                                      | <b>520.000,00</b>   | <b>429.946,89</b> |                   |                | <b>429.946,89</b> | <b>90.053,11</b>          |
| <b>15.451.0016.1025</b> | <b>DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0522-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0523-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0524-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 1.698.000,00                           |                                      | 1.698.000,00        |                   |                   |                |                   | 1.698.000,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1025</b> | <b>1.700.000,00</b>                    |                                      | <b>1.700.000,00</b> |                   |                   |                |                   | <b>1.700.000,00</b>       |
| <b>15.451.0016.1068</b> | <b>IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMI</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0757-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0758-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0759-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                   |                   |                |                   | 8.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0016.1068</b> | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>10.000,00</b>          |
| <b>17.511.0016.1066</b> | <b>PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS</b>                   |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0751-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 148.000,00                             |                                      | 148.000,00          |                   |                   |                |                   | 148.000,00                |
| 0752-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
| 0753-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                   |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.1066</b> | <b>150.000,00</b>                      |                                      | <b>150.000,00</b>   |                   |                   |                |                   | <b>150.000,00</b>         |
| <b>17.511.0016.2085</b> | <b>MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0525-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   | 651,00            |                | 651,00            | 19.349,00                 |
| 0526-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00           | 3.135,00          |                   |                | 3.135,00          | 8.865,00                  |
| 0527-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                   |                   |                |                   | 8.000,00                  |
| 0528-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                   |                |                   | 50.000,00                 |
| 0529-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00           | 15.798,22         |                   |                | 15.798,22         | 201,78                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0016.2085</b> | <b>106.000,00</b>                      |                                      | <b>106.000,00</b>   | <b>18.933,22</b>  | <b>651,00</b>     |                | <b>19.584,22</b>  | <b>86.415,78</b>          |
| <b>25.752.0016.1067</b> | <b>AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO</b>         |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0754-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0755-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
| 0756-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                   |                |                   | 10.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0016.1067</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                   |                   |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>26.122.0003.2074</b> | <b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FET</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0533-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 900,00                                 |                                      | 900,00              |                   |                   |                |                   | 900,00                    |
| 0534-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.250,00                               |                                      | 4.250,00            |                   |                   |                |                   | 4.250,00                  |
| 0535-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 850,00                                 |                                      | 850,00              |                   |                   |                |                   | 850,00                    |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2074</b> | <b>6.000,00</b>                        |                                      | <b>6.000,00</b>     |                   |                   |                |                   | <b>6.000,00</b>           |
| <b>26.782.0018.1027</b> | <b>AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFR</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                   |                |                   |                           |
| 0539-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 2.120.870,98                           |                                      | 2.120.870,98        |                   |                   |                |                   | 2.120.870,98              |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                      | REALIZADA R\$       |                   |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                | ANTERIOR            | EMPENHADO NO MÊS  | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1027</b> | <b>2.120.870,98</b>                    |                                      | <b>2.120.870,98</b>  |                     |                   |                |                     | <b>2.120.870,98</b>       |
| <b>26.782.0018.1031</b> | <b>CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS</b>         |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0540-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 29.000,00                              |                                      | 29.000,00            | 9.092,00            |                   |                | 9.092,00            | 19.908,00                 |
| 0541-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                     |                   |                |                     | 1.000,00                  |
| 0542-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 520.000,00                             |                                      | 520.000,00           |                     |                   |                |                     | 520.000,00                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1031</b> | <b>550.000,00</b>                      |                                      | <b>550.000,00</b>    | <b>9.092,00</b>     |                   |                | <b>9.092,00</b>     | <b>540.908,00</b>         |
| <b>26.782.0018.1063</b> | <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/</b>         |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0760-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                   |                |                     | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.1063</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>20.000,00</b>          |
| <b>26.782.0018.2067</b> | <b>MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIRO</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0543-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00           |                     |                   |                |                     | 160.000,00                |
| 0544-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 549.000,00                             |                                      | 549.000,00           | 287.898,59          |                   |                | 287.898,59          | 261.101,41                |
| 0545-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00           |                     |                   |                |                     | 190.000,00                |
| 0910-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 6.300,00                               |                                      | 6.300,00             | 6.250,05            |                   |                | 6.250,05            | 49,95                     |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0018.2067</b> | <b>905.300,00</b>                      |                                      | <b>905.300,00</b>    | <b>294.148,64</b>   |                   |                | <b>294.148,64</b>   | <b>611.151,36</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>17.090.170,98</b>                   |                                      | <b>17.090.170,98</b> | <b>1.525.738,98</b> | <b>135.331,22</b> | <b>210,55</b>  | <b>1.660.859,65</b> | <b>15.429.311,33</b>      |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>                             | <b>17.090.170,98</b>                   |                                      | <b>17.090.170,98</b> | <b>1.525.738,98</b> | <b>135.331,22</b> | <b>210,55</b>  | <b>1.660.859,65</b> | <b>15.429.311,33</b>      |
| <b>13</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>           |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>           |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| <b>04.122.0003.2006</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0546-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0547-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 106.500,00                             |                                      | 106.500,00           | 4.500,00            | 4.500,00          |                | 9.000,00            | 97.500,00                 |
| 0548-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 69.000,00                              |                                      | 69.000,00            | 67.329,38           | 945,00            |                | 68.274,38           | 725,62                    |
| 0549-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00             |                     |                   |                |                     | 3.000,00                  |
| 0550-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            |                     |                   |                |                     | 20.000,00                 |
| 0551-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 6.050,00                               |                                      | 6.050,00             |                     |                   |                |                     | 6.050,00                  |
| 0552-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 113.075,00                             |                                      | 113.075,00           | 10.892,41           | 968,00            |                | 11.860,41           | 101.214,59                |
| 0553-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 66.100,00                              |                                      | 66.100,00            | 66.000,00           |                   |                | 66.000,00           | 100,00                    |
| 0555-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 290.000,00                             |                                      | 290.000,00           | 87.388,39           | 43.524,40         |                | 130.912,79          | 159.087,21                |
| 0556-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 255.800,00                             |                                      | 255.800,00           | 74.232,00           | 3.332,00          |                | 77.564,00           | 178.236,00                |
| 0557-339091000000       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 100,00                                 |                                      | 100,00               |                     |                   |                |                     | 100,00                    |
| 0558-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0559-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0717-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 105.475,00                             |                                      | 105.475,00           | 27.829,00           | 10.012,00         |                | 37.841,00           | 67.634,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2006</b> | <b>1.042.100,00</b>                    |                                      | <b>1.042.100,00</b>  | <b>338.171,18</b>   | <b>63.281,40</b>  |                | <b>401.452,58</b>   | <b>640.647,42</b>         |
| <b>04.122.0003.2007</b> | <b>REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIV</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0560-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                |                     | 2.000,00                  |
| 0561-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0562-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00            |                     |                   |                |                     | 18.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2007</b> | <b>25.000,00</b>                       |                                      | <b>25.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>25.000,00</b>          |
| <b>04.122.0004.1004</b> | <b>REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL</b>           |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0563-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00            |                     |                   |                |                     | 35.000,00                 |
| 0564-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             |                     |                   |                |                     | 5.000,00                  |
| 0565-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00            |                     |                   |                |                     | 25.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1004</b> | <b>65.000,00</b>                       |                                      | <b>65.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>65.000,00</b>          |
| <b>04.122.0004.1005</b> | <b>PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBU</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0761-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00            |                     |                   |                |                     | 15.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1005</b> | <b>15.000,00</b>                       |                                      | <b>15.000,00</b>     |                     |                   |                |                     | <b>15.000,00</b>          |
| <b>04.122.0004.1038</b> | <b>APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MU</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                   |                |                     |                           |
| 0566-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 26.000,00                              |                                      | 26.000,00            | 25.000,00           |                   |                | 25.000,00           | 1.000,00                  |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                   | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL             |                           |
| 0567-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 19.000,00                              |                                      | 19.000,00           |                   |                  |                |                   | 19.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1038</b> | <b>45.000,00</b>                       |                                      | <b>45.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |                  |                | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>          |
| <b>04.122.0004.1064</b> | <b>AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS U</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0861-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                  |                |                   | 20.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1064</b> | <b>20.000,00</b>                       |                                      | <b>20.000,00</b>    |                   |                  |                |                   | <b>20.000,00</b>          |
| <b>04.128.0003.2008</b> | <b>MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADM</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0568-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0569-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                   |                  |                |                   | 3.000,00                  |
| 0570-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0003.2008</b> | <b>7.000,00</b>                        |                                      | <b>7.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>7.000,00</b>           |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.219.100,00</b>                    |                                      | <b>1.219.100,00</b> | <b>363.171,18</b> | <b>63.281,40</b> |                | <b>426.452,58</b> | <b>792.647,42</b>         |
| <b>004</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIJA</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>09.272.0155.2091</b> | <b>MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0793-317170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0794-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0795-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0796-319092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO                         | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0797-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 100,00                                 |                                      | 100,00              |                   |                  |                |                   | 100,00                    |
| 0798-337170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0799-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0800-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                   |                  |                |                   | 8.000,00                  |
| 0801-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0802-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 1.100,00                               |                                      | 1.100,00            |                   |                  |                |                   | 1.100,00                  |
| 0803-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 220.000,00                             |                                      | 220.000,00          |                   |                  |                |                   | 220.000,00                |
| 0804-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0805-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
| 0806-447170000000       | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                   | 2.000,00                  |
| 0807-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                   | 10.000,00                 |
| 0908-339040000000       | SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -      | 1.400,00                               |                                      | 1.400,00            |                   |                  |                |                   | 1.400,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2091</b> | <b>253.700,00</b>                      |                                      | <b>253.700,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>253.700,00</b>         |
| <b>09.272.0155.2092</b> | <b>REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>               |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0808-319001000000       | APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS        | 166.000,00                             |                                      | 166.000,00          |                   |                  |                |                   | 166.000,00                |
| 0809-319003000000       | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                           | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00           |                   |                  |                |                   | 75.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2092</b> | <b>241.000,00</b>                      |                                      | <b>241.000,00</b>   |                   |                  |                |                   | <b>241.000,00</b>         |
| <b>09.272.0155.2093</b> | <b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>                      |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0810-339098000000       | COMPENSACOES ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA              | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                   |                  |                |                   | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0155.2093</b> | <b>1.000,00</b>                        |                                      | <b>1.000,00</b>     |                   |                  |                |                   | <b>1.000,00</b>           |
| <b>99.999.0155.9999</b> | <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                          |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0857-999999000000       | RESERVA DE CONTIGENCIA                                 | 1.340.400,00                           |                                      | 1.340.400,00        |                   |                  |                |                   | 1.340.400,00              |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0155.9999</b> | <b>1.340.400,00</b>                    |                                      | <b>1.340.400,00</b> |                   |                  |                |                   | <b>1.340.400,00</b>       |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>             | <b>1.836.100,00</b>                    |                                      | <b>1.836.100,00</b> |                   |                  |                |                   | <b>1.836.100,00</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>                             | <b>3.055.200,00</b>                    |                                      | <b>3.055.200,00</b> | <b>363.171,18</b> | <b>63.281,40</b> |                | <b>426.452,58</b> | <b>2.628.747,42</b>       |
| <b>14</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>             |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| <b>26.122.0003.2087</b> | <b>GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANS</b>        |                                        |                                      |                     |                   |                  |                |                   |                           |
| 0589-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                   |                  |                |                   | 1.500,00                  |
| 0590-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                  |                |                   | 50.000,00                 |
| 0591-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.500,00                              |                                      | 15.500,00           |                   |                  |                |                   | 15.500,00                 |
| 0592-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 3.550,00                               |                                      | 3.550,00            |                   |                  |                |                   | 3.550,00                  |
| 0593-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.450,00                               |                                      | 2.450,00            |                   |                  |                |                   | 2.450,00                  |
| 0594-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00            | 2.100,00          |                  |                | 2.100,00          | 4.900,00                  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$    |                  |                |                  | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR         | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL            |                           |
| 0595-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 11.800,00                              |                                      | 11.800,00           |                  |                  |                |                  | 11.800,00                 |
| 0596-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            | 500,08           |                  |                | 500,08           | 2.499,92                  |
| 0597-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0598-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                  |                  |                |                  | 500,00                    |
| 0599-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0600-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                  |                  |                |                  | 3.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0003.2087</b> | <b>99.300,00</b>                       |                                      | <b>99.300,00</b>    | <b>2.600,08</b>  |                  |                | <b>2.600,08</b>  | <b>96.699,92</b>          |
| <b>26.782.0017.1024</b> | <b>MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PE</b>        |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0762-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0763-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0764-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.1024</b> | <b>5.000,00</b>                        |                                      | <b>5.000,00</b>     |                  |                  |                |                  | <b>5.000,00</b>           |
| <b>26.782.0017.2062</b> | <b>MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLIC</b>        |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0819-449030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
| 0820-449039000000       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOAS JURIDICAS             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                  |                  |                |                  | 5.000,00                  |
| 0821-449051000000       | OBRAS E INSTALACOES                                    | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           |                  |                  |                |                  | 30.000,00                 |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0017.2062</b> | <b>40.000,00</b>                       |                                      | <b>40.000,00</b>    |                  |                  |                |                  | <b>40.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>144.300,00</b>                      |                                      | <b>144.300,00</b>   | <b>2.600,08</b>  |                  |                | <b>2.600,08</b>  | <b>141.699,92</b>         |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>                             | <b>144.300,00</b>                      |                                      | <b>144.300,00</b>   | <b>2.600,08</b>  |                  |                | <b>2.600,08</b>  | <b>141.699,92</b>         |
| <b>15</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                 |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                 |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>13.122.0003.2057</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL</b>        |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0601-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
| 0602-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           | 3.600,00         | 3.600,00         |                | 7.200,00         | 42.800,00                 |
| 0603-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           | 756,00           | 756,00           |                | 1.512,00         | 8.488,00                  |
| 0604-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                  |                  |                |                  | 2.500,00                  |
| 0605-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                  |                  |                |                  | 10.000,00                 |
| 0606-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            | 300,00           |                  |                | 300,00           | 700,00                    |
| 0607-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.500,00                               |                                      | 4.500,00            | 1.000,06         | 439,00           |                | 1.439,06         | 3.060,94                  |
| 0608-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 500,00                                 |                                      | 500,00              |                  |                  |                |                  | 500,00                    |
| 0609-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 3.000,02                               |                                      | 3.000,02            | 2.500,02         |                  |                | 2.500,02         | 500,00                    |
| 0610-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00            |                  | 1.880,00         |                | 1.880,00         | 3.120,00                  |
| 0611-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00            |                  |                  |                |                  | 2.500,00                  |
| 0612-339093000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00            |                  |                  |                |                  | 1.500,00                  |
| 0613-449052000000       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTES                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                  |                  |                |                  | 1.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0003.2057</b> | <b>92.500,02</b>                       |                                      | <b>92.500,02</b>    | <b>8.156,08</b>  | <b>6.675,00</b>  |                | <b>14.831,08</b> | <b>77.668,94</b>          |
| <b>13.392.0012.2058</b> | <b>APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL</b>        |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0614-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00           |                  |                  |                |                  | 11.000,00                 |
| 0615-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 38.000,00                              |                                      | 38.000,00           |                  |                  |                |                  | 38.000,00                 |
| 0616-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 551.000,00                             |                                      | 551.000,00          | 6.230,87         |                  |                | 6.230,87         | 544.769,13                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2058</b> | <b>600.000,00</b>                      |                                      | <b>600.000,00</b>   | <b>6.230,87</b>  |                  |                | <b>6.230,87</b>  | <b>593.769,13</b>         |
| <b>13.392.0012.2059</b> | <b>APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E</b>          |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| 0617-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 75.500,00                              |                                      | 75.500,00           |                  |                  |                |                  | 75.500,00                 |
| 0618-339033000000       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM                         | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            |                  |                  |                |                  | 3.000,00                  |
| 0619-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 21.500,00                              |                                      | 21.500,00           |                  |                  |                |                  | 21.500,00                 |
| 0620-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 500.000,00                             |                                      | 500.000,00          | 1.548,40         |                  |                | 1.548,40         | 498.451,60                |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0012.2059</b> | <b>600.000,00</b>                      |                                      | <b>600.000,00</b>   | <b>1.548,40</b>  |                  |                | <b>1.548,40</b>  | <b>598.451,60</b>         |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>1.292.500,02</b>                    |                                      | <b>1.292.500,02</b> | <b>15.935,35</b> | <b>6.675,00</b>  |                | <b>22.610,35</b> | <b>1.269.889,67</b>       |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 15</b>                             | <b>1.292.500,02</b>                    |                                      | <b>1.292.500,02</b> | <b>15.935,35</b> | <b>6.675,00</b>  |                | <b>22.610,35</b> | <b>1.269.889,67</b>       |
| <b>16</b>               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                 |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |
| <b>001</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                 |                                        |                                      |                     |                  |                  |                |                  |                           |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 02/2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS                 | TÍTULOS                                                | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                      | REALIZADA R\$       |                     |                 |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
|                         |                                                        | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                | ANTERIOR            | EMPENHADO NO MÊS    | ANULADO NO MÊS  | TOTAL               |                           |
| <b>23.122.0003.2071</b> | <b>GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR</b>        |                                        |                                      |                      |                     |                     |                 |                     |                           |
| 0627-319004000000       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100,00                                 |                                      | 100,00               |                     |                     |                 |                     | 100,00                    |
| 0628-319011000000       | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL                         | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00            | 3.600,00            | 12.528,57           |                 | 16.128,57           | 3.871,43                  |
| 0629-319013000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             | 756,00              | 2.294,99            |                 | 3.050,99            | 1.949,01                  |
| 0630-319094000000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                     |                     |                 |                     | 1.000,00                  |
| 0631-319113000000       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                     |                     |                 |                     | 1.000,00                  |
| 0632-339014000000       | DIARIAS CIVIL                                          | 500,00                                 |                                      | 500,00               |                     |                     |                 |                     | 500,00                    |
| 0633-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                     |                     |                 |                     | 1.000,00                  |
| 0634-339031000000       | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP                         | 500,00                                 |                                      | 500,00               |                     |                     |                 |                     | 500,00                    |
| 0635-339036000000       | OUTROS S TERC P FISICA                                 | 100,00                                 |                                      | 100,00               |                     |                     |                 |                     | 100,00                    |
| 0636-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00             | 5.000,00            |                     |                 | 5.000,00            |                           |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0003.2071</b> | <b>34.200,00</b>                       |                                      | <b>34.200,00</b>     | <b>9.356,00</b>     | <b>14.823,56</b>    |                 | <b>24.179,56</b>    | <b>10.020,44</b>          |
| <b>23.695.0014.2072</b> | <b>APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL</b>            |                                        |                                      |                      |                     |                     |                 |                     |                           |
| 0637-339030000000       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00             |                     |                     |                 |                     | 7.000,00                  |
| 0638-339035000000       | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00             |                     |                     |                 |                     | 7.000,00                  |
| 0639-339039000000       | OUTROS S TERC P JURIDICA                               | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00             |                     |                     |                 |                     | 6.000,00                  |
| 0640-339092000000       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                     |                 |                     | 2.000,00                  |
|                         | <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0014.2072</b> | <b>22.000,00</b>                       |                                      | <b>22.000,00</b>     |                     |                     |                 |                     | <b>22.000,00</b>          |
|                         | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>             | <b>56.200,00</b>                       |                                      | <b>56.200,00</b>     | <b>9.356,00</b>     | <b>14.823,56</b>    |                 | <b>24.179,56</b>    | <b>32.020,44</b>          |
|                         | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 16</b>                             | <b>56.200,00</b>                       |                                      | <b>56.200,00</b>     | <b>9.356,00</b>     | <b>14.823,56</b>    |                 | <b>24.179,56</b>    | <b>32.020,44</b>          |
|                         | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | <b>56.627.753,00</b>                   |                                      | <b>56.627.753,00</b> | <b>5.307.721,27</b> | <b>1.825.717,37</b> | <b>1.323,85</b> | <b>7.132.114,79</b> | <b>49.495.638,21</b>      |
|                         | <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>  |                                        |                                      |                      | <b>99.291,67</b>    | <b>99.291,66</b>    |                 | <b>198.583,33</b>   | <b>-198.583,33</b>        |
|                         | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>56.627.753,00</b>                   |                                      | <b>56.627.753,00</b> | <b>5.407.012,94</b> | <b>1.925.009,03</b> | <b>1.323,85</b> | <b>7.330.698,12</b> | <b>49.297.054,88</b>      |