



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 01/2014

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0010-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO								
0015-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0016-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0020-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0023-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0024-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	128.000,00		128.000,00					128.000,00
0025-339093000000	Categoria não identificada	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	529.000,00		529.000,00					529.000,00
01.031.0001.2002	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
0030-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0002.1001	AQUISICAO DE VEICULOS								
0036-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1001	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	599.000,00		599.000,00					599.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	599.000,00		599.000,00					599.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0046-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0047-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	218.500,00		218.500,00		40.932,69		40.932,69	177.567,31
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		7.273,56		7.273,56	32.726,44
0051-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		1.000,00		1.000,00	9.000,00
0052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		948,87		948,87	49.051,13
0053-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0054-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00		5.949,00		5.949,00	14.051,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2003	349.500,00		349.500,00		56.104,12		56.104,12	293.395,88
04.122.0004.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM G								
0060-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	108.000,00		108.000,00					108.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1003	108.000,00		108.000,00					108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	457.500,00		457.500,00		56.104,12		56.104,12	401.395,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	457.500,00		457.500,00		56.104,12		56.104,12	401.395,88
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.1107	ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIP								
0070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1107	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.123.0005.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0075-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0076-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00		24.900,53		24.900,53	25.099,47
0077-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		5.316,59		5.316,59	24.683,41
0078-319091000000	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2014

(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	
0079-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0083-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0084-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0085-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00		3.800,00		3.800,00	46.200,00
0086-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0087-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00		16.808,54		16.808,54	33.191,46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2004	326.000,00		326.000,00		50.825,66		50.825,66	275.174,34
04.123.0006.1006	AQUISICAO DE VEICULOS								
0093-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0006.1006	12.000,00		12.000,00					12.000,00
11.331.0005.2065	CONTRIBUICAO AO PASEP								
0101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	136.000,00		136.000,00		10.205,30		10.205,30	125.794,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0005.2065	136.000,00		136.000,00		10.205,30		10.205,30	125.794,70
28.843.0005.2066	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0110-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	24.943,00		24.943,00					24.943,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.2066	24.943,00		24.943,00					24.943,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	548.943,00		548.943,00		61.030,96		61.030,96	487.912,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	548.943,00		548.943,00		61.030,96		61.030,96	487.912,04
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0007.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE E								
0137-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00		2.030,53		2.030,53	47.969,47
0138-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0139-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00		4.462,41		4.462,41	75.537,59
0140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		976,30		976,30	29.023,70
0143-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00		300,00		300,00	9.700,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		5.021,47		5.021,47	44.978,53
0145-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00		9.125,00		9.125,00	30.875,00
0146-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00		5.442,26		5.442,26	24.557,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2008	291.000,00		291.000,00		27.357,97		27.357,97	263.642,03
12.122.0007.2017	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO								
0151-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0152-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0153-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0154-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0007.2017	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.126.0009.1009	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
0161-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.126.0009.1009	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.128.0008.2015	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ACO								
0168-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0169-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0170-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2015	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.306.0038.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2010	14.000,00		14.000,00					14.000,00
12.306.0038.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00		690,00		690,00	21.310,00



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2012	22.000,00		22.000,00		690,00		690,00	21.310,00
12.306.0038.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2027	14.000,00		14.000,00					14.000,00
12.361.0007.2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCO								
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0196-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	200.000,00		200.000,00		12.726,00		12.726,00	187.274,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2013	230.000,00		230.000,00		12.726,00		12.726,00	217.274,00
12.361.0009.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICI								
0202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0203-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0207-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1008	130.000,00		130.000,00					130.000,00
12.366.0007.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA								
0215-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0216-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0217-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0221-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2023	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.366.0010.2018	MANUTENCAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACA								
0227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0010.2018	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	826.000,00		826.000,00		40.773,97		40.773,97	785.226,03
002	EDUCACAO								
12.128.0008.2016	FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO C								
0246-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0247-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0248-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0008.2016	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.306.0038.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME								
0255-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00		17.800,00					17.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0038.2009	17.800,00		17.800,00					17.800,00
12.361.0007.2011	MANUTENCAO DO PDDE								
0266-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00		2.460,00					2.460,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2011	2.460,00		2.460,00					2.460,00
12.361.0007.2014	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO BASICA								
0271-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0272-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0273-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0274-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0277-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0278-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00		3.221,45		3.221,45	16.778,55
0279-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2014	60.000,00		60.000,00		3.221,45		3.221,45	56.778,55
12.361.0007.2091	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00



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 01/2014

(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	
0285-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	69.000,00		69.000,00					69.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2091	99.000,00		99.000,00					99.000,00
12.361.0007.2098	MANUTENCAO DO FUNDO SALARIO EDUCACAO								
0290-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0291-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2098	80.000,00		80.000,00					80.000,00
12.361.0007.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0296-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0297-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0298-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00		2.951,20		2.951,20	12.048,80
0299-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00		486,94		486,94	7.513,06
0302-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00		5.750,00		5.750,00	124.250,00
0303-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0304-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2109	217.000,00		217.000,00		9.188,14		9.188,14	207.811,86
12.361.0009.1010	MANUTENCAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS								
0310-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0312-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1010	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2020	REALIZACAO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESC								
0318-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0319-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0037.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
0326-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1012	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.361.0037.1013	AQUISICAO DE 02 VEICULOS								
0331-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1013	60.000,00		60.000,00					60.000,00
12.361.0037.1015	AQUISICAO DE TERRENOS								
0336-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0037.1016	CONTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
0341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1016	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0037.1017	CONSTRUCAO, ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIAC								
0346-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0347-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0348-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0352-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1017	100.000,00		100.000,00					100.000,00
12.361.0037.1113	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCO								
0357-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	404.742,00		404.742,00					404.742,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0037.1113	404.742,00		404.742,00					404.742,00
12.362.0007.2093	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA								
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0365-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0007.2093	20.000,00		20.000,00					20.000,00



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0007.2092 0372-339030000000 0373-339039000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2092	7.000,00 8.000,00 15.000,00		7.000,00 8.000,00 15.000,00					7.000,00 8.000,00 15.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.274.002,00		1.274.002,00		12.409,59		12.409,59	1.261.592,41
12.365.0008.2101 0382-339032000000 0386-449052000000	EDUCACAO INFANTIL AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E MATER MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0008.2101	10.000,00 40.000,00 50.000,00		10.000,00 40.000,00 50.000,00					10.000,00 40.000,00 50.000,00
12.365.0037.1018 0392-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS PARA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0037.1018	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		2.134,44 2.134,44		2.134,44	17.865,56 17.865,56
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	70.000,00		70.000,00		2.134,44		2.134,44	67.865,56
12.361.0007.2021 0405-319004000000 0406-319009000000 0407-319011000000 0408-319013000000	FUNDEB MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2021	39.000,00 1.000,00 250.000,00 60.000,00 350.000,00		39.000,00 1.000,00 250.000,00 60.000,00 350.000,00		43.462,64 7.935,51 51.398,15		43.462,64 7.935,51 51.398,15	39.000,00 1.000,00 206.537,36 52.064,49 298.601,85
12.361.0007.2025 0413-319004000000 0414-319009000000 0415-319011000000 0416-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2025	50.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 521.000,00		50.000,00 1.000,00 350.000,00 120.000,00 521.000,00		50.638,00 8.781,97 59.419,97		50.638,00 8.781,97 59.419,97	50.000,00 1.000,00 299.362,00 111.218,03 461.580,03
12.365.0007.2022 0425-319004000000 0426-319011000000 0427-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2022	40.000,00 100.000,00 49.200,00 189.200,00		40.000,00 100.000,00 49.200,00 189.200,00		13.397,69 2.284,68 15.682,37		13.397,69 2.284,68 15.682,37	40.000,00 86.602,31 46.915,32 173.517,63
12.365.0007.2026 0432-319004000000 0433-319009000000 0434-319011000000 0435-319013000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2026	40.000,00 1.000,00 180.000,00 50.000,00 271.000,00		40.000,00 1.000,00 180.000,00 50.000,00 271.000,00		29.009,82 4.944,87 33.954,69		29.009,82 4.944,87 33.954,69	40.000,00 1.000,00 150.990,18 45.055,13 237.045,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.331.200,00		1.331.200,00		160.455,18		160.455,18	1.170.744,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.501.202,00		3.501.202,00		215.773,18		215.773,18	3.285.428,82
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0011.2029 0451-319004000000 0452-319009000000 0453-319011000000 0454-319013000000 0457-339014000000 0458-339030000000 0459-339036000000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO FAMILIA VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00 1.000,00 100.000,00 30.000,00 5.000,00 80.000,00 20.000,00		50.000,00 1.000,00 100.000,00 30.000,00 5.000,00 80.000,00 20.000,00		1.980,37 2.074,00		1.980,37 2.074,00	50.000,00 1.000,00 100.000,00 28.019,63 5.000,00 77.926,00 20.000,00



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 01/2014

(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	
0460-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.000,00		14.000,00		3.338,40		3.338,40	10.661,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2029	300.000,00		300.000,00		7.392,77		7.392,77	292.607,23
10.122.0011.2070	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO MUNICI								
0465-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0466-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0467-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0471-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0011.2070	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.128.0011.2030	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0478-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0479-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0480-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.2030	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	350.000,00		350.000,00		7.392,77		7.392,77	342.607,23
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.1022	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS D								
0493-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1022	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.301.0012.1025	APARELHAMENTO DO PSF MUNICIPAL								
0498-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1025	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.1098	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE								
0503-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0012.1098	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0013.2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
0509-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0511-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0514-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0515-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0516-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0517-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2031	125.000,00		125.000,00					125.000,00
10.301.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA SAUDE								
0522-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0523-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0524-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0527-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2033	135.000,00		135.000,00					135.000,00
10.301.0013.2036	MANUTENCAO E ENCARGOS PROGRAMA SAUDE DA								
0532-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0533-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0534-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2036	300.000,00		300.000,00					300.000,00
10.301.0013.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR								
0539-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0540-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00		15.294,70		15.294,70	134.705,30
0541-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		3.020,74		3.020,74	46.979,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2037	350.000,00		350.000,00		18.315,44		18.315,44	331.684,56



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2038	MAUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP								
0546-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00		57.318,86		57.318,86	292.681,14
0547-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0548-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	350.000,00		350.000,00		44.287,01		44.287,01	305.712,99
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00		24.263,73		24.263,73	125.736,27
0552-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0553-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00		16.186,11		16.186,11	333.813,89
0554-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.000,00		100.000,00		17.973,00		17.973,00	82.027,00
0555-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00		7.482,09		7.482,09	92.517,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2038	1.403.000,00		1.403.000,00		167.510,80		167.510,80	1.235.489,20
10.301.0013.2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR								
0560-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0561-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00		5.263,42		5.263,42	19.736,58
0562-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.067,46		1.067,46	3.932,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2039	60.000,00		60.000,00		6.330,88		6.330,88	53.669,12
10.301.0013.2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO								
0567-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0568-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2099	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0013.2100	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0574-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0575-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2100	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.302.0011.2104	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL REDE DE URG								
0584-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0585-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0586-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0587-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0591-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0592-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0596-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2104	416.000,00		416.000,00					416.000,00
10.302.0011.2105	MANUTENCAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E								
0603-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0604-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0605-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0606-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0611-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0612-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2105	121.000,00		121.000,00					121.000,00
10.302.0011.2106	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO M								
0617-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0618-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0619-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0620-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0623-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0624-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0628-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0011.2106	166.000,00		166.000,00					166.000,00



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0012.1019 0634-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1019	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
10.302.0012.1020 0639-449052000000	AQUISICAO DE VAN E VEICULO POPULAR EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1020	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
10.302.0012.1021 0644-449052000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1021	129.800,00 129.800,00		129.800,00 129.800,00					129.800,00 129.800,00
10.302.0012.1026 0649-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO A EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1026	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
10.303.0014.2034 0656-339030000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASISTENCIA FAR MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0014.2034	43.000,00 43.000,00		43.000,00 43.000,00		5.793,38 5.793,38		5.793,38 5.793,38	37.206,62 37.206,62
10.304.0016.2032 0663-319004000000 0664-319011000000 0665-319013000000 0668-339030000000 0672-449052000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VI CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2032	5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00		5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00					5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00
10.305.0012.1024 0680-449051000000	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE D OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0012.1024	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
10.305.0016.2035 0686-319004000000 0687-319011000000 0688-319013000000	MANUTENCAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2035	20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00		20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00					20.000,00 30.000,00 15.000,00 65.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.762.800,00		3.762.800,00		197.950,50		197.950,50	3.564.849,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	4.112.800,00		4.112.800,00		205.343,27		205.343,27	3.907.456,73
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO UR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
04.122.0019.1028 0698-449052000000	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0019.1028	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
04.122.0021.1038 0704-339030000000	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0021.1038	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
04.122.0022.1027 0710-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS EQUIP E MATERIAL PERMANENTES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0022.1027	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
04.128.0017.2042 0717-319014000000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES Categoria não identificada TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0017.2042	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00					12.000,00 12.000,00
15.451.0018.1029 0725-449051000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1029	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0018.1032	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA OFICINA E GA								
0730-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1032	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0018.1033	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIR								
0735-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.1033	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0018.2041	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC								
0740-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0744-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0018.2041	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.452.0017.2040	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE O								
0751-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00		9.430,00		9.430,00	70.570,00
0752-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0753-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00		29.679,99		29.679,99	170.320,01
0754-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		9.537,36		9.537,36	40.462,64
0757-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0758-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		32.552,46		32.552,46	267.447,54
0759-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00		3.238,00		3.238,00	11.762,00
0760-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	250.000,00		250.000,00		23.967,63		23.967,63	226.032,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0017.2040	897.000,00		897.000,00		108.405,44		108.405,44	788.594,56
16.482.0023.1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0768-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0023.1035	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16.482.0041.2089	KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
0774-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0041.2089	40.000,00		40.000,00					40.000,00
17.512.0019.1036	AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO								
0782-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0019.1036	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUB								
0790-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0791-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0020.1039	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.669.000,00		1.669.000,00		108.405,44		108.405,44	1.560.594,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.669.000,00		1.669.000,00		108.405,44		108.405,44	1.560.594,56
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E								
001	SEC MUN DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS								
04.122.0024.2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
0801-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00		5.112,95		5.112,95	24.887,05
0803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.066,10		1.066,10	3.933,90
0806-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	700,00
0807-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0808-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0809-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2043	62.000,00		62.000,00		6.479,05		6.479,05	55.520,95
04.122.0025.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								



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 01/2014

(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	
0815-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0025.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	72.000,00		72.000,00		6.479,05		6.479,05	65.520,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	72.000,00		72.000,00		6.479,05		6.479,05	65.520,95
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SEC MUN DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOM								
04.122.0027.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS								
0825-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.1041	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0027.2046	CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS								
0830-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		645,00		645,00	2.355,00
0831-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0832-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0027.2046	12.000,00		12.000,00		645,00		645,00	11.355,00
20.601.0028.1044	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AGRICULTURA FA								
0840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1044	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0028.1046	IMPLANTACAO DE VIVEIROS E MUDAS								
0845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0846-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0847-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0028.1046	11.000,00		11.000,00					11.000,00
20.602.0028.1110	IMPLANTACAO DO PROJETO DE PSICULTURA								
0854-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0858-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0028.1110	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20.606.0046.2045	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SECRETARIA DES								
0865-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0866-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00		5.880,58		5.880,58	24.119,42
0867-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		1.288,28		1.288,28	8.711,72
0870-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0871-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		7.190,72		7.190,72	2.809,28
0872-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
0873-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00		836,48		836,48	4.163,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0046.2045	62.000,00		62.000,00		16.396,06		16.396,06	45.603,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	215.000,00		215.000,00		17.041,06		17.041,06	197.958,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	215.000,00		215.000,00		17.041,06		17.041,06	197.958,94
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
04.122.0029.2048	MANUTENCAO ENCARGOS SECRETARIA DE ASSIST								
0885-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0886-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00		8.120,58		8.120,58	91.879,42
0887-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00		1.753,96		1.753,96	13.246,04
0890-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	550,00
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		1.195,00		1.195,00	805,00
0892-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	24.208,00		24.208,00		24.208,00		24.208,00	
0893-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00		2.040,43		2.040,43	12.959,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2048	158.208,00		158.208,00		37.767,97		37.767,97	120.440,03
04.122.0029.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE								
0898-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00		110,61		110,61	5.889,39



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0029.2049	6.000,00		6.000,00		110,61		110,61	5.889,39
08.128.0030.2050	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
0906-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0907-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0908-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0909-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.128.0030.2050	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0029.2107	MANUTENCAO CONSELHOS ASSISTENCIA SOCIAL								
0916-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0917-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0918-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0919-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0923-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2107	26.000,00		26.000,00					26.000,00
08.244.0040.2069	MANUTENCAO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESS								
0929-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0040.2069	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	210.208,00		210.208,00		37.878,58		37.878,58	172.329,42
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0030.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A								
0942-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0943-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0944-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0030.2058	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.242.0030.2059	MANTUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO								
0951-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0030.2059	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0030.2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT								
0958-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0959-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00		3.620,00		3.620,00	26.380,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0030.2054	35.000,00		35.000,00		3.620,00		3.620,00	31.380,00
08.244.0029.2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE ASS								
0968-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		10.594,00		10.594,00	9.406,00
0969-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00		8.968,44		8.968,44	91.031,56
0970-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		1.940,55		1.940,55	3.059,45
0973-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00
0974-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00		3.000,00		3.000,00	17.000,00
0975-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0029.2068	185.000,00		185.000,00		36.502,99		36.502,99	148.497,01
08.244.0030.1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE AS								
1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.1049								
08.244.0030.2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O IGD								
0982-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0983-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00		1.500,00		1.500,00	8.500,00
0987-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2051	25.000,00		25.000,00		1.500,00		1.500,00	23.500,00
08.244.0030.2055	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL DE MEDIA COM								
0992-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2014

(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	
0993-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0997-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2055	27.000,00		27.000,00					27.000,00
08.244.0030.2056	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PAIF								
1002-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00		2.250,00		2.250,00	22.750,00
1003-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1008-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.250,00		2.250,00					2.250,00
1009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2056	39.250,00		39.250,00		2.250,00		2.250,00	37.000,00
08.244.0030.2057	MANUTENCAO ENCARGOS PRO JOVEM								
1014-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1015-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1019-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00		1.086,00		1.086,00	1.914,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2057	16.000,00		16.000,00		1.086,00		1.086,00	14.914,00
08.244.0030.2102	MANUTENCAO DO FUPIS								
1024-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2102	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0030.2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA PBV II								
1029-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1030-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0030.2103	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	370.250,00		370.250,00		44.958,99		44.958,99	325.291,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	580.458,00		580.458,00		82.837,57		82.837,57	497.620,43
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
04.122.0033.1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1044-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1050	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1051	AQUISICAO DE VEICULOS								
1049-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1051	60.000,00		60.000,00					60.000,00
04.128.0032.2061	CAPACITACAO DE SERVIDORES								
1056-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1057-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1058-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0032.2061	13.000,00		13.000,00					13.000,00
27.812.0031.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1066-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1067-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1068-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00		2.637,75		2.637,75	27.362,25
1069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		580,30		580,30	4.419,70
1072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1073-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1074-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1075-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2014

(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	
1076-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00		254,76		254,76	4.745,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0031.2060	71.000,00		71.000,00		3.472,81		3.472,81	67.527,19
27.812.0032.2108	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
1082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1083-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1084-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0032.2108	35.000,00		35.000,00					35.000,00
27.812.0033.1056	AQUISICAO DE TERRENO								
1090-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1056	60.000,00		60.000,00					60.000,00
27.812.0033.1057	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE								
1095-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1057	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1058	COBERTURA E ILUMINACAO DA QUADRA COHAB J								
1100-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1058	50.000,00		50.000,00					50.000,00
27.812.0033.1061	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY DA								
1105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1106-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1107-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1111-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1061	55.000,00		55.000,00					55.000,00
27.812.0033.1065	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO SOCIETY BAI								
1116-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1121-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0033.1065	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.813.0032.1063	REFORMA DA PRACA CENTRAL SEDE MUNICIPIO								
1128-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1129-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1130-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1134-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0032.1063	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	494.000,00		494.000,00		3.472,81		3.472,81	490.527,19
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	494.000,00		494.000,00		3.472,81		3.472,81	490.527,19
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0035.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1144-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1067	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0035.1068	AQUISICAO DE VEICULOS								
1149-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0035.1068	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.128.0035.2063	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
1156-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0035.2063	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0035.1115	ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO								
1164-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1165-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0035.1115	60.000,00		60.000,00					60.000,00
18.541.0034.2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1173-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1174-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1175-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00		2.637,75		2.637,75	27.362,25
1176-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		580,30		580,30	4.419,70
1179-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1181-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1182-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0034.2062	62.000,00		62.000,00		3.218,05		3.218,05	58.781,95
18.541.0035.1069	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO								
1188-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1069	100.000,00		100.000,00					100.000,00
18.541.0035.1070	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS								
1193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1194-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1070	9.000,00		9.000,00					9.000,00
18.541.0035.1111	IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE								
1200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1201-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1202-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1111	100.000,00		100.000,00					100.000,00
18.541.0035.1114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AREA DE PROTEC								
1207-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1208-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1209-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0035.1114	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	446.000,00		446.000,00		3.218,05		3.218,05	442.781,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	446.000,00		446.000,00		3.218,05		3.218,05	442.781,95
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
15.451.0042.1108	CONSTRUCAO DE CALCADAS								
1219-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1108	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0042.1109	MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO								
1224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1225-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1226-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1230-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.1109	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15.451.0042.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M								
1235-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1236-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1237-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00		2.637,75		2.637,75	22.362,25
1238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		580,30		580,30	4.419,70
1241-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2014

(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	
1244-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0042.2090	50.000,00		50.000,00		3.218,05		3.218,05	46.781,95
17.511.0042.1095	DISTRIBUICAO DE REDE DE AGUA								
1252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1095	90.000,00		90.000,00					90.000,00
17.511.0042.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS								
1261-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1265-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.511.0042.1112	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	330.000,00		330.000,00		3.218,05		3.218,05	326.781,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	330.000,00		330.000,00		3.218,05		3.218,05	326.781,95
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0006.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS								
1275-449052000000	EQUIP E MATERIAL PERMANENTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0006.1007	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL								
1280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1286-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1007	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0006.2007	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS								
1291-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00		600,00		600,00	4.400,00
1292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1293-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2007	13.000,00		13.000,00		600,00		600,00	12.400,00
04.122.0026.2005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE S								
1299-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2005	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0026.2006	REALIZACAO DE REFORMA ADMINISTRATIVAS PC								
1304-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1305-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00		7.000,00		7.000,00	18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2006	50.000,00		50.000,00		7.000,00		7.000,00	43.000,00
04.122.0026.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1310-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1311-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00		2.637,75		2.637,75	22.362,25
1312-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		580,30		580,30	9.419,70
1315-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		740,00		740,00	19.260,00
1316-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00		12.200,00		12.200,00	17.800,00
1317-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00		44.453,92		44.453,92	105.546,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0026.2094	236.000,00		236.000,00		60.611,97		60.611,97	175.388,03
04.122.0046.2110	Incentivo aos Jovens Estudantes								
1389-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0046.2110								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA								



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 01/2014

(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	
1326-999999990000	Categoria não identificada	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	29.000,00		29.000,00					29.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	393.000,00		393.000,00		68.211,97		68.211,97	324.788,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	393.000,00		393.000,00		68.211,97		68.211,97	324.788,03
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
26.782.0043.2095	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1336-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1337-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1338-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.000,00		20.000,00		2.637,75		2.637,75	17.362,25
1339-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		580,30		580,30	4.419,70
1342-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0043.2095	61.000,00		61.000,00		3.218,05		3.218,05	57.781,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	61.000,00		61.000,00		3.218,05		3.218,05	57.781,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	61.000,00		61.000,00		3.218,05		3.218,05	57.781,95
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0036.2064	INCENTIVO A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PA								
1354-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1355-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1356-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0036.2064	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.392.0044.2096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1362-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1363-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1364-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00		3.361,75		3.361,75	11.638,25
1365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		739,58		739,58	4.260,42
1368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1369-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1370-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0044.2096	44.000,00		44.000,00		4.101,33		4.101,33	39.898,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	144.000,00		144.000,00		4.101,33		4.101,33	139.898,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	144.000,00		144.000,00		4.101,33		4.101,33	139.898,67
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0045.2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D								
1380-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1381-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1382-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	25.000,00		25.000,00		1.406,80		1.406,80	23.593,20
1383-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		309,69		309,69	3.690,31
1386-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1387-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1388-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.695.0045.2097	55.000,00		55.000,00		1.716,49		1.716,49	53.283,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	55.000,00		55.000,00		1.716,49		1.716,49	53.283,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	55.000,00		55.000,00		1.716,49		1.716,49	53.283,51
	TOTAL DAS DESPESAS	13.678.903,00		13.678.903,00		840.171,40		840.171,40	12.838.731,60
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					47.000,00		47.000,00	-47.000,00
	TOTAL GERAL	13.678.903,00		13.678.903,00		887.171,40		887.171,40	12.791.731,60



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 01/2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

VALDECIR KEMER
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR