



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 1 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
02	GABINETE DO PREFEITO	427.750,00	3.000,01	100.000,00	330.750,01	28.569,90	237.937,80	92.812,21	29.009,90	235.577,80	2.360,00
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	427.750,00	3.000,01	100.000,00	330.750,01	28.569,90	237.937,80	92.812,21	29.009,90	235.577,80	2.360,00
04.122	Administração Geral										
0003	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO E ENC. GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	216.750,00	0,00	0,00	216.750,00	23.091,67	179.616,00	37.134,00	23.091,67	179.616,00	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.080,16	33.663,30	6.336,70	5.080,16	33.663,30	0,00
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	299,20	2.176,89	42.823,11	299,20	2.176,89	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	2.300,01	0,00	17.300,01	98,87	16.083,61	1.216,40	538,87	13.723,61	2.360,00
		332.750,00	3.000,01	10.000,00	325.750,01	28.569,90	237.239,80	88.510,21	29.009,90	234.879,80	2.360,00
0004	ESTRUTURAÇÃO E CONDICIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIAS EM GERAL										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	698,00	4.302,00	0,00	698,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	698,00	4.302,00	0,00	698,00	0,00
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 2 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	888.600,00	83.329,01	206.353,00	765.576,01	60.202,62	523.606,69	241.969,32	73.524,74	482.776,45	40.830,24
03.030.0.1	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	888.600,00	83.329,01	206.353,00	765.576,01	60.202,62	523.606,69	241.969,32	73.524,74	482.776,45	40.830,24
04.122	Administração Geral										
0005	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. ADM. E FINANÇAS										
04.122.0005.2004	MANUT. ENC. SEC. ADM E FINANÇAS										
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	51.829,00	0,00	201.829,00	31.464,15	201.827,66	1,34	31.464,15	201.827,66	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.386,25	31.389,63	13.610,37	6.386,25	31.389,63	0,00
3.1.90.91.00.00	999 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA (RPPS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	6.766,11	43.233,89	0,00	6.766,11	0,00
3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	999 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	11.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	3.800,00	21.280,00	20.520,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.600,00	0,00	35.525,89	47.074,11	0,00	18.197,00	28.877,11	1.000,00	13.197,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,01	40.827,11	139.172,90	3.954,27	108.262,77	30.910,13	12.476,39	92.952,53	15.310,24
		648.600,00	63.629,01	181.353,00	530.876,01	41.804,67	408.243,17	122.632,84	55.126,79	367.412,93	40.830,24
04.122.0005.2005	REALIZAÇÃO DE CONC. PUB. TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO										
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2006	RALIZAÇÃO DE REF. ADMINISTRATIVAS PCCS E LEI ORGA.										
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	ESTRUTURAÇÃO E MOD. DA ADM. MUNICIPAL										
04.122.0006.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	2.912,28	37.968,28	31,72	2.912,28	37.968,28	0,00
		20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	2.912,28	37.968,28	31,72	2.912,28	37.968,28	0,00
04.122.0006.2007	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS										
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	450,00	4.650,00	50,00	450,00	4.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00	450,00	4.650,00	2.050,00	450,00	4.650,00	0,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
0005	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. ADM. E FINANÇAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 3 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
11.331.0005.2065	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
	3.3.90.47.00.00 999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	15.035,67	72.745,24	8.254,76	15.035,67	72.745,24	0,00
		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	15.035,67	72.745,24	8.254,76	15.035,67	72.745,24	0,00
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0005	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. ADM. E FINANÇAS										
28.843.0005.2066	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS										
	4.6.90.71.00.00 999 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA										
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA										
	9.9.99.00.00.00 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 4 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.286.200,00	207.039,65	1.140.552,50	2.352.687,15	263.070,71	1.599.126,90	753.560,25	242.406,53	1.364.943,22	234.183,68
04.040.0.1	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.006.570,70	59.627,91	380.535,00	685.663,61	51.336,41	465.078,47	220.585,14	70.362,41	278.118,87	186.959,60
12.122	Administração Geral										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.122.0007.2008	MANUTENÇÃO E ENC. SEC. EDUCAÇÃO										
3.1.90.04.00.00	102 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.300,78	36.151,99	13.848,01	6.300,78	36.151,99	0,00
3.1.90.09.00.00	102 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.566,67	34.840,16	65.159,84	4.566,67	34.840,16	0,00
3.1.90.13.00.00	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	946,00	8.293,76	11.706,24	946,00	8.293,76	0,00
3.3.90.14.00.00	102 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	3.600,00	2.400,00	1.500,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	11.000,00	20.000,00	36.000,00	13.355,52	20.169,04	15.830,96	13.355,52	20.169,04	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	290,00	25.849,33	14.150,67	1.940,00	17.249,33	8.600,00
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	129.652,20	0,01	50.000,00	79.652,21	10.018,28	23.582,26	56.069,95	10.720,28	18.452,26	5.130,00
		451.652,20	11.000,01	130.000,00	332.652,21	36.977,25	152.486,54	180.165,67	39.329,25	138.756,54	13.730,00
12.126	Tecnologia da Informação										
0009	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL										
12.126.0009.1009	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES										
4.4.90.52.00.00	102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.535,00	0,00	108.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.535,00	0,00	108.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128	Formação de Recursos Humanos										
0008	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO										
12.128.0008.2015	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. AÇÕES PAR E SME										
3.3.90.14.00.00	102 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0008.2017	FORMAÇÃO PRO FUNCIONARIO										
3.3.90.14.00.00	102 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	1.050,00	450,00	300,00	1.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	1.050,00	1.950,00	300,00	1.050,00	0,00
12.306	Alimentação e Nutrição										
0038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
12.306.0038.2010	MANUTENÇÃO E ENC PNAE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 5 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0038.2012	MANUTENÇÃO E ENC. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR PNAE										
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	87.872,00	48.627,90	0,00	136.499,90	1.224,00	135.723,90	776,00	1.224,00	43.458,30	92.265,60
		87.872,00	48.627,90	0,00	136.499,90	1.224,00	135.723,90	776,00	1.224,00	43.458,30	92.265,60
12.361	Ensino Fundamental										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO E ENC. TRANSPORTE ESCOLAR										
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	313.511,50	0,00	115.000,00	198.511,50	12.601,56	174.579,95	23.931,55	29.275,56	93.615,95	80.964,00
		323.511,50	0,00	125.000,00	198.511,50	12.601,56	174.579,95	23.931,55	29.275,56	93.615,95	80.964,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.366.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO EJA										
	3.1.90.04.00.00 102 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	233,60	1.238,08	761,92	233,60	1.238,08	0,00
	3.1.90.13.00.00 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	233,60	1.238,08	1.761,92	233,60	1.238,08	0,00
12.366.0007.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EJA										
	3.1.90.04.00.00 102 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0010	DIFUSÃO DA AREA EDUCATIVA										
12.366.0010.2018	MANUT. C/ FORUM MUNIC. EDUC. JOVEM ADULTOS										
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.040.0.2	EDUCAÇÃO	942.490,00	1.600,03	497.790,09	446.299,94	44.311,59	230.371,54	215.928,40	44.311,59	230.371,54	0,00
12.128	Formação de Recursos Humanos										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 6 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0008	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO										
12.128.0008.2016	FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO										
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.361.0007.2009	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00	102 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	54.570,42	45.429,58	4.892,00	29.354,51	16.075,07	4.892,00	29.354,51	0,00
3.1.90.09.00.00	102 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	1.612,42	13.025,72	86.974,28	1.612,42	13.025,72	0,00
3.1.90.13.00.00	102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	1.613,05	6.923,43	13.076,57	1.613,05	6.923,43	0,00
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,03	0,00	165.000,03	25.994,12	114.841,05	50.158,98	25.994,12	114.841,05	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	3.800,00	17.206,56	12.793,44	3.800,00	17.206,56	0,00
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	89.000,00	200,00	50.000,00	39.200,00	6.400,00	15.243,94	23.956,06	6.400,00	15.243,94	0,00
		600.000,00	200,03	199.570,42	400.629,61	44.311,59	196.595,21	204.034,40	44.311,59	196.595,21	0,00
12.361.0007.2011	MANUTENÇÃO ENC. PDDE										
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2014	MANUTENÇÃO E ENC EDUCAÇÃO BASICA										
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.490,00	0,00	25.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.490,00	0,00	55.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL										
12.361.0009.1010	RECURSOS PARA PROJETOS PEDAGOGICOS										
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0010	DIFUSÃO DA AREA EDUCATIVA										
12.361.0010.2019	REAL. CONF. EDIC. CAMPO MEIO AMB. EDUC. BASICA										
3.3.90.14.00.00	102 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 7 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2020	REALIZAÇÃO DE FEIRA COMERCIO CULTURA ESCOLAR										
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0037.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
	4.4.90.52.00.00 102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	25.729,67	4.270,33	0,00	2.876,33	1.394,00	0,00	2.876,33	0,00
		30.000,00	0,00	25.729,67	4.270,33	0,00	2.876,33	1.394,00	0,00	2.876,33	0,00
12.361.0037.1013	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS										
	4.4.90.52.00.00 102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
		30.000,00	900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
12.361.0037.1014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS										
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 102 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.040.0.3	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	136.326,68	0,00	136.326,68	59.142,70	114.016,86	22.309,82	19.452,52	66.792,78	47.224,08
12.365	Educação Infantil										
0020	LUZ PARA JANGADA										
12.365.0020.2096	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A CRESCE										
	4.4.90.51.00.00 102 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	39.690,18	39.690,18	22.309,82	0,00	0,00	39.690,18
		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	39.690,18	39.690,18	22.309,82	0,00	0,00	39.690,18
0037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.365.0037.1016	CONSTRUÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS										
	4.4.90.51.00.00 102 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.594,31	0,00	64.594,31	19.452,52	64.594,31	0,00	19.452,52	57.060,41	7.533,90
		0,00	64.594,31	0,00	64.594,31	19.452,52	64.594,31	0,00	19.452,52	57.060,41	7.533,90
12.365.0037.1017	CONSTRUCAO CONCLUSAO CRECHE MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00.00 102 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.732,37	0,00	9.732,37	0,00	9.732,37	0,00	0,00	9.732,37	0,00
		0,00	9.732,37	0,00	9.732,37	0,00	9.732,37	0,00	0,00	9.732,37	0,00
04.040.0.5	FUNDEB	1.337.139,30	9.485,03	262.227,41	1.084.396,92	108.280,01	789.660,03	294.736,89	108.280,01	789.660,03	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 8 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
12.361.0007.2021	MANUT. ENC. COM. FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL										
	3.1.90.01.00.00 104 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.393,30	0,00	0,00	235.393,30	28.423,41	203.346,42	32.046,88	28.423,41	203.346,42	0,00
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.465,34	57.415,93	2.584,07	7.465,34	57.415,93	0,00
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.393,30	0,00	40.000,00	295.393,30	35.888,75	260.762,35	34.630,95	35.888,75	260.762,35	0,00
12.361.0007.2025	MANUT. E ENC. COM O FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL										
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.661,40	42.056,96	7.943,04	7.661,40	42.056,96	0,00
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	455.928,00	0,00	119.198,55	336.729,45	27.369,83	206.437,90	130.291,55	27.369,83	206.437,90	0,00
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	11.411,04	108.588,96	7.655,45	47.464,38	61.124,58	7.655,45	47.464,38	0,00
		626.928,00	0,00	130.609,59	496.318,41	42.686,68	295.959,24	200.359,17	42.686,68	295.959,24	0,00
12.361.0007.2026	MANUT. E ENC. COM O FUNDB 60 ENSINO INFANTIL										
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	152.508,00	0,00	0,00	152.508,00	15.042,40	130.638,32	21.869,68	15.042,40	130.638,32	0,00
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.309,32	14.018,32	12.981,68	3.309,32	14.018,32	0,00
		250.508,00	0,00	70.000,00	180.508,00	18.351,72	144.656,64	35.851,36	18.351,72	144.656,64	0,00
12.365	Educação Infantil										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.365.0007.2022	MANUTENÇÃO ENC. FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL										
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.305,63	63.705,25	6.294,75	9.305,63	63.705,25	0,00
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.310,00	0,00	0,00	34.310,00	2.047,23	17.709,34	16.600,66	2.047,23	17.709,34	0,00
		104.310,00	0,00	0,00	104.310,00	11.352,86	81.414,59	22.895,41	11.352,86	81.414,59	0,00
12.367	Educação Especial										
0007	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
12.367.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENC. COM FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL										
	3.1.90.04.00.00 104 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0007.2028	MANUTENÇÃO E ENC. CO O FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL										
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	9.485,03	6.617,82	6.867,21	0,00	6.867,21	0,00	0,00	6.867,21	0,00
		13.000,00	9.485,03	15.617,82	6.867,21	0,00	6.867,21	0,00	0,00	6.867,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 9 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.763.000,00	1.214.223,13	911.584,77	3.065.638,36	403.504,88	2.637.718,77	427.919,59	387.688,16	2.305.400,83	332.317,94
05.050.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	193.766,00	93.458,22	40.000,00	247.224,22	15.612,87	198.823,01	48.401,21	15.905,87	194.849,01	3.974,00
10.122	Administração Geral										
0011	GESTÃO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAÚDE										
10.122.0011.2029	MANUT E ENC. COM A SEC. DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	24.369,11	0,00	39.369,11	0,00	38.267,24	1.101,87	0,00	38.267,24	0,00
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.166,00	0,00	0,00	100.166,00	10.209,23	61.508,32	38.657,68	10.209,23	61.508,32	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	150,00	950,00	3.550,00	150,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	35.011,11	0,00	60.011,11	1.637,37	59.009,64	1.001,47	1.637,37	59.009,64	0,00
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	12.978,00	0,00	17.978,00	0,00	17.828,00	150,00	0,00	17.828,00	0,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.100,00	21.100,00	0,00	24.200,00	3.616,27	21.259,81	2.940,19	3.909,27	17.285,81	3.974,00
		188.766,00	93.458,22	35.000,00	247.224,22	15.612,87	198.823,01	48.401,21	15.905,87	194.849,01	3.974,00
10.128	Formação de Recursos Humanos										
0011	GESTÃO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAÚDE										
10.128.0011.2030	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES										
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.569.234,00	1.120.764,91	871.584,77	2.818.414,14	387.892,01	2.438.895,76	379.518,38	371.782,29	2.110.551,82	328.343,94
10.301	Atenção Básica										
0013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE										
10.301.0013.2031	MANUTENÇÃO ENC ATENÇÃO BASICA - PAB										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	84.417,00	0,00	75.000,00	9.417,00	0,00	0,00	9.417,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.749,36	1.250,64	0,00	0,00	1.250,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	70.000,00	0,00	58.769,66	11.230,34	0,00	0,00	11.230,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	5.710,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	390,00	3.900,00
		189.417,00	0,00	163.229,02	26.187,98	0,00	4.290,00	21.897,98	0,00	390,00	3.900,00
10.301.0013.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROG. SAUDE BUCAL										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.985,60	20.899,20	14.100,80	2.985,60	20.899,20	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 10 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	25.716,00	0,00	25.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.716,00	0,00	35.716,00	35.000,00	2.985,60	20.899,20	14.100,80	2.985,60	20.899,20	0,00
10.301.0013.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROG. S. FAMÍLIA - PSF										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	207.000,00	153.000,00	3.051,00	37.986,63	115.013,37	3.051,00	37.986,63	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.838,00	0,00	30.000,00	44.838,00	17.481,53	34.706,96	10.131,04	17.481,53	34.706,96	0,00
		434.838,00	0,00	237.000,00	197.838,00	20.532,53	72.693,59	125.144,41	20.532,53	72.693,59	0,00
10.301.0013.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROG. AG. COM. SAUD - PACS										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	116.708,24	53.291,76	0,00	0,00	53.291,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.582,00	1.300,00	15.000,00	16.882,00	15.961,88	15.961,88	920,12	15.961,88	15.961,88	0,00
		200.582,00	1.300,00	131.708,24	70.173,76	15.961,88	15.961,88	54.211,88	15.961,88	15.961,88	0,00
10.301.0013.2038	MAUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SUADE										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	200.000,00	169.860,00	0,00	369.860,00	65.200,40	369.809,59	50,41	65.200,40	369.809,59	0,00
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	129.791,00	0,00	429.791,00	61.757,16	429.790,22	0,78	61.757,16	429.750,22	40,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	46.600,00	0,00	206.600,00	839,78	206.540,73	59,27	839,78	191.849,91	14.690,82
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	142.012,27	0,00	427.012,27	26.463,68	425.675,96	1.336,31	23.696,86	270.808,78	154.867,18
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	20.540,00	91.965,00	48.035,00	21.090,00	89.215,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	169.961,00	2.000,01	20.000,00	151.961,01	49.248,62	122.583,68	29.377,33	9.248,62	82.583,68	40.000,00
		1.320.961,00	490.263,28	80.000,00	1.731.224,28	224.049,64	1.647.615,18	83.609,10	181.832,82	1.435.267,18	212.348,00
10.301.0013.2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
		38.170,00	0,00	30.000,00	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2095	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE										
4.4.90.51.00.00	201 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.938,65	0,00	99.938,65	0,00	99.938,65	0,00	24.988,10	24.988,10	74.950,55
		0,00	99.938,65	0,00	99.938,65	0,00	99.938,65	0,00	24.988,10	24.988,10	74.950,55
0014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO E ENC. PROG. FARMACIA BASICA										
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	103.366,00	0,00	30.000,00	73.366,00	1.781,26	18.605,61	54.760,39	1.781,26	18.605,61	0,00
		103.366,00	0,00	30.000,00	73.366,00	1.781,26	18.605,61	54.760,39	1.781,26	18.605,61	0,00
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.301.0016.2035	MANUTENÇÃO E ENC PROG. VIGILANCIA SANITÁRIA										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.184,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.184,00	0,00	40.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 11 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0012	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
10.302.0012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	145.431,39	0,00	165.431,39	0,00	165.431,39	0,00	1.119,00	128.286,00	37.145,39
		20.000,00	145.431,39	0,00	165.431,39	0,00	165.431,39	0,00	1.119,00	128.286,00	37.145,39
10.302.0012.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE										
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	201 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	71.253,67	0,00	81.253,67	0,00	81.232,67	21,00	0,00	81.232,67	0,00
		75.000,00	71.253,67	65.000,00	81.253,67	0,00	81.232,67	21,00	0,00	81.232,67	0,00
10.302.0012.1024	CONSTRUÇÃO PSF MUNICIPAL										
4.4.90.51.00.00	202 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.132,17	0,00	112.132,17	0,00	112.132,17	0,00	0,00	112.132,17	0,00
		0,00	112.132,17	0,00	112.132,17	0,00	112.132,17	0,00	0,00	112.132,17	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0016.1096	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS										
4.4.90.51.00.00	202 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.250,62	0,00	135.250,62	122.581,10	134.900,29	350,33	122.581,10	134.900,29	0,00
		0,00	135.250,62	0,00	135.250,62	122.581,10	134.900,29	350,33	122.581,10	134.900,29	0,00
10.305.0016.2032	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ECD										
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	5.747,50	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,01	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	58.747,51	17.252,49	0,00	0,00	17.252,49	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0042	GESTÃO DE MANUT. ADM. DA SEC. MUN. SINFRA										
17.511.0042.1095	DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE AGUA										
4.4.90.51.00.00	202 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.195,13	0,00	65.195,13	0,00	65.195,13	0,00	0,00	65.195,13	0,00
		0,00	65.195,13	0,00	65.195,13	0,00	65.195,13	0,00	0,00	65.195,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 12 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO		2.003.400,00	741.156,06	571.839,49	2.172.716,57	404.703,63	1.599.561,87	573.154,70			
06 URBANO									135.884,52	978.594,65	620.967,22
06.060.0.1	GAB. DO SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANO	2.003.400,00	741.156,06	571.839,49	2.172.716,57	404.703,63	1.599.561,87	573.154,70	135.884,52	978.594,65	620.967,22
04.122	Administração Geral										
0017	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADM. DA SEC. OBRAS PUBLICAS										
04.122.0017.2040	MANUTENÇÃO E ENC.SEC. OBRAS VIAÇÃO TRANSPORTES										
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	176.900,00	0,00	59.458,85	117.441,15	9.980,25	70.439,98	47.001,17	9.980,25	70.439,98	0,00
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.580,91	196.568,73	103.431,27	26.580,91	196.568,73	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.016,49	54.192,82	10.807,18	8.016,49	54.192,82	0,00
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	418.153,38	0,00	718.153,38	259.244,22	717.916,94	236,44	70.077,79	391.447,50	326.469,44
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	68.800,00	81.200,00	810,00	25.993,66	55.206,34	810,00	25.993,66	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	113.600,00	0,00	313.600,00	16.369,08	278.118,06	35.481,94	20.419,08	228.028,06	50.090,00
		1.197.900,00	531.753,38	128.258,85	1.601.394,53	321.000,95	1.343.380,19	258.014,34	135.884,52	966.820,75	376.559,44
0021	MELHORAMENTO DE PRÉDIO PUBLICOS										
04.122.0021.1038	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	MODERNIZAÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS										
04.122.0022.1027	AQUISIÇÃ DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.359,64	4.640,36	0,00	0,00	4.640,36	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	5.359,64	4.640,36	0,00	0,00	4.640,36	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0017	GESTÃO DE MANUTENÇÃO ADM. DA SEC. OBRAS PUBLICAS										
04.128.0017.2042	CAPACITAÇÃ DOS SERVIDORES										
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0018	DESENVOLVIMENTO ZONA URBANA E RURAL										
15.451.0018.1029	CONST. ASFALTO MUNICIPIO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 13 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
		167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1030	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO NA SEDE DO MUNICIPIO										
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0018.1031	RECUPERAÇÃO ASFALTO DA SEDE DO MUNICIPIO										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	8.421,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	98.421,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00
15.451.0018.1033	CONSTR. PONTES DE CONCRETO S/ RIOS JANGADA/BURITI										
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1034	REFORMA DE PONTE NO MUNICIPIO										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	73.702,68	0,00	83.702,68	83.702,68	83.702,68	0,00	0,00	0,00	83.702,68
		50.000,00	73.702,68	34.800,00	88.902,68	83.702,68	88.902,68	0,00	0,00	5.200,00	83.702,68
25.752	Energia Elétrica										
0020	LUZ PARA JANGADA										
25.752.0020.1039	MELHORIA E IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	135.700,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00	4.994,90	140.705,10
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	135.700,00	30.000,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00	4.994,90	140.705,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 14 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E 07 PROJETOS	143.100,00	0,00	26.600,92	116.499,08	4.616,48	46.402,71	70.096,37			
									5.229,83	41.460,53	4.942,18
07.070.0.1	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS	143.100,00	0,00	26.600,92	116.499,08	4.616,48	46.402,71	70.096,37	5.229,83	41.460,53	4.942,18
04.122	Administração Geral										
0024	GESTÃO DE MANUT. ADM. DA SEC. DE PLANEJ. PROJETOS										
04.122.0024.2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM. SEC. PLANEJAMENTO										
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.784,00	30.029,67	19.970,33	3.784,00	30.029,67	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	832,48	5.224,04	4.775,96	832,48	5.224,04	0,00
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	44.100,00	0,00	6.600,92	37.499,08	0,00	10.099,00	27.400,08	613,35	5.156,82	4.942,18
		133.100,00	0,00	26.600,92	106.499,08	4.616,48	46.402,71	60.096,37	5.229,83	41.460,53	4.942,18
0025	MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO ADM.										
04.122.0025.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0025	MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO ADM.										
04.128.0025.2044	MANUTENÇÃO COM A CONCIENCIA FISCAL										
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 15 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E ECONOMICO	188.100,00	138.820,95	0,00	326.920,95	22.516,81	219.984,53	106.936,42			
	08 ECONOMICO								22.516,81	164.903,47	55.081,06
08.080.0.1	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO	188.100,00	138.820,95	0,00	326.920,95	22.516,81	219.984,53	106.936,42	22.516,81	164.903,47	55.081,06
04.122	Administração Geral										
0026	GESTÃO DE MANUTENÇÃO										
04.122.0026.2045	MANUTENÇÃO ENC. SECRETARIA DESENVOLV. RURAL E ECONOMICO										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.427,36	33.431,81	46.568,19	5.427,36	33.431,81	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.188,88	11.850,78	3.149,22	1.188,88	11.850,78	0,00
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	63.333,89	0,00	93.333,89	12.180,57	93.277,22	56,67	12.180,57	93.277,22	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	9.745,00	0,00	12.745,00	3.510,00	13.710,00	-965,00	3.510,00	13.710,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.100,00	10.661,00	0,00	13.761,00	60,00	12.183,66	1.577,34	60,00	12.183,66	0,00
		133.100,00	83.739,89	0,00	216.839,89	22.516,81	164.603,47	52.236,42	22.516,81	164.603,47	0,00
0027	PROMOÇÃO E ESTRUT. DO DESENV. RURAL										
04.122.0027.2046	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS										
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	300,00	8.700,00	0,00	300,00	0,00
0028	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL										
04.122.0028.1045	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0028.2047	PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO FUNDIARIA										
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0028	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL										
20.601.0028.1044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PROGRAMAS										
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 16 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0028.1046	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691	Promoção Comercial										
0027	PROMOÇÃO E ESTRUT. DO DESENV. RURAL										
23.691.0027.1097	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR										
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.081,06	0,00	55.081,06	0,00	55.081,06	0,00	0,00	0,00	55.081,06
		0,00	55.081,06	0,00	55.081,06	0,00	55.081,06	0,00	0,00	0,00	55.081,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 17 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASS. 09 SOCIAL		953.607,00	255.626,03	55.195,13	1.154.037,90	68.112,55	529.950,42	624.087,48			
09.090.0.1	SEC. MUN DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	242.000,00	193.382,01	0,00	435.382,01	31.902,52	262.219,75	173.162,26	35.047,42	230.492,13	31.727,62
04.122	Administração Geral										
0029	GESTÃO DE MANUT. ADM. SEC. PROMOÇÃO ASSIST. SOCIAL										
04.122.0029.2048 MANUTENÇÃO ENCARGOS SEC. PROMOÇÃO ASSIST. SOCIAL											
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	111.000,00	5.597,00	0,00	116.597,00	17.363,51	116.595,36	1,64	17.363,51	116.595,36	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	11.600,00	0,00	34.600,00	4.535,23	34.550,65	49,35	4.535,23	34.550,65	0,00
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6.575,00	0,00	56.575,00	4.558,92	55.362,37	1.212,63	6.925,82	37.327,75	18.034,62
	3.3.90.32.00.00 999 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	159.110,00	0,00	162.110,00	2.600,00	35.001,00	127.109,00	3.378,00	23.414,00	11.587,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.000,00	9.300,01	0,00	16.300,01	2.244,86	15.610,37	689,64	2.244,86	13.504,37	2.106,00
		200.000,00	192.182,01	0,00	392.182,01	31.902,52	258.919,75	133.262,26	35.047,42	227.192,13	31.727,62
04.122.0029.2049 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE											
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.122	Administração Geral										
0030	REFERENCIA A PROMOÇÃO SOCIAL										
08.122.0030.1047 AQUISIÇÃO DE VEICULO											
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
08.128	Formação de Recursos Humanos										
0030	REFERENCIA A PROMOÇÃO SOCIAL										
08.128.0030.2050 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS											
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	300,00	0,00	10.300,00	0,00	3.300,00	7.000,00	0,00	3.300,00	0,00
09.090.0.2	FUNDO MUN. PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	711.607,00	62.244,02	55.195,13	718.655,89	36.210,03	267.730,67	450.925,22	36.210,03	267.730,67	0,00
08.244	Assistência Especial										
0029	GESTÃO DE MANUT. ADM. SEC. PROMOÇÃO ASSIST. SOCIAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 18 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
08.244.0029.2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS FUND ASSIST. SOCIAL										
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	30.000,00	44.390,00	0,00	74.390,00	10.090,16	60.663,66	13.726,34	10.090,16	60.663,66	0,00
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	0,00	35.195,13	114.804,87	0,00	3.878,83	110.926,04	0,00	3.878,83	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.227,14	772,86	0,00	9.227,14	0,00
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,01	0,00	40.000,01	1.415,14	15.093,05	24.906,96	1.415,14	15.093,05	0,00
	3.3.90.33.00.00 999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	3.161,05	20.571,05	42.928,95	3.161,05	20.571,05	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	375,00	25.369,96	24.630,04	375,00	25.369,96	0,00
		363.500,00	49.390,01	55.195,13	357.694,88	15.041,35	134.803,69	222.891,19	15.041,35	134.803,69	0,00
0030	REFERENCIA A PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0030.2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	5.200,00	0,00	10.200,00	1.500,00	9.880,00	320,00	1.500,00	9.880,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.965,00	1.220,00	0,00	7.185,00	718,64	38.082,29	-30.897,29	718,64	38.082,29	0,00
		19.965,00	6.420,00	0,00	26.385,00	2.218,64	47.962,29	(21.577,29)	2.218,64	47.962,29	0,00
08.244.0030.2052	MANUTENÇA E ENCARGOS C/ PROJ. AUX. CONF. DOCTOS										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
		6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2053	MANUTENÇÃO E ENC. PROJ. SENTINELA										
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	750,00	4.726,00	75.274,00	750,00	4.726,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.163,00	0,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	0,00
		97.163,00	0,00	0,00	97.163,00	750,00	4.726,00	92.437,00	750,00	4.726,00	0,00
08.244.0030.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	90.170,00	0,00	0,00	90.170,00	3.390,00	23.730,00	66.440,00	3.390,00	23.730,00	0,00
		93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	3.390,00	23.730,00	69.440,00	3.390,00	23.730,00	0,00
08.244.0030.2055	MANUTENÇÃO ENC. PROG. ERRAD. TRAB. INF. PETI										
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,01	0,00	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	13.420,00	1.400,00	0,00	14.820,00	2.034,00	13.831,20	988,80	2.034,00	13.831,20	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00 999 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		26.620,00	1.400,01	0,00	28.020,01	2.034,00	13.831,20	14.188,81	2.034,00	13.831,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 19 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
08.244.0030.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PAIF										
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.750,00	24.750,00	250,00	3.750,00	24.750,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	4.331,04	4.331,04	11.168,96	4.331,04	4.331,04	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	8.081,04	29.081,04	37.468,96	8.081,04	29.081,04	0,00
08.244.0030.2057	MANUTENÇÃO ENCARGOS PRO JOVEM										
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.500,00	2.934,00	0,00	4.434,00	0,00	4.268,00	166,00	0,00	4.268,00	0,00
		2.000,00	2.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.268,00	666,00	0,00	4.268,00	0,00
08.244.0030.2058	MANUT. ENC. PROG. ASSISTENCIA A PESSOAL IDOSA API										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	938,45	2.061,55	0,00	938,45	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	320,00	320,00	3.890,00	320,00	320,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.100,00	2.100,00	0,00	8.200,00	4.375,00	8.070,00	130,00	4.375,00	8.070,00	0,00
		13.310,00	2.100,00	0,00	15.410,00	4.695,00	9.328,45	6.081,55	4.695,00	9.328,45	0,00
08.244.0030.2059	MANTUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBT										
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.674,00	0,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.674,00	0,00	0,00	22.674,00	0,00	0,00	22.674,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 20 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	309.720,00	2.000,02	50.000,00	261.720,02	7.124,81	49.232,35	212.487,67	7.124,81	49.232,35	0,00
10.100.0.1	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	309.720,00	2.000,02	50.000,00	261.720,02	7.124,81	49.232,35	212.487,67	7.124,81	49.232,35	0,00
04.122	Administração Geral										
0031	GESTÃO DE MANUT. ADM. DPTO. DE DESPORTO E LAZER										
04.122.0031.2060	MANUTENÇÃO ENC. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.500,00	23.160,08	21.839,92	2.500,00	23.160,08	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	550,00	4.896,35	4.103,65	550,00	4.896,35	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,01	0,00	12.000,01	1.048,00	9.110,80	2.889,21	1.048,00	9.110,80	0,00
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	425,00	4.410,00	15.590,00	425,00	4.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.720,00	0,01	30.000,00	25.720,01	1.098,31	6.001,62	19.718,39	1.098,31	6.001,62	0,00
		159.720,00	2.000,02	30.000,00	131.720,02	5.621,31	47.578,85	84.141,17	5.621,31	47.578,85	0,00
0033	RECONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESPORTE										
04.122.0033.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.503,50	1.503,50	3.496,50	1.503,50	1.503,50	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.503,50	1.503,50	3.496,50	1.503,50	1.503,50	0,00
04.122.0033.1051	AQUISIÇÃO DE VEICULOS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER										
04.128.0032.2061	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS										
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00	14.850,00	0,00	150,00	0,00
27.812	Desporto Comunitário										
0033	RECONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESPORTE										
27.812.0033.1052	CONST. MINI ESTADIO SEDE DO MUNICIPIO										
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 21 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813	Lazer										
0033	RECONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESPORTE										
27.813.0033.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENO										
	4.4.90.61.00.00 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0033.1054	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL										
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 22 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,	353.100,00	0,00	40.000,00	313.100,00	3.050,00	34.320,00	278.780,00	3.050,00	34.320,00	0,00
11.110.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	353.100,00	0,00	40.000,00	313.100,00	3.050,00	34.320,00	278.780,00	3.050,00	34.320,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0034	GESTÃO DE MANUT. ADM. DA SEC. DO MEIO AMB. TUR. E CULTURA										
04.122.0034.2062	MANUTENÇÃO E ENC. SEC. MEIO. AMB. TURISMO E CULTURA										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	550,00	4.950,00	5.050,00	550,00	4.950,00	0,00
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	4.220,00	2.880,00	0,00	4.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		133.100,00	0,00	20.000,00	113.100,00	3.050,00	34.320,00	78.780,00	3.050,00	34.320,00	0,00
0035	DESENVOLVIMENTO E RESP. AMBIENTAL										
04.122.0035.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0035.1068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS										
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0035	DESENVOLVIMENTO E RESP. AMBIENTAL										
04.128.0035.2063	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS										
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusão Cultural										
0036	DIFUSÃO CULTURAL										
13.392.0036.2064	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO PASTEL										
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 23 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental										
0035	DESENVOLVIMENTO E RESP. AMBIENTAL										
18.541.0035.1070	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		100.000,00	0,01	27.546,85	72.453,16	3.500,00	24.050,54	48.402,62	3.500,00	24.050,54	0,00
12.120.0.1	SEC. MUN. SINFRA	100.000,00	0,01	27.546,85	72.453,16	3.500,00	24.050,54	48.402,62	3.500,00	24.050,54	0,00
04.122	Administração Geral										
0042	GESTÃO DE MANUT. ADM. DA SEC. MUN. SINFRA										
04.122.0042.2090	MANUT. SEC. MUN. SINFRA										
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	550,00	3.852,54	2.147,46	550,00	3.852,54	0,00
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	1.200,00	3.800,00	450,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,01	0,00	10.000,01	0,00	1.498,00	8.502,01	0,00	1.498,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	19.000,00	0,00	14.520,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	19.000,00	0,00	13.026,85	5.973,15	0,00	0,00	5.973,15	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,01	27.546,85	72.453,16	3.500,00	24.050,54	48.402,62	3.500,00	24.050,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 24 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	270.146,87	0,00	270.146,87	23.479,91	216.343,69	53.803,18	34.938,66	165.294,86	51.048,83
13.130.0.1	SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	270.146,87	0,00	270.146,87	23.479,91	216.343,69	53.803,18	34.938,66	165.294,86	51.048,83
04.122	Administração Geral										
0046	GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
04.122.0046.2091	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	2.500,00	15.416,67	37.083,33	2.500,00	15.416,67	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.984,32	0,00	25.984,32	971,48	15.458,82	10.525,50	971,48	15.458,82	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	5.906,60	20.000,39	999,61	8.265,35	13.556,90	6.443,49
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	28.944,00	0,00	28.944,00	824,00	28.619,41	324,59	2.924,00	20.919,41	7.700,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	136.198,55	0,00	136.198,55	12.185,65	135.530,25	668,30	19.185,65	98.624,91	36.905,34
		0,00	265.626,87	0,00	265.626,87	22.387,73	215.025,54	50.601,33	33.846,48	163.976,71	51.048,83
04.122.0046.2098	INCENTIVO AOS JOVENS ESTUDANTES										
3.3.90.18.00.00	101 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	1.092,18	1.318,15	3.201,85	1.092,18	1.318,15	0,00
		0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	1.092,18	1.318,15	3.201,85	1.092,18	1.318,15	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	114.050,00	5.319,08	108.730,92	3.050,00	18.300,00	90.430,92	3.050,00	18.300,00	0,00
14.140.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	114.050,00	5.319,08	108.730,92	3.050,00	18.300,00	90.430,92	3.050,00	18.300,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0047	GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES										
04.122.0047.2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE TRANSPORTES										
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	2.500,00	15.000,00	37.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00	550,00	3.300,00	17.250,00	550,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	20.000,00	5.319,08	14.680,92	0,00	0,00	14.680,92	0,00	0,00	0,00
		0,00	114.050,00	5.319,08	108.730,92	3.050,00	18.300,00	90.430,92	3.050,00	18.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2013

Data: 02/10/2013

Página.: 25 de 25

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	3.883,33	15.665,33	35.884,67	3.883,33	15.665,33	0,00
15.150.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	3.883,33	15.665,33	35.884,67	3.883,33	15.665,33	0,00
04.122	Administração Geral										
0048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA										
04.122.0048.2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE CULTURA										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.333,33	10.833,33	14.166,67	3.333,33	10.833,33	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	550,00	2.750,00	2.800,00	550,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.082,00	7.918,00	0,00	2.082,00	0,00
		0,00	51.550,00	0,00	51.550,00	3.883,33	15.665,33	35.884,67	3.883,33	15.665,33	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	3.050,00	18.300,00	35.750,00	3.050,00	18.300,00	0,00
16.160.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	3.050,00	18.300,00	35.750,00	3.050,00	18.300,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO										
04.122.0049.2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE TURISMO										
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	550,00	3.300,00	2.250,00	550,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.050,00	0,00	54.050,00	3.050,00	18.300,00	35.750,00	3.050,00	18.300,00	0,00
TOTAL DESPESAS		11.416.577,00	3.134.991,74	3.134.991,74	11.416.577,00	1.302.435,63	7.770.501,60	3.646.075,40	1.026.114,74	6.397.042,83	1.373.458,77

Valdecir Kemer
Prefeito Municipal

Paulo Neris de Assunção
Contador
CRC-MT 8232/0-4