



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 1 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
02 GABINETE DO PREFEITO		1.235.300,00	383.926,29	352.018,29	1.267.208,00	44.334,58	1.143.123,87	124.084,13	67.969,07	1.080.693,41	62.430,46
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.235.300,00	383.926,29	352.018,29	1.267.208,00	44.334,58	1.143.123,87	124.084,13	67.969,07	1.080.693,41	62.430,46
04.122	Administração Geral										
0003	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0003.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	5.700,00	203.401,00	620,50	208.480,50	0,00	208.480,50	0,00	330,00	196.398,50	12.082,00
		5.700,00	203.401,00	620,50	208.480,50	0,00	208.480,50	0,00	330,00	196.398,50	12.082,00
04.122.0003.1005 AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM E ALMOXARIFADO											
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	99.383,90	616,10	0,00	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	99.383,90	616,10	0,00	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1127 EQUIPAR E ESTRUTURAR O PAÇO MUNICIPAL											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	8.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
		10.000,00	0,00	8.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
04.122.0003.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	415.000,00	0,00	33.202,75	381.797,25	23.480,02	293.087,57	88.709,68	27.476,77	293.087,57	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.200,00	0,00	39.200,00	27.000,00	0,00	25.740,00	1.260,00	1.980,00	18.810,00	6.930,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	2.409,39	34.686,39	313,61	2.819,00	31.666,91	3.019,48
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	3.264,00	49.684,00	9.316,00	3.264,00	49.684,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	14.189,00	660,00	48.529,00	2.196,97	48.017,37	511,63	1.889,67	44.571,69	3.445,68
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	7.500,00	60.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	8.000,00	9.170,00	18.830,00	0,00	18.680,00	150,00	1.000,00	16.680,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.000,00	63.117,66	41.167,02	141.950,64	5.084,00	141.893,51	57,13	13.004,43	124.000,21	17.893,30
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	7.860,00	0,00	106.860,00	0,00	106.860,00	0,00	805,00	106.000,00	860,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	7.000,00	37.158,63	0,00	44.158,63	0,00	44.158,63	0,00	0,00	44.158,63	0,00
		893.200,00	179.325,29	134.399,77	938.125,52	36.434,38	837.807,47	100.318,05	59.738,87	788.659,01	49.148,46
04.122.0003.2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	7.900,20	92.892,80	17.607,20	7.900,20	92.892,80	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	342,62	157,38	0,00	0,00	157,38	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	15.000,00	5.400,00	0,00	402,30	4.997,70	0,00	402,30	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.000,00	1.200,00	34.121,50	2.078,50	0,00	1.690,80	387,70	0,00	490,80	1.200,00
		226.400,00	1.200,00	109.464,12	118.135,88	7.900,20	94.985,90	23.149,98	7.900,20	93.785,90	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 2 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		887.700,00	60.020,18	310.523,10	637.197,08	(29.429,96)	590.859,38	46.337,70	20.341,31	403.562,53	187.296,85
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	887.700,00	60.020,18	310.523,10	637.197,08	(29.429,96)	590.859,38	46.337,70	20.341,31	403.562,53	187.296,85
04.122	Administração Geral										
0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
04.122.0004.1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	5.000,00	41.664,85	0,00	46.664,85	0,00	46.664,85	0,00	0,00	46.664,85	0,00
		5.000,00	41.664,85	0,00	46.664,85	0,00	46.664,85	0,00	0,00	46.664,85	0,00
04.122.0004.1008 REVISAR PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS E REFORMULAR CODIGOS E ELABORAR PLANO DIRETOR											
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.095,52	178.139,11	31.860,89	15.543,09	178.139,11	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	12.855,33	0,00	59.055,33	0,00	56.200,00	2.855,33	2.532,49	53.546,55	2.653,45
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	40,88	14.622,64	877,36	572,96	13.686,94	935,70
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	158,00	2.312,00	5.188,00	158,00	2.312,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	273,50	2.892,00	2.108,00	230,00	2.248,50	643,50
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	470.000,00	0,00	176.523,10	293.476,90	-43.997,86	290.028,78	3.448,12	1.304,77	106.964,58	183.064,20
		772.700,00	18.355,33	200.523,10	590.532,23	(29.429,96)	544.194,53	46.337,70	20.341,31	356.897,68	187.296,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 3 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.327.000,00	529.015,11	169.758,01	1.686.257,10	66.771,58	1.522.488,44	163.768,66	106.343,15	1.371.157,59	151.330,85
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.327.000,00	529.015,11	169.758,01	1.686.257,10	66.771,58	1.522.488,44	163.768,66	106.343,15	1.371.157,59	151.330,85
04.122	Administração Geral										
0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
04.122.0005.1010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	18.500,00	4.512,75	33.987,25	0,00	33.474,55	512,70	1.392,00	33.474,55	0,00
		20.000,00	18.500,00	4.512,75	33.987,25	0,00	33.474,55	512,70	1.392,00	33.474,55	0,00
04.122.0005.2007 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	37.187,99	468.542,96	111.457,04	36.567,32	467.922,29	620,67
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	30.650,00	30.650,00	1.832,13	27.025,97	3.624,03
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.200,00	118.900,00	0,00	160.100,00	12.748,07	160.001,91	98,09	14.591,72	147.253,84	12.748,07
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	8.544,00	4.456,00	0,00	8.544,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	5.730,00	0,00	70.730,00	0,00	70.696,39	33,61	537,87	62.870,89	7.825,50
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	0,00	102.715,26	87.284,74	0,00	87.284,74	0,00	8.717,53	76.639,68	10.645,06
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.000,00	0,00	21.280,00	23.720,00	0,00	23.718,08	1,92	1.484,84	20.748,40	2.969,68
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	250.000,00	385.885,11	0,00	635.885,11	16.835,52	619.325,81	16.559,30	41.219,74	506.427,97	112.897,84
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262.500,00	510.515,11	140.995,26	1.632.019,85	66.771,58	1.468.763,89	163.255,96	104.951,15	1.317.433,04	151.330,85
0006	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.122.0006.2008 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON/OUVIDORIA											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 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	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
04.122.0007.1016 REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA. REESTRUTURACAO DO PCCV. CONCURSO PUBLICO. TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI											
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	9.750,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
		30.000,00	0,00	9.750,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial										
0006	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.127.0006.1012 AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
4.4.90.61.00.00	0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 4 de 43

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 5 de 43

PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DES	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.765.643,20	236.762,67	235.478,56	1.766.927,31	58.636,09	1.579.503,04	187.424,27	145.228,00	1.489.575,50	89.927,54
05.050.0.1		GABINETE DO SECRETÁRIO	1.765.643,20	236.762,67	235.478,56	1.766.927,31	58.636,09	1.579.503,04	187.424,27	145.228,00	1.489.575,50	89.927,54
04.123		Administração Financeira										
0008		MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL										
04.123.0008.1019 CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E REFORMULAR CODIGO TRIBUTARIO												
	3.3.90.31.00.00	0100000000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	20.000,00	25.000,00	4.164,10	40.835,90	0,00	40.835,90	0,00	24.870,00	38.360,90	2.475,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	25.000,00	19.164,10	40.835,90	0,00	40.835,90	0,00	24.870,00	38.360,90	2.475,00
0009		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
04.123.0009.1017 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	50.000,00	0,00	33.130,69	16.869,31	0,00	16.869,31	0,00	0,00	16.869,31	0,00
			50.000,00	0,00	33.130,69	16.869,31	0,00	16.869,31	0,00	0,00	16.869,31	0,00
04.123.0009.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS												
	3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	531.143,20	0,00	0,00	531.143,20	44.301,92	498.948,61	32.194,59	46.354,76	498.948,61	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	3.200,00	0,00	29.600,00	791,05	25.991,05	3.608,95	2.280,58	23.710,47	2.280,58
	3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	1.150,00	0,00	56.950,00	1.935,38	51.563,49	5.386,51	4.999,71	46.764,33	4.799,16
	3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	986,00	17.014,00	0,00	16.877,00	137,00	0,00	16.877,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	1.470,80	21.874,69	1.125,31	324,00	13.214,49	8.660,20
	3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	87.697,77	62.302,23	0,00	62.302,23	0,00	6.714,80	48.041,95	14.260,28
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	1.384,92	10.000,00	11.384,92	0,00	11.384,92	0,00	400,00	11.384,92	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	130.000,00	184.127,75	0,00	314.127,75	10.136,94	314.455,84	-328,09	14.965,80	296.049,96	18.405,88
			946.343,20	197.862,67	98.683,77	1.045.522,10	58.636,09	1.003.397,83	42.124,27	76.039,65	954.991,73	48.406,10
04.123.0009.2089 MANUTENÇÃO DE ATIV. C/OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS												
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	13.900,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	5.500,00	63.500,00	5.500,00
			112.000,00	13.900,00	41.500,00	84.400,00	0,00	83.400,00	1.000,00	6.700,00	75.500,00	7.900,00
28.843		Serviço da Dívida Interna										
0009		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
28.843.0009.9000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA												
	3.2.90.21.00.00	0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00.00	0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
28.846		Outros Encargos Especiais										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 6 de 43

SENTENÇAS JUDICIAIS	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	28.846.0009.1018	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS										
	3.1.90.91.00.00	0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
	28.846.0009.9001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP										
	3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	619.300,00	0,00	43.000,00	576.300,00	0,00	435.000,00	141.300,00	37.618,35	403.853,56	31.146,44
			619.300,00	0,00	43.000,00	576.300,00	0,00	435.000,00	141.300,00	37.618,35	403.853,56	31.146,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 7 de 43

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.439.100,00	993.990,58	568.610,16	1.864.480,42	(28.616,20)	1.630.587,83	233.892,59	57.504,57	1.051.617,91	578.969,92
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.439.100,00	993.990,58	568.610,16	1.864.480,42	(28.616,20)	1.630.587,83	233.892,59	57.504,57	1.051.617,91	578.969,92
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.601.0010.1013	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA										
3.3.90.93.03.00	03000000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	17.540,18	0,00	17.540,18	0,00	17.122,82	417,36	0,00	17.122,82	0,00
4.4.90.52.00.00	01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	8.524,41	475,59	0,00	0,00	8.524,41
4.4.90.52.00.00	0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
4.4.90.52.00.00	0124055000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0324054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	56.149,99	0,00	56.149,99	0,00	42.683,84	13.466,15	0,00	0,00	42.683,84
		70.000,00	561.190,17	21.000,00	610.190,17	0,00	555.831,07	54.359,10	0,00	17.122,82	538.708,25
20.601.0010.1023	APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS										
3.3.90.30.00.00	01000000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	327,71	672,29	0,00	0,00	672,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	145,00	1.355,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.41.00.00	01000000000 CONTRIBUIÇÕES	49.000,00	0,00	39.700,00	9.300,00	0,00	8.300,00	1.000,00	830,00	8.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00	01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	48.027,71	11.972,29	0,00	8.445,00	3.527,29	830,00	8.445,00	0,00
20.601.0010.1026	PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA										
3.3.90.30.00.00	01000000000 MATERIAL DE CONSUMO	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	01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	110,00	390,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.41.00.00	01000000000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	110,00	1.390,00	0,00	110,00	0,00
20.601.0010.1117	CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR										
4.4.90.51.00.00	01000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124055000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0010.1145	Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16)										
3.3.90.93.03.00	0324054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	37.107,94	0,00	37.107,94	37.107,94	37.107,94	0,00	37.107,94	37.107,94	0,00
4.4.90.52.00.00	01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	1.885,06	333,94	0,00	1.885,06	0,00
4.4.90.52.00.00	0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	240.781,00	0,00	240.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0324054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	242.372,88	37.107,94	205.264,94	0,00	205.264,94	0,00	0,00	205.264,94	0,00
		243.000,00	279.480,82	277.888,94	244.591,88	37.107,94	244.257,94	333,94	37.107,94	244.257,94	0,00
20.605	Abastecimento										
0007	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
20.605.0007.2099	PROGRAMA PROLEITE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 8 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0124000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.606.0010.1025	INC E PARC.A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
20.606.0011.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	8.000,00	17.000,00	11.000,00	0,00	10.947,00	53,00	0,00	9.100,00	1.847,00
		20.000,00	8.000,00	17.000,00	11.000,00	0,00	10.947,00	53,00	0,00	9.100,00	1.847,00
20.606.0011.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	18.804,06	226.183,74	57.816,26	18.804,06	226.183,74	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.600,00	0,00	4.000,00	54.600,00	0,00	49.300,00	5.300,00	3.711,60	42.744,71	6.555,29
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	2.111,51	2.888,49	38,25	2.600,99	287,50	259,06	431,85	2.169,14
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	76.288,50	5.000,00	371.288,50	-49.358,51	319.144,21	52.144,29	4.985,44	315.229,69	3.914,52
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	150.000,00	0,00	26.582,00	123.418,00	0,00	123.417,44	0,56	9.955,62	103.506,20	19.911,24
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	200.000,00	979,50	121.000,00	79.979,50	1.900,00	79.906,79	72,71	18.958,79	74.042,31	5.864,48
	3.3.90.93.03.00 0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	47.551,59	0,00	47.551,59	-37.107,94	10.443,65	37.107,94	-37.107,94	10.443,65	0,00
	3.3.90.93.03.00 0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.007.600,00	127.319,59	168.693,51	966.226,08	(65.724,14)	810.996,82	155.229,26	19.566,63	772.582,15	38.414,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 9 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E		14.677.927,45	3.658.451,69	3.591.233,04	14.745.146,10	817.722,61	11.945.145,88	2.800.000,22			
07 DESPORTO									1.055.602,74	10.322.091,75	1.623.054,13
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.720.530,00	484.628,03	425.555,44	1.779.602,59	107.195,91	1.334.277,69	445.324,90	150.125,96	1.218.247,62	116.030,07
12.306	Alimentação e Nutrição										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.306.0013.2074 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	21.100,00	228.900,00	23.627,66	140.566,57	88.333,43	216,12	112.653,87	27.912,70
3.3.90.30.00.00	0115051000 MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	10.798,39	174.483,92	38.516,08	25.086,30	171.186,71	3.297,21
3.3.90.30.00.00	0301000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0315051000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.778,38	0,00	6.778,38	0,00	6.716,55	61,83	0,00	6.716,55	0,00
		463.000,00	6.810,75	21.100,00	448.710,75	34.426,05	321.767,04	126.943,71	25.302,42	290.557,13	31.209,91
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2020 MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE											
3.3.90.30.00.00	0115050000 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	1.150,00	0,00	1.330,00	0,00	783,10	546,90	0,00	783,10	0,00
3.3.90.36.00.00	0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	1.150,00	150,00	1.330,00	0,00	783,10	546,90	0,00	783,10	0,00
0014	FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO										
12.361.0014.1045 PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
12.361.0015.1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.999,00	4.001,00	829,00	7.731,00	3.268,00
		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.999,00	4.001,00	829,00	7.731,00	3.268,00
12.361.0015.1142 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	239.000,00	0,00	45.000,00	194.000,00	0,00	186.140,71	7.859,29	0,00	186.140,71	0,00
3.1.90.11.00.00	0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	256.000,00	7.013,49	93.000,00	170.013,49	51.022,42	170.013,49	0,00	51.022,42	169.852,57	160,92
3.1.90.11.00.00	0301000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	85.620,01	0,00	85.620,01	0,00	85.620,01	0,00	6.198,11	85.620,01	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,00	75.300,00	0,00	111.500,00	3.957,48	43.436,72	68.063,28	3.957,48	39.479,24	3.957,48
3.1.91.13.00.00	0101000000	50.000,00	3.800,00	10.000,00	43.800,00	4.562,04	33.729,15	10.070,85	4.869,83	28.708,17	5.020,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 10 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	14.200,00	0,00	24.200,00	0,00	22.419,00	1.781,00	0,00	22.419,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	29.023,81	3.700,00	125.323,81	6.823,39	103.035,32	22.288,49	8.300,48	75.117,87	27.917,45
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	12.298,12	3.700,00	38.598,12	3.448,20	38.598,12	0,00	4.586,21	36.322,10	2.276,02
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	148.000,00	5.200,00	0,00	153.200,00	-344,70	151.673,56	1.526,44	23.900,04	136.733,99	14.939,57
3.3.90.39.00.00	0301000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	50.000,00	2.245,33	47.754,67	2.701,03	8.965,24	38.789,43	1.087,68	3.154,78	5.810,46
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0322054000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.487,11	0,00	1.487,11	1.416,81	1.416,81	70,30	1.416,81	1.416,81	0,00
3.3.90.93.03.00	0122054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	1.487,11	1.012,89	-1.416,81	70,30	942,59	-1.416,81	70,30	0,00
3.3.90.93.03.00	0122055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		871.200,00	288.942,54	159.132,44	1.001.010,10	72.169,86	847.118,43	153.891,67	103.922,25	787.035,55	60.082,88
12.363	Ensino Profissional										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.363.0013.1148	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
3.3.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.031,17	4.968,83	2.046,87	12.107,07	2.924,10
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.031,17	4.968,83	2.046,87	12.107,07	2.924,10
12.363.0013.2022	APOIO / MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	8.100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.364.0013.2021	APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	73,00	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33.000,00	11.073,00	14.000,00	30.073,00	600,00	30.032,95	40,05	1.891,75	24.687,55	5.345,40
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	14.651,74	55.000,00	79.651,74	0,00	79.651,74	0,00	8.833,67	69.067,22	10.584,52
		154.500,00	25.724,74	69.073,00	111.151,74	600,00	111.111,69	40,05	10.725,42	95.181,77	15.929,92
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	0,00	27.467,26	532,74	7.300,00	24.852,00	2.615,26
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115053000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	142.000,00	72.000,00	180.000,00	0,00	27.467,26	152.532,74	7.300,00	24.852,00	2.615,26
12.365.0013.2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
3.1.90.11.00.00	0115053000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	9.030,00	0,00	8.830,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0115053000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	6.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0115053000 MATERIAL DE CONSUMO	23.970,00	0,00	23.570,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 11 de 43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.00.00	0115053000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.707.947,45	2.594.322,91	2.749.447,67	4.552.822,69	145.347,04	3.807.321,94	745.500,75	294.730,70	2.529.745,61	1.277.576,33
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.1031	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CALÇADAS										
4.4.90.51.00.00	0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	145.684,52	0,00	255.684,52	49.039,45	255.684,52	0,00	58.843,69	129.057,04	126.627,48
4.4.90.51.00.00	0115049000 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	103.150,00	36.850,00	0,00	13.563,57	23.286,43	0,00	13.563,57	0,00
4.4.90.51.00.00	0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	253.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		511.000,00	145.684,52	356.150,00	300.534,52	49.039,45	269.248,09	31.286,43	58.843,69	142.620,61	126.627,48
12.361.0013.1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS										
4.4.90.51.00.00	0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	93.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.088,34	911,66	0,00	72.276,48	50.811,86
4.4.90.51.00.00	0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	377.000,00	253.000,00	370.000,00	260.000,00	0,00	259.504,35	495,65	0,00	144.383,91	115.120,44
4.4.90.51.00.00	0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	370.000,00	70.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		408.000,00	716.000,00	440.000,00	684.000,00	0,00	382.592,69	301.407,31	0,00	216.660,39	165.932,30
12.361.0013.1035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)										
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	297.000,00	0,00	247.539,45	49.460,55	0,00	48.457,01	1.003,54	5.374,00	24.175,75	24.281,26
4.4.90.52.00.00	0122054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.000,00	0,00	247.539,45	50.460,55	0,00	48.457,01	2.003,54	5.374,00	24.175,75	24.281,26
12.361.0013.1036	REALIZACAO DE EVENTOS E EXPOSICOES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	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
12.361.0013.1037	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS										
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	155.000,00	0,00	154.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0122054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00	0,00	0,00	0,00
		171.705,00	0,00	154.600,00	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	47.000,00	14.000,00	48.000,00	0,00	47.752,49	247,51	10.182,70	47.752,49	0,00
3.3.90.30.00.00	0115052000 MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.716,37	183,63	389,11	15.130,96	4.585,41
3.3.90.30.00.00	0122055000 MATERIAL DE CONSUMO	631.900,00	204.000,00	0,00	835.900,00	40,20	835.892,86	7,14	59.022,41	667.336,70	168.556,16
3.3.90.30.00.00	0322055000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.424,20	0,00	33.424,20	0,00	33.424,06	0,14	26.865,70	26.865,70	6.558,36
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.990,09	9,91	0,00	102.594,09	2.396,00
3.3.90.39.00.00	0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	81.680,76	8.319,24	9.293,90	72.802,86	8.877,90
3.3.90.39.00.00	0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	350.000,00	0,00	129.000,00	221.000,00	0,00	101.733,23	119.266,77	258,00	85.833,23	15.900,00
		1.117.100,00	379.424,20	143.000,00	1.353.524,20	40,20	1.225.189,86	128.334,34	106.011,82	1.018.316,03	206.873,83
12.361.0013.2090	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	994,00	6,00	0,00	994,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 12 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	25.675,15	154.324,85	15.439,76	72.224,87	82.099,98	9.245,49	41.515,63	30.709,24
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	11.400,00	0,00	111.400,00	870,00	111.358,77	41,23	4.515,23	105.402,65	5.956,12
		291.000,00	11.400,00	34.475,15	267.924,85	16.309,76	184.577,64	83.347,21	13.760,72	147.912,28	36.665,36
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.1033	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS										
4.4.90.51.00.00	0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	1.076,19	0,00	141.076,19	0,00	141.076,17	0,02	9.652,99	127.942,48	13.133,69
4.4.90.51.00.00	0115049000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	21.700,00	48.300,00	0,00	48.227,88	72,12	0,00	42.599,16	5.628,72
4.4.90.51.00.00	0115053000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.178.738,00	86.000,00	1.092.738,00	0,00	1.037.174,90	55.563,10	52.388,35	474.000,17	563.174,73
4.4.90.51.00.00	0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.178.738,00	0,00	1.178.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.398.738,00	1.179.814,19	1.291.438,00	1.287.114,19	0,00	1.226.478,95	60.635,24	62.041,34	644.541,81	581.937,14
12.365.0013.1151	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0115053000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	49.503,47	49.503,47	26.496,53	0,00	0,00	49.503,47
		0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	49.503,47	49.503,47	36.496,53	0,00	0,00	49.503,47
12.365.0013.2092	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.14.00.00	0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.414,00	1.586,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	78.404,45	0,00	10.000,00	68.404,45	13.239,96	65.857,22	2.547,23	446,40	28.934,31	36.922,91
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	8.245,07	1.754,93	0,00	0,00	1.754,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	95.049,46	14.950,54	6.918,74	82.540,58	12.508,88
		208.404,45	0,00	24.245,07	184.159,38	13.339,96	163.320,68	20.838,70	7.365,14	113.888,89	49.431,79
12.365.0013.2093	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA										
3.3.90.14.00.00	0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	1.136,00	3.082,00	4.918,00	1.136,00	3.082,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	3.503,24	3.885,99	29.114,01	257,75	382,75	3.503,24
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	1.940,00	2.060,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	500,00	102.432,44	7.567,56	13.048,74	79.213,65	23.218,79
		181.000,00	7.000,00	33.000,00	155.000,00	5.139,24	111.340,43	43.659,57	14.442,49	84.618,40	26.722,03
12.365.0013.2102	MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.11.00.00	0115053000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	10.464,05	57.429,85	70,15	13.054,70	57.429,85	0,00
3.1.91.13.00.00	0115053000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	1.510,91	10.258,65	1.241,35	8.437,04	8.747,74	1.510,91
		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	11.974,96	67.688,50	1.311,50	21.491,74	66.177,59	1.510,91
12.367	Educação Especial										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.367.0013.1043	APOIO A APAE										
3.3.50.43.00.00	0101000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	78.924,62	1.075,38	5.399,76	70.833,86	8.090,76
		100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	78.924,62	1.075,38	5.399,76	70.833,86	8.090,76
13.361	Ensino Fundamental										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 13 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
13.361.0013.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR										
	3.3.90.30.00.00 0115053000 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
	3.3.90.39.00.00 0115053000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER	1.307.700,00	142.753,00	232.415,00	1.218.038,00	55.567,17	778.862,32	439.175,68	53.147,27	737.937,37	40.924,95
27.812	Desporto Comunitário										
0012	DESPORTO E LAZER										
27.812.0012.1028	CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADEMIAS AR LIV										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		491.000,00	0,00	141.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	7.989,15	1.010,85	0,00	7.989,15	0,00
		11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	7.989,15	1.010,85	0,00	7.989,15	0,00
27.812.0012.1030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0124055000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.520,31	24.479,69	0,00	0,00	5.520,31
	3.3.90.31.00.00 0100000000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0124055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	16.115,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0124055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	46.115,00	47.885,00	0,00	9.405,31	38.479,69	0,00	3.885,00	5.520,31
27.812.0012.2012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	34.257,56	347.687,34	32.312,66	34.644,20	345.736,82	1.950,52
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	32.400,00	9.000,00	2.597,47	26.771,15	5.628,85
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	3.190,00	2.000,00	33.490,00	3.089,85	29.090,28	4.399,72	3.386,74	25.854,54	3.235,74
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	6.500,00	0,00	36.500,00	0,00	35.541,00	959,00	0,00	35.541,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.615,00	13.000,00	99.615,00	2.997,80	99.506,53	108,47	0,00	96.508,73	2.997,80
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	26.000,00	0,00	16.300,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90.000,00	84.948,00	0,00	174.948,00	15.221,96	174.769,53	178,47	12.518,86	153.177,80	21.591,73
	3.3.90.93.03.00 0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.03.00 0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	32.773,18	226,82	0,00	32.773,18	0,00
		699.700,00	142.753,00	31.300,00	811.153,00	55.567,17	761.467,86	49.685,14	53.147,27	726.063,22	35.404,64
27.812.0012.2013	MANUTENCAO DO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FIEL "TIAZINHO"										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.000,00	0,00	7.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 14 de 43

MATERIAL DE CONSUMO	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07.070.0.6	12.361	0013	150.000,00	170.350,00	45.500,00	274.850,00	13.361,68	253.108,77	21.741,23	24.369,46	211.166,76	41.942,01
			FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
			Ensino Fundamental									
			REVITALIZANDO A EDUCACAO									
12.361.0013.2017			MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO									
			60.000,00	16.500,00	19.000,00	57.500,00	7.335,90	46.221,50	11.278,50	4.064,60	37.662,26	8.559,24
			3.3.90.30.00.00 0115049000 MATERIAL DE CONSUMO									
			3.3.90.36.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO									
			3.3.90.39.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO									
			4.4.90.52.00.00 0115049000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI									
			90.000,00	72.150,00	21.500,00	140.650,00	7.335,90	128.856,53	11.793,47	4.064,60	108.703,87	20.152,66
12.365			Educação Infantil									
0013			REVITALIZANDO A EDUCACAO									
12.365.0013.2082			MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL									
			40.000,00	10.500,00	15.000,00	35.500,00	6.025,78	28.281,00	7.219,00	847,86	20.748,49	7.532,51
			3.3.90.30.00.00 0115049000 MATERIAL DE CONSUMO									
			3.3.90.36.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO									
			3.3.90.39.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO									
			4.4.90.52.00.00 0115049000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI									
			60.000,00	98.200,00	24.000,00	134.200,00	6.025,78	124.252,24	9.947,76	20.304,86	102.462,89	21.789,35
07.070.0.7	12.361	0013	6.791.750,00	266.397,75	138.314,93	6.919.832,82	496.250,81	5.771.575,16	1.148.257,66	533.229,35	5.624.994,39	146.580,77
			FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
			Ensino Fundamental									
			REVITALIZANDO A EDUCACAO									
12.361.0013.2016			MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL									
			10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.11.00.00 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.11.00.00 0318000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.91.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			2.175.000,00	65.921,16	77.414,19	2.163.506,97	165.238,18	1.809.225,70	354.281,27	172.514,46	1.768.665,49	40.560,21
12.361.0013.2018			MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL									
			36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	16.881,29	19.668,71	0,00	16.881,29	0,00
			3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.11.00.00 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.11.00.00 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			160.000,00	6.000,00	0,00	166.000,00	0,00	165.922,03	77,97	0,00	165.922,03	0,00
			3.1.90.11.00.00 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	117.204,27	1.062.277,38	237.722,62	124.431,98	1.053.665,93	8.611,45
			3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/									
			3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	4.732,44	267,56
			3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			49.800,00	0,00	87,25	49.712,75	0,00	28.738,77	20.973,98	3.863,40	28.738,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 15 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
	3.1.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	26.057,20	0,00	36.057,20	0,00	18.057,20	18.000,00	0,00	18.057,20	0,00
	3.1.91.13.00.00 0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	5.486,56	138.651,54	27.348,46	16.548,44	122.604,27	16.047,27
			1.753.550,00	35.057,20	2.087,25	1.786.519,95	122.690,83	1.446.128,21	340.391,74	144.843,82	1.416.101,93	30.026,28
12.365	Educação Infantil											
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO											
12.365.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%											
	3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	29.388,58	9.611,42	0,00	29.388,58	0,00
	3.1.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	79.000,00	116.600,00	0,00	195.600,00	0,00	195.501,50	98,50	0,00	195.501,50	0,00
	3.1.90.11.00.00 0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	123.468,45	1.103.985,72	146.014,28	120.752,58	1.097.294,43	6.691,29
	3.1.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	0,00	11.500,00	4.500,00	0,00	6.118,02	5.381,98
	3.1.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	9.050,00	0,00	59.050,00	3.741,89	50.852,23	8.197,77	4.744,85	47.110,34	3.741,89
	3.1.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.077,21	11.546,06	953,94
	3.1.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	9.813,49	15.186,51	0,00	14.658,86	527,65	0,00	14.658,86	0,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	27.060,00	0,00	177.060,00	9.774,39	155.658,87	21.401,13	11.904,37	139.434,44	16.224,43
			1.661.000,00	152.710,00	36.813,49	1.776.896,51	136.984,73	1.574.045,76	202.850,75	148.479,01	1.541.052,23	32.993,53
12.365.0013.2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%											
	3.1.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	53.500,00	0,00	5.000,00	48.500,00	0,00	39.325,67	9.174,33	0,00	39.325,67	0,00
	3.1.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	143.000,00	0,00	7.000,00	136.000,00	0,00	125.228,30	10.771,70	0,00	125.228,30	0,00
	3.1.90.11.00.00 0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	51.481,11	437.580,17	153.919,83	44.850,90	430.949,96	6.630,21
	3.1.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.767,29	2.232,71
	3.1.90.13.00.00 0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	87,25	0,00	20.087,25	2.087,25	20.087,25	0,00	2.115,66	16.792,80	3.294,45
	3.1.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	4.250,00	2.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	12.422,14	0,00	23.422,14	0,00	13.422,14	10.000,00	0,00	13.422,14	0,00
	3.1.91.13.00.00 0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.710,65	72.181,50	7.818,50	1.417,50	57.246,46	14.935,04
	3.3.90.30.00.00 0119000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 0119000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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 0119000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			941.000,00	12.509,39	22.000,00	931.509,39	57.279,01	728.075,03	203.434,36	48.384,06	690.982,62	37.092,41
12.367	Educação Especial											
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO											
12.367.0013.2025	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%											
	3.1.90.11.00.00 0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	7.021,32	75.031,78	7.968,22	7.021,32	75.031,78	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	200,00	0,00	18.200,00	0,00	17.000,00	1.200,00	1.513,62	14.413,09	2.586,91
	3.1.91.13.00.00 0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			102.000,00	200,00	0,00	102.200,00	7.021,32	92.531,78	9.668,22	8.534,94	89.444,87	3.086,91
12.367.0013.2026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
	3.1.90.11.00.00 0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	6.519,94	102.036,66	28.963,34	8.869,22	102.036,66	0,00
	3.1.90.13.00.00 0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	403,20	6.153,20	5.346,80	381,21	4.298,49	1.854,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 16 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.91.13.00.00	0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	113,60	13.378,82	821,18	1.222,63	12.412,10	966,72
3.3.90.30.00.00	0119000000 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
3.3.90.39.00.00	0119000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.200,00	0,00	0,00	159.200,00	7.036,74	121.568,68	37.631,32	10.473,06	118.747,25	2.821,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 17 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.234.080,35	5.783.146,56	3.557.076,55	17.460.150,36	675.895,14	13.169.728,38	4.290.421,98	1.128.771,78	11.405.855,45	1.763.872,93
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	792.800,00	491.161,19	354.374,95	929.586,24	20.655,85	803.572,03	126.014,21	106.602,28	688.314,87	115.257,16
10.122	Administração Geral										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.122.0022.1073 CONSTRUCAO DE SEDE DA SECRETARIA											
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0022.2042 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	290.000,00	0,00	109.311,58	180.688,42	19.581,14	146.710,54	33.977,88	16.972,18	144.101,58	2.608,96
3.1.90.11.00.00	0302000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	129.314,13	0,00	129.314,13	4.392,77	126.221,51	3.092,62	5.856,13	126.221,51	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	530,30	8.437,57	2.562,43
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	316,33	24.382,98	1.617,02	2.233,23	21.000,44	3.382,54
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	11.767,01	8.232,99	994,00	6.881,00	1.351,99	994,00	6.881,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	88.132,00	0,00	118.132,00	-6.181,89	110.133,51	7.998,49	12.193,94	91.712,39	18.421,12
3.3.90.30.00.00	0300000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143,08	0,00	143,08	0,00	100,00	43,08	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0314000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0323000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	4.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.056,00	44,00	2.000,00	20.056,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	200.000,00	238.560,00	115.354,36	323.205,64	959,50	322.233,37	972,27	64.520,58	246.461,64	75.771,73
3.3.90.39.00.00	0314000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00	894,18	5.784,10	0,00	0,00	894,18
3.3.90.39.00.00	0323000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	343,39	0,00	343,39	0,00	325,36	18,03	0,00	0,00	325,36
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.831,04	0,00	11.831,04	0,00	11.831,04	0,00	985,92	10.844,20	986,84
3.3.90.93.03.00	0114000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0123054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0123055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		690.000,00	487.101,92	318.432,95	858.668,97	20.061,85	784.769,49	73.899,48	106.286,28	675.816,33	108.953,16
10.301	Atenção Básica										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.301.0022.1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	30.000,00	0,00	12.988,00	17.012,00	0,00	16.956,54	55,46	0,00	10.930,54	6.026,00
4.4.90.52.00.00	0123054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	12.988,00	27.012,00	0,00	16.956,54	10.055,46	0,00	10.930,54	6.026,00
10.301.0022.2043 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA											
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	632,00	868,00	316,00	868,00	0,00	316,00	868,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.300,00	0,00	322,00	978,00	278,00	978,00	0,00	0,00	700,00	278,00
		3.800,00	0,00	1.954,00	1.846,00	594,00	1.846,00	0,00	316,00	1.568,00	278,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 18 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
17.511	Saneamento Básico Rural										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1137	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0323054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.059,27	0,00	4.059,27	0,00	0,00	4.059,27	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	4.059,27	6.000,00	19.059,27	0,00	0,00	19.059,27	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.441.280,35	5.291.985,37	3.202.701,60	16.530.564,12	655.239,29	12.366.156,35	4.164.407,77	1.022.169,50	10.717.540,58	1.648.615,77
10.122	Administração Geral										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.122.0022.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)										
	3.1.90.11.00.00 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	67.000,00	28.043,24	0,00	95.043,24	7.961,93	95.043,24	0,00	7.961,93	95.043,24	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	119,36	1.880,64
	3.1.91.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	10.000,00	1.700,00	15.300,00	159,19	12.993,58	2.306,42	1.115,50	11.149,66	1.843,92
	3.3.90.14.00.00 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.100,00	29.500,00	0,00	60.600,00	3.397,00	58.943,00	1.657,00	3.397,00	58.943,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	64.137,40	3.000,00	111.137,40	8.650,00	109.305,45	1.831,95	14.045,14	102.900,15	6.405,30
	3.3.90.33.00.00 0102000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	80.000,00	0,00	41.137,40	38.862,60	7.001,09	20.890,19	17.972,41	3.321,21	9.839,01	11.051,18
	3.3.90.36.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.466,66	1.466,66	2.533,34	0,00	0,00	1.466,66
	3.3.90.39.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	128.900,00	50.000,00	14.000,00	164.900,00	1.100,00	135.755,59	29.144,41	1.040,00	134.255,59	1.500,00
	3.3.90.93.00.00 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.123,00	7.622,00	10.378,00	3.123,00	7.622,00	0,00
		368.000,00	203.680,64	61.837,40	509.843,24	32.858,87	444.019,71	65.823,53	34.003,78	419.872,01	24.147,70
0051	BLOCO GESTÃO										
10.122.0051.2097	ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	27.500,00	20.500,00	900,00	11.176,33	9.323,67	900,00	10.241,33	935,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.050,00	15.950,00	0,00	1.050,00	0,00
		48.000,00	17.000,00	27.500,00	37.500,00	900,00	12.226,33	25.273,67	900,00	11.291,33	935,00
10.301	Atenção Básica										
0017	BLOCO I - ATENCAO BASICA										
10.301.0017.1051	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0114008000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.100,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0314008000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.355,78	0,00	34.355,78	0,00	0,00	34.355,78	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	34.355,78	25.100,00	79.255,78	0,00	0,00	79.255,78	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1052	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UNIDADES DE SAÚDE D.										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	37.138,00	0,00	57.138,00	0,00	57.086,40	51,60	268,00	56.898,50	187,90
	4.4.90.52.00.00 0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 19 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.52.00.00	0114008000	30.000,00	0,00	14.900,00	15.100,00	0,00	5.273,00	9.827,00	5.273,00	5.273,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0123054000	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0314000000	0,00	3.920,49	0,00	3.920,49	0,00	0,00	3.920,49	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	44.758,49	20.000,00	84.758,49	0,00	62.359,40	22.399,09	5.541,00	62.171,50	187,90
10.301.0017.1055	IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA										
4.4.90.51.00.00	0123054000	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
10.301.0017.1070	PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00	0114000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0314000000	0,00	16.221,17	0,00	16.221,17	1.376,25	1.376,25	14.844,92	0,00	0,00	1.376,25
3.3.90.36.00.00	0114000000	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000	0,00	6.200,00	1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0314000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	37.421,17	11.500,00	43.921,17	1.376,25	1.376,25	42.544,92	0,00	0,00	1.376,25
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DO NASF 1										
3.1.90.11.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.805,14	2.805,14	2.194,86	2.805,14	2.805,14	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.711,63	288,37	0,00	2.711,63	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000	37.000,00	0,00	5.400,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	504,44	992,07	507,93	487,63	487,63	504,44
3.1.91.13.00.00	0114000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	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	0114000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.100,00	0,00	21.500,00	49.600,00	3.309,58	6.508,84	43.091,16	3.292,77	6.004,40	504,44
10.301.0017.2031	MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs e PROGRAMA DE SAÚDE RURAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000	111.000,00	28.200,00	5.000,00	134.200,00	0,00	134.100,15	99,85	0,00	134.100,15	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	200.000,00	10.678,16	21.000,00	189.678,16	11.839,42	189.678,16	0,00	4.991,57	182.830,31	6.847,85
3.1.90.11.00.00	0114010000	498.000,00	0,00	40.500,00	457.500,00	52.576,20	435.890,96	21.609,04	54.967,75	435.890,96	0,00
3.1.90.11.00.00	0142010000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.999,82	97.344,05	102.655,95	11.639,90	92.984,13	4.359,92
3.1.90.11.00.00	0314010000	0,00	10.936,72	0,00	10.936,72	8.764,45	10.338,04	598,68	8.764,45	10.338,04	0,00
3.1.90.11.00.00	0342010000	0,00	50.899,68	0,00	50.899,68	4.051,86	50.809,42	90,26	4.051,86	50.809,42	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	19.300,00	0,00	2.000,00	17.300,00	0,00	9.650,00	7.650,00	0,00	7.375,89	2.274,11
3.1.90.13.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114010000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.141,26	15.272,94	4.727,06
3.1.90.13.00.00	0142010000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	13.553,89	4.446,11
3.1.91.13.00.00	0100000000	38.300,00	0,00	15.000,00	23.300,00	0,00	19.171,51	4.128,49	4.051,13	10.228,15	8.943,36
3.1.91.13.00.00	0102000000	55.300,00	0,00	16.168,66	39.131,34	176,17	31.949,77	7.181,57	684,72	18.078,32	13.871,45
3.1.91.13.00.00	0114010000	46.000,00	5.499,29	0,00	51.499,29	8.556,50	51.499,29	0,00	4.264,64	42.942,79	8.556,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 20 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.91.13.00.00	0142010000	8.300,00	10.000,00	0,00	18.300,00	181,96	15.612,94	2.687,06	0,00	8.736,14	6.876,80
3.3.90.14.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	3.664,00	1.336,00	0,00	852,00	484,00	0,00	852,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0114008000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	25.000,00	6.000,00	5.000,00	26.000,00	-6.306,54	18.187,42	7.812,58	550,18	16.219,64	1.967,78
3.3.90.30.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	34.998,42	1,58	4.230,41	29.370,88	5.627,54
3.3.90.30.00.00	0114000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.063,00	1.063,00	3.937,00	0,00	0,00	1.063,00
3.3.90.30.00.00	0114008000	60.000,00	16.100,00	600,00	75.500,00	-1.981,20	74.114,34	1.385,66	5.020,98	73.169,13	945,21
3.3.90.30.00.00	0114010000	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	622,94	53.352,78	147,22	0,00	52.546,94	805,84
3.3.90.30.00.00	0142000000	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	48.998,38	1,62	14.865,20	36.819,74	12.178,64
3.3.90.30.00.00	0314008000	0,00	560,83	0,00	560,83	279,70	279,70	281,13	0,00	0,00	279,70
3.3.90.34.00.00	0100000000	550.000,00	415.883,00	1.012,60	964.870,40	0,00	964.870,40	0,00	81.756,00	801.358,40	163.512,00
3.3.90.34.00.00	0114008000	256.100,00	0,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0142010000	61.700,00	0,00	61.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	7.000,00	1.214,00	0,00	8.214,00	256,00	7.840,00	374,00	256,00	7.840,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0114010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	100.000,00	49.662,60	0,00	149.662,60	1.250,00	149.618,49	44,11	4.571,54	134.240,45	15.378,04
3.3.90.39.00.00	0114008000	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.165,80	4.481,80	1.118,20	1.341,00	1.341,00	3.140,80
3.3.90.39.00.00	0114010000	500,00	42.500,00	0,00	43.000,00	1.009,00	42.702,62	297,38	6.370,49	30.940,35	11.762,27
		2.402.000,00	707.734,28	452.545,26	2.657.189,02	100.505,08	2.490.403,64	166.785,38	215.519,08	2.212.839,66	277.563,98
10.301.0017.2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000	44.000,00	0,00	36.290,37	7.709,63	0,00	0,00	7.709,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	100.000,00	0,00	39.371,34	60.628,66	16.189,94	43.986,91	16.641,75	16.189,94	43.986,91	0,00
3.1.90.11.00.00	0114008000	90.000,00	26.300,00	0,00	116.300,00	0,00	116.261,72	38,28	0,00	116.261,72	0,00
3.1.90.11.00.00	0114011000	131.900,00	0,00	15.000,00	116.900,00	4.016,01	91.502,32	25.397,68	4.016,01	91.502,32	0,00
3.1.90.11.00.00	0142011000	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	2.455,58	21.630,66	369,34	2.455,58	21.630,66	0,00
3.1.90.11.00.00	0314011000	0,00	13.380,00	0,00	13.380,00	5.914,82	12.799,64	580,36	6.808,38	12.799,64	0,00
3.1.90.11.00.00	0342011000	0,00	16.861,83	0,00	16.861,83	0,00	16.296,76	565,07	0,00	16.296,76	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.423,75	3.903,32	596,68
3.1.90.13.00.00	0102000000	19.500,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3.1.90.13.00.00	0114011000	5.600,00	13.486,63	0,00	19.086,63	883,52	19.086,63	0,00	0,00	18.203,11	883,52
3.1.90.13.00.00	0142011000	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	371,30	5.371,30	628,70	0,00	4.731,74	639,56
3.1.91.13.00.00	0100000000	500,00	113,11	0,00	613,11	363,11	613,11	0,00	0,00	0,00	613,11
3.1.91.13.00.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	0114008000	18.500,00	0,00	7.200,00	11.300,00	0,00	9.926,93	1.373,07	0,00	9.439,58	487,35
3.1.91.13.00.00	0114011000	2.000,00	10.000,00	650,00	11.350,00	501,82	8.088,29	3.261,71	1.820,46	5.977,46	2.110,83
3.1.91.13.00.00	0142011000	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.052,22	2.947,78	0,00	3.609,65	442,57
3.3.90.14.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	7.540,70	7.459,30	0,00	0,00	7.459,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.543,93	2.995,03	4,97	0,00	0,00	2.995,03
3.3.90.30.00.00	0114008000	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.078,00	5.975,85	24,15	0,00	0,00	5.975,85
3.3.90.30.00.00	0114011000	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	1.676,84	12.997,34	2,66	0,00	8.999,45	3.997,89
3.3.90.36.00.00	0100000000	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	0114011000	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	0100000000	19.900,00	0,00	14.100,00	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	6.000,00	12.000,00	5.999,50	12.000,50	5.800,00	5.800,00	6.200,50	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.00.00	0114011000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	8.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 21 de 43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		552.900,00	96.141,57	159.401,91	489.639,66	42.794,87	406.934,71	82.704,95	32.714,12	370.642,32	36.292,39
10.301.0017.2033	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA										
3.3.90.30.00.00	0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	20.000,00	0,00	21.700,00	17.512,97	19.087,97	2.612,03	0,00	0,00	19.087,97
3.3.90.36.00.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	20.000,00	1.000,00	22.900,00	17.512,97	19.087,97	3.812,03	0,00	0,00	19.087,97
10.301.0017.2080	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE										
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	52.000,00	39.474,84	0,00	91.474,84	3.240,32	91.474,84	0,00	6.841,46	88.541,00	2.933,84
3.1.90.11.00.00	0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	29.642,81	264.212,58	59.787,42	29.642,81	264.212,58	0,00
3.1.90.11.00.00	0314012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	32.447,40	0,00	32.447,40	1.719,77	32.311,15	136,25	1.719,77	32.311,15	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00	0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	245,45	254,55
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	536,89	10.053,05	4.946,95	1.156,33	9.516,16	536,89
3.1.91.13.00.00	0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	8.436,00	0,00	48.436,00	4.981,13	48.417,57	18,43	4.906,70	43.436,44	4.981,13
3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	707,00	293,00	0,00	707,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114012000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0142012000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.443,75	28.556,25	0,00	1.443,75	0,00
		488.000,00	80.358,24	14.000,00	554.358,24	40.120,92	449.619,94	104.738,30	44.267,07	440.413,53	9.206,41
10.301.0017.2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR										
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	120.000,00	62.136,94	0,00	182.136,94	15.410,61	182.136,94	0,00	12.211,33	178.937,66	3.199,28
3.1.90.11.00.00	0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.769,38	9.230,62	0,00	3.769,38	0,00
3.1.90.11.00.00	0142012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	9.146,96	23.731,74	16.268,26	9.146,96	23.731,74	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00	0114012000 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
3.1.90.13.00.00	0142012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	18.173,34	0,00	28.173,34	2.107,17	28.173,34	0,00	3.044,55	26.066,17	2.107,17
3.1.91.13.00.00	0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	185,78	685,78	314,22	0,00	0,00	685,78
3.1.91.13.00.00	0142012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.801,84	0,00	2.801,84	1.116,06	2.616,06	185,78	0,00	1.500,00	1.116,06
3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	509,00	509,00	491,00	0,00	0,00	509,00
3.3.90.30.00.00	0114012000 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
3.3.90.30.00.00	0142012000 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
3.3.90.30.00.00	0342012000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.810,51	0,00	1.810,51	0,00	0,00	1.810,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0142012000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	756,25	29.243,75	0,00	756,25	0,00
		186.000,00	126.422,63	2.000,00	310.422,63	28.475,58	242.878,49	67.544,14	24.402,84	234.761,20	8.117,29
10.301.0017.2098	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE										
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	60.000,00	33.190,00	26.810,00	6.067,97	18.232,25	8.577,75	6.067,97	18.232,25	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.846,43	153,57	0,00	24.846,43	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.121,11	378,89
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.013,80	2.964,81	2.035,19	995,93	1.951,01	1.013,80
3.1.91.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.201,15	798,85	0,00	1.778,77	1.422,38
3.3.90.14.00.00	0102000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,00	740,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	635,00	365,00	0,00	635,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.967,90	32,10	568,30	2.967,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 22 de 43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.36.00.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0114000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	0,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	0,00	1.700,00	2.000,00	212,71	1.100,89	599,11
3.3.90.39.00.00	0102000000	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	951,66	48,34	0,00	0,00	951,66
3.3.90.39.00.00	0114000000	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.500,00	46.490,00	78.010,00	7.081,77	59.259,20	18.750,80	7.844,91	54.893,36	4.365,84
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.301.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM.. INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL I										
3.3.90.30.00.00	0102000000	36.000,00	19.000,00	0,00	55.000,00	17.257,70	53.171,80	1.828,20	240,00	18.320,10	34.851,70
3.3.90.30.00.00	0114013000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-36,00	68.128,37	16.871,63	4.680,00	60.633,33	7.495,04
3.3.90.30.00.00	0142013000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	35.915,23	84,77	0,00	32.219,83	3.695,40
3.3.90.30.00.00	0342013000	0,00	20.736,68	0,00	20.736,68	0,00	18.962,50	1.774,18	3.641,00	3.641,00	15.321,50
		157.000,00	39.736,68	0,00	196.736,68	17.221,70	176.177,90	20.558,78	8.561,00	114.814,26	61.363,64
10.301.0021.2096	MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO										
3.3.90.30.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.669,36	4.669,36	5.330,64	0,00	0,00	4.669,36
3.3.90.30.00.00	0102000000	14.000,00	0,00	13.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	13.300,00	10.700,00	4.669,36	4.669,36	6.030,64	0,00	0,00	4.669,36
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0018	BLOCO II - CRDO										
10.302.0018.1057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000	3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00	0,00	5.546,00	4,00	0,00	3.366,00	2.180,00
		3.500,00	2.050,00	0,00	5.550,00	0,00	5.546,00	4,00	0,00	3.366,00	2.180,00
10.302.0018.1058	EXPANSAO DA REDE FÍSICA. REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO										
4.4.90.51.00.00	0102000000	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	0123054000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO										
3.1.90.11.00.00	0102000000	207.000,00	3.930,45	0,00	210.930,45	21.273,84	210.930,45	0,00	20.987,18	210.643,79	286,66
3.1.90.13.00.00	0102000000	32.900,00	0,00	8.050,00	24.850,00	0,00	21.450,00	3.400,00	1.662,50	18.168,48	3.281,52
3.1.91.13.00.00	0102000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.217,54	17.818,27	181,73	1.633,48	15.876,10	1.942,17
3.3.90.14.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	3.234,07	65,93	263,50	2.598,26	635,81
3.3.90.30.00.00	0142017000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,24	0,76	0,00	813,24	1.186,00
3.3.90.30.00.00	0342017000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.109,43	3.870,66	6.129,34	1.335,04	1.335,04	2.535,62
3.3.90.36.00.00	0102000000	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0142017000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	26.934,38	65,62	388,21	21.407,55	5.526,83
3.3.90.39.00.00	0142017000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.504,15	495,85	1.536,35	9.048,09	456,06
3.3.90.39.00.00	0342017000	0,00	6.257,27	0,00	6.257,27	0,00	5.723,00	534,27	0,00	2.683,00	3.040,00
		314.400,00	20.187,72	18.750,00	315.837,72	24.600,81	301.599,22	14.238,50	27.806,26	282.708,55	18.890,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 23 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
0020		BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL												
10.302.0020.1065		AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (AR CONDIC., VENTIL.,												
	4.4.90.52.00.00	0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	34.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	759,00	27.368,70	1.631,30	5.059,00	20.241,80	7.126,90		
	4.4.90.52.00.00	0123054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	839.947,00	0,00	629.000,00	210.947,00	0,00	0,00	210.947,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00.00	0123055000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00.00	0323054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	1.576.146,08	0,00	1.576.146,08	0,00	0,00	1.576.146,08	0,00	0,00	0,00		
			874.447,00	1.576.146,08	634.000,00	1.816.593,08	759,00	27.368,70	1.789.224,38	5.059,00	20.241,80	7.126,90		
10.302.0020.1068		CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E												
	4.4.90.51.00.00	0102000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	255.000,00	0,00	305.000,00	11.662,36	11.662,36	293.337,64	0,00	0,00	11.662,36		
	4.4.90.51.00.00	0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	645.164,02	430.835,98	0,00	288.666,48	356.497,54		
			1.126.000,00	255.000,00	0,00	1.381.000,00	11.662,36	656.826,38	724.173,62	0,00	288.666,48	368.159,90		
10.302.0020.1071		MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE												
	3.3.71.70.00.00	0100000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	104.000,00	0,00	51.724,64	52.275,36	0,00	52.275,36	0,00	4.356,28	43.562,80	8.712,56		
	3.3.71.70.00.00	0102000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	200.000,00	81.772,00	0,00	281.772,00	0,00	281.772,00	0,00	23.481,00	234.810,00	46.962,00		
	3.3.71.70.00.00	0142017000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	4.095,90	49.150,80	44.849,20	4.095,90	49.150,80	0,00		
			398.000,00	81.772,00	51.724,64	428.047,36	4.095,90	383.198,16	44.849,20	31.933,18	327.523,60	55.674,56		
10.302.0020.1080		AQUISICAO DE AMBULANCIA												
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0020.2038		MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL												
	3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	340.000,00	250.000,00	460.084,00	129.916,00	0,00	14.346,88	115.569,12	0,00	14.346,88	0,00		
	3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.561.933,35	0,00	51.762,00	1.510.171,35	174.351,61	1.507.628,26	2.543,09	175.156,46	1.499.340,32	8.287,94		
	3.1.90.11.00.00	0114017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	136.400,00	87.350,00	471,56	223.278,44	0,00	223.278,44	0,00	0,00	223.278,44	0,00		
	3.1.90.11.00.00	0142017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	80.000,00	51.242,00	0,00	131.242,00	0,00	126.493,84	4.748,16	0,00	126.493,84	0,00		
	3.1.90.11.00.00	0302000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	86.941,06	0,00	86.941,06	0,00	82.938,30	4.002,76	0,00	82.938,30	0,00		
	3.1.90.11.00.00	0342017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	147.584,46	0,00	147.584,46	0,00	0,00	147.584,46	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
	3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.157,29	30.684,27	9.315,73	4.246,31	26.526,98	4.157,29		
	3.1.90.13.00.00	0114017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	8.000,00	2.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	31.841,37	2.658,63		
	3.1.90.13.00.00	0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	549,93	6.450,07		
	3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	25.199,34	45.800,66	0,00	35.500,00	10.300,66	0,00	35.500,00	0,00		
	3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	17.952,00	15.000,00	128.952,00	16.962,42	125.670,12	3.281,88	19.367,72	106.273,18	19.396,94		
	3.1.91.13.00.00	0114017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	8.842,98	10.157,02	0,00	10.157,02	0,00	0,00	4.473,19	5.683,83		
	3.1.91.13.00.00	0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.300,00	0,00	20.300,00	0,00	16.822,21	3.477,79	0,00	15.478,28	1.343,93		
	3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	39.996,00	4,00	0,00	39.996,00	0,00		
	3.3.90.14.00.00	0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	17.438,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00		
	3.3.90.14.00.00	0142017000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	18.415,00	0,00	114.415,00	5.365,00	112.636,91	1.778,09	970,00	96.329,91	16.307,00		
	3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	105.047,66	500,00	274.547,66	-10.167,68	261.553,13	12.994,53	26.539,07	226.687,69	34.865,44		
	3.3.90.30.00.00	0114017000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	38.026,52	4.000,00	64.026,52	10.627,47	63.114,28	912,24	7.881,50	27.607,69	35.506,59		
	3.3.90.30.00.00	0142017000 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	26.191,45	45.808,55	0,00	26.191,45	0,00		
	3.3.90.30.00.00	0314017000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.582,34	0,00	7.582,34	4.456,17	5.828,63	1.753,71	740,96	740,96	5.087,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 24 de 43

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.34.00.00	0100000000	1.375.000,00	40.280,00	11.200,00	1.404.080,00	0,00	1.403.946,76	133,24	116.730,00	1.170.486,76	233.460,00
3.3.90.34.00.00	0102000000	500.000,00	0,00	275.908,00	224.092,00	0,00	224.092,00	0,00	20.372,00	183.348,00	40.744,00
3.3.90.34.00.00	0114017000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0142017000	100.000,00	0,00	62.242,00	37.758,00	0,00	0,00	37.758,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0102000000	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	0100000000	100.000,00	0,00	68.350,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	31.350,00	300,00
3.3.90.36.00.00	0114017000	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0142017000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	200.000,00	139.612,34	5.000,00	334.612,34	2.399,83	334.049,49	562,85	5.300,91	333.529,49	520,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	400.000,00	378.069,50	0,00	778.069,50	28.693,11	776.790,88	1.278,62	82.783,11	558.253,71	218.537,17
3.3.90.39.00.00	0114017000	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	505,00	34.997,71	2,29	6.509,25	19.462,05	15.535,66
3.3.90.39.00.00	0142017000	65.000,00	0,00	7.300,00	57.700,00	0,00	10.188,90	47.511,10	0,00	10.188,90	0,00
3.3.90.93.00.00	0102000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.164,00	10.217,00	14.783,00	4.164,00	10.217,00	0,00
		5.821.333,35	1.406.402,88	1.159.297,88	6.068.438,35	241.514,22	5.578.334,48	490.103,87	470.761,29	4.929.492,32	648.842,16
10.302.0020.2087	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000	5.000,00	44.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.805,16	94,84	0,00	49.805,16	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	19.829,23	59.506,28	40.493,72	21.817,07	57.978,48	1.527,80
3.1.90.11.00.00	0114017000	25.000,00	44.100,00	0,00	69.100,00	0,00	68.638,56	461,44	0,00	68.638,56	0,00
3.1.90.11.00.00	0142017000	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.753,88	246,12	0,00	14.753,88	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.00.00	0114000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00	0142017000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	500,00	10.591,00	0,00	11.091,00	1.993,72	9.335,74	1.755,26	2.254,03	7.342,02	1.993,72
3.1.91.13.00.00	0114017000	2.500,00	4.900,00	0,00	7.400,00	0,00	7.189,67	210,33	0,00	7.189,67	0,00
3.1.91.13.00.00	0142017000	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.699,39	300,61	0,00	1.337,01	1.362,38
3.3.90.14.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	610,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.192,49	807,51	0,00	0,00	3.192,49
3.3.90.30.00.00	0114017000	119.000,00	0,00	68.771,56	50.228,44	5.640,75	44.779,55	5.448,89	5.187,35	27.729,57	17.049,98
3.3.90.30.00.00	0142017000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.267,81	732,19	275,00	3.689,45	1.578,36
3.3.90.39.00.00	0102000000	100.000,00	0,00	68.551,66	31.448,34	3.601,78	31.448,10	0,24	5.353,82	25.567,03	5.881,07
		288.000,00	212.491,00	141.183,22	359.307,78	31.065,48	299.116,63	60.191,15	34.887,27	264.030,83	35.085,80
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.302.0021.2041	MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR										
3.1.90.11.00.00	0102000000	80.000,00	0,00	29.355,54	50.644,46	3.173,23	49.507,22	1.137,24	3.173,23	49.507,22	0,00
3.1.90.11.00.00	0114017000	8.000,00	1.304,78	0,00	9.304,78	2.181,45	9.304,78	0,00	2.181,45	9.304,78	0,00
3.1.90.11.00.00	0142017000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.245,81	2.754,19	0,00	5.245,81	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	1.500,00	2.300,00	0,00	3.800,00	0,00	3.769,76	30,24	479,92	3.769,76	0,00
3.1.90.13.00.00	0114017000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	238,41	561,59
3.1.91.13.00.00	0100000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	60,18	1.810,18	1.689,82	361,53	1.339,30	470,88
3.1.91.13.00.00	0102000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.978,53	1.021,47	60,18	1.978,53	0,00
3.1.91.13.00.00	0114017000	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.384,03	115,97	0,00	710,79	673,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 25 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.1.91.13.00.00 0142017000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	557,27	442,73	0,00	384,03	173,24
	3.3.90.14.00.00 0100000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0102000000	46.000,00	14.000,00	33.000,00	27.000,00	9.461,72	21.712,83	5.287,17	2.038,75	12.033,05	9.679,78
	3.3.90.30.00.00 0114017000	182.000,00	15.433,24	5.000,00	192.433,24	0,00	191.635,88	797,36	28.944,06	156.912,88	34.723,00
	3.3.90.30.00.00 0142017000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	33.764,69	10.235,31	0,00	33.268,59	496,10
		385.600,00	34.038,02	73.855,54	345.782,48	14.876,58	321.470,98	24.311,50	37.239,12	274.693,15	46.777,83
10.303	10.303.0016	Suporte Profilático e Terapêutico BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE									
10.303.0016.1047	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.442,00	1.558,00	0,00	1.442,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0114015000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0114016000	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123054000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123055000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	5.100,00	2.000,00	58.100,00	0,00	1.442,00	56.658,00	0,00	1.442,00	0,00
10.303.0016.2095	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE										
	3.1.90.11.00.00 0102000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0114000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0114000000	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	68,15	931,85	0,00	68,15	0,00
	3.3.90.14.00.00 0102000000	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 0100000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0102000000	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 0114000000	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 0100000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	5.000,00	7.620,00	5.000,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	557,69	6.487,59	1.132,41
	3.3.90.39.00.00 0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0114000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.500,00	8.620,00	122.500,00	8.620,00	0,00	7.688,15	931,85	557,69	6.555,74	1.132,41
10.305	10.305.0016	Vigilância Epidemiológica BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE									
10.305.0016.2029	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL										
	3.1.90.11.00.00 0102000000	73.000,00	0,00	24.150,00	48.850,00	913,52	44.076,44	4.773,56	913,52	44.076,44	0,00
	3.1.90.11.00.00 0114016000	46.400,00	0,00	785,09	45.614,91	0,00	6.039,29	39.575,62	0,00	6.039,29	0,00
	3.1.90.11.00.00 0314016000	0,00	34.824,18	0,00	34.824,18	4.531,85	19.834,25	14.989,93	4.531,85	19.834,25	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.902,41	1.097,59
	3.1.90.13.00.00 0114016000	2.000,00	80,51	0,00	2.080,51	353,01	2.080,51	0,00	401,92	1.727,50	353,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 26 de 43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.91.13.00.00	0102000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.325,99	3.674,01	0,00	2.213,05	2.112,94
3.1.91.13.00.00	0114016000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	44,97	1.967,65	32,35	315,13	1.533,92	433,73
3.3.90.14.00.00	0100000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	142,00	858,00	0,00	142,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0142016000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	2.000,00	13.630,00	229,00	15.401,00	206,68	14.373,27	1.027,73	1.390,00	13.179,18	1.194,09
3.3.90.30.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.168,44	7.801,25	2.198,75	0,00	7.801,25	0,00
3.3.90.30.00.00	0142016000	15.500,00	500,00	21,66	15.978,34	-3.494,24	12.484,10	3.494,24	0,00	9.357,27	3.126,83
3.3.90.36.00.00	0100000000	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	0102000000	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0114016000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	7.500,00	229,00	0,00	7.729,00	476,38	7.728,40	0,60	476,38	7.728,40	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	946,20	53,80	0,00	946,20	0,00
3.3.90.39.00.00	0114016000	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00	540,00	2.694,00	6,00	1.675,50	1.847,00	847,00
		201.100,00	51.263,69	47.185,75	205.177,94	1.403,73	130.493,35	74.684,59	9.704,30	121.328,16	9.165,19
10.305.0016.2081	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS										
3.1.90.11.00.00	0102000000	100.000,00	52.992,10	0,00	152.992,10	15.484,19	152.992,10	0,00	17.483,21	152.992,10	0,00
3.1.90.11.00.00	0114016000	105.000,00	0,00	1.500,00	103.500,00	9.513,49	87.828,31	15.671,69	5.477,78	83.792,60	4.035,71
3.1.90.13.00.00	0102000000	1.000,00	1.634,47	0,00	2.634,47	313,33	2.634,47	0,00	345,88	2.321,14	313,33
3.1.90.13.00.00	0114000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	10.000,00	7.840,00	0,00	17.840,00	2.533,68	17.777,05	62,95	2.837,23	15.243,37	2.533,68
3.1.91.13.00.00	0114016000	10.000,00	1.637,78	0,00	11.637,78	589,57	11.637,78	0,00	0,00	11.048,21	589,57
3.3.90.14.00.00	0100000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0102000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	45,00	5.555,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114016000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0114016000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0142016000	500,00	700,15	0,00	1.200,15	0,00	1.200,15	0,00	0,00	1.200,15	0,00
		255.000,00	64.804,50	18.000,00	301.804,50	28.434,26	274.114,86	27.689,64	26.144,10	266.642,57	7.472,29
10.305.0016.2088	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA										
3.3.90.14.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	79,00	1.921,00	0,00	79,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114015000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.358,20	641,80	79,00	1.131,00	227,20
3.3.90.36.00.00	0100000000	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	0102000000	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	0114015000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	7.030,00	2.970,00	0,00	1.261,50	1.708,50	214,72	1.198,81	62,69
3.3.90.39.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	737,00	1.263,00	737,00	737,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114015000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		36.500,00	2.000,00	18.030,00	20.470,00	0,00	3.435,70	17.034,30	1.030,72	3.145,81	289,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 27 de 43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.505.150,00	580.712,42	382.682,53	2.703.179,89	95.821,34	1.754.431,73	948.748,16			
09 SOCIAL									180.253,43	1.603.831,95	150.599,78
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	880.400,00	245.031,82	105.790,00	1.019.641,82	49.592,70	835.502,34	184.139,48	86.119,25	785.032,53	50.469,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0034	CASA DA RETAGUARDA										
08.243.0034.2060 MANUTENCAO DA CASA LAR											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	3.342,39	37.273,40	2.726,60	2.402,26	36.333,27	940,13
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	286,22	3.129,07	870,93
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	55,30	4.048,34	951,66	193,76	3.053,12	995,22
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.200,00	8.800,00	0,00	8.049,66	750,34	0,00	8.049,66	0,00
3.3.90.30.00.00	0329000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.131,82	0,00	36.131,82	455,23	4.659,01	31.472,81	1.167,04	3.317,74	1.341,27
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	27.200,00	0,00	37.200,00	0,00	16.200,00	21.000,00	1.350,00	13.500,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.410,64	89,36	0,00	3.410,64	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	5.600,00	2.400,00	599,95	3.420,28	2.179,72
3.3.90.39.00.00	0329000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	85.331,82	33.700,00	166.631,82	3.852,92	83.241,05	83.390,77	5.999,23	74.213,78	9.027,27
08.244	Assistencia Comunitaria										
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0028.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438.000,00	0,00	5.500,00	432.500,00	37.105,67	370.368,69	62.131,31	40.047,68	367.643,86	2.724,83
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	14.000,00	0,00	17.600,00	759,93	17.359,93	240,07	1.719,16	15.640,78	1.719,15
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	474,45	34.657,90	5.142,10	3.308,40	29.985,10	4.672,80
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	6.832,00	168,00	0,00	6.832,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	25.500,00	15.630,00	74.870,00	-3.105,28	64.532,45	10.337,55	5.774,46	62.633,16	1.899,29
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	400,00	10.160,00	5.240,00	400,00	5.240,00	0,00	400,00	5.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	125.000,00	110.800,00	0,00	235.800,00	10.105,01	235.327,21	472,79	26.717,43	205.748,64	29.578,57
3.3.90.93.03.00	0121000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONTAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0129000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONTAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.400,00	155.700,00	56.090,00	818.010,00	45.739,78	734.318,18	83.691,82	77.967,13	693.723,54	40.594,64
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
08.244.0036.2077 MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL											
3.3.90.30.00.00	0127000000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.211,21	2.788,79	2.152,89	6.211,21	0,00
3.3.90.39.00.00	0127000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.650,00	350,00	0,00	6.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0127000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.081,90	918,10	0,00	4.234,00	847,90
		22.000,00	4.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	17.943,11	4.056,89	2.152,89	17.095,21	847,90
16.482	Habitação Urbana										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 28 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0028		GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
16.482.0028.1130		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS / PSH PULVERIZADAS										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
09.090.0.2		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.418.750,00	281.521,43	248.916,56	1.451.354,87	36.085,60	768.783,90	682.570,97	76.852,47	675.143,72	93.640,18
08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente										
0027		IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.243.0027.1081		REFORMAS E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0129000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
08.243.0027.2053		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS										
	3.3.90.14.00.00	0129000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.910,00	90,00	0,00	2.910,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.007,94	0,00	4.007,94	-172,15	2.644,35	1.363,59	0,00	2.644,35	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.900,00	0,00	5.007,94	1.892,06	0,00	1.750,00	142,06	0,00	1.750,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.630,00	370,00	0,00	11.630,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0329000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	0,00	19.825,25	0,00	19.825,25	-1.442,00	3.764,00	16.061,25	1.818,00	3.764,00	0,00
			28.800,00	20.833,19	8.007,94	41.625,25	(1.614,15)	22.698,35	18.926,90	1.818,00	22.698,35	0,00
0029		BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC										
08.243.0029.2084		PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA BPC										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-780,00	104,95	2.895,05	0,00	104,95	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	(780,00)	104,95	2.895,05	0,00	104,95	0,00
0030		BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
08.243.0030.1143		AMPLIACAO. REF. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT. SOCIAL - CRAS										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 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
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244		Assistencia Comunitaria										
0023		SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO										
08.244.0023.1126		MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL										
	3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	7.920,76	74.547,94	52.452,06	8.214,27	74.547,94	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.950,00	0,00	8.000,00	15.950,00	0,00	11.975,00	3.975,00	1.166,69	10.387,92	1.587,08
	3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	54,42	2.700,64	499,36	413,79	2.316,61	384,03
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.400,00	3.600,00	0,00	3.569,81	30,19	0,00	2.826,65	743,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 29 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0129000000	42.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00	3.936,60	56.019,30	980,70	5.888,06	51.057,45	4.961,85
3.3.90.36.00.00	0100000000	3.000,00	16.800,00	500,00	19.300,00	0,00	19.223,44	76,56	1.158,84	16.903,44	2.320,00
3.3.90.36.00.00	0129000000	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	28.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	12.973,22	26,78	953,58	11.116,55	1.856,67
3.3.90.39.00.00	0129000000	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	3.694,40	805,60	1.360,00	3.344,40	350,00
		285.650,00	32.800,00	69.900,00	248.550,00	11.911,78	184.703,75	63.846,25	19.155,23	172.500,96	12.202,79
0024	CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS										
08.244.0024.2036	CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS)										
3.3.90.30.00.00	0143000000	5.800,00	0,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0143000000	3.400,00	0,00	3.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0143000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.123,30	10.939,20	1.060,80	1.684,95	9.815,90	1.123,30
		21.200,00	0,00	7.000,00	14.200,00	1.123,30	10.939,20	3.260,80	1.684,95	9.815,90	1.123,30
08.244.0024.2044	CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE										
3.3.90.30.00.00	0143000000	9.800,00	6.800,00	0,00	16.600,00	542,98	12.441,01	4.158,99	2.233,01	11.806,94	634,07
3.3.90.36.00.00	0143000000	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0143000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0143000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00	0,00	450,00	0,00
		18.800,00	6.800,00	1.000,00	24.600,00	542,98	12.891,01	11.708,99	2.233,01	12.256,94	634,07
08.244.0024.2085	CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS										
3.3.90.30.00.00	0143000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-415,31	3.335,02	2.664,98	126,87	3.335,02	0,00
3.3.90.36.00.00	0143000000	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0143000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	155,40	2.844,60	0,00	155,40	0,00
4.4.90.52.00.00	0143000000	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	-2.884,00	6.479,00	5.521,00	6.029,00	6.478,90	0,10
		20.000,00	4.000,00	2.800,00	21.200,00	(3.299,31)	9.969,42	11.230,58	6.155,87	9.969,32	0,10
0025	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS)										
08.244.0025.2037	MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
3.1.90.11.00.00	0100000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.894,47	60.977,68	19.022,32	11.857,81	57.941,02	3.036,66
3.1.90.11.00.00	0129000000	70.800,00	0,00	2.000,00	68.800,00	0,00	38.983,01	29.816,99	0,00	38.983,01	0,00
3.1.90.11.00.00	0329000000	0,00	25.951,14	0,00	25.951,14	0,00	22.861,60	3.089,54	0,00	22.861,60	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00	0129000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.499,65	10.079,77	4.920,23	1.078,72	7.390,68	2.689,09
3.1.91.13.00.00	0129000000	10.000,00	2.603,63	0,00	12.603,63	576,60	12.507,65	95,98	1.266,31	11.931,05	576,60
3.3.90.30.00.00	0129000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.771,08	25.952,02	24.047,98	1.868,42	21.283,17	4.668,85
3.3.90.36.00.00	0129000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.507,88	492,12	0,00	3.507,88	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	38,85	7.143,73	2.856,27	1.430,46	5.892,88	1.250,85
		248.800,00	28.554,77	8.000,00	269.354,77	12.238,49	183.013,34	86.341,43	17.501,72	169.791,29	13.222,05
0026	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 30 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08.244.0026.1128 CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CRAS												
	4.4.90.51.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0121000000	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
			213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.1144 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - TIA CELINA												
	4.4.90.51.00.00	0100000000	15.000,00	28.828,72	0,00	43.828,72	0,00	43.828,72	0,00	0,00	0,00	43.828,72
	4.4.90.51.00.00	0121000000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			57.000,00	28.828,72	0,00	85.828,72	0,00	43.828,72	42.000,00	0,00	0,00	43.828,72
08.244.0026.2052 MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS												
	3.1.90.11.00.00	0100000000	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	13.197,72	128.197,35	9.802,65	14.496,45	128.197,35	0,00
	3.1.90.11.00.00	0129000000	83.000,00	0,00	603,63	82.396,37	0,00	32.818,92	49.577,45	0,00	32.818,92	0,00
	3.1.90.11.00.00	0329000000	0,00	75.497,92	0,00	75.497,92	3.490,32	10.819,99	64.677,93	3.490,32	10.819,99	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	52,96	4.947,04
	3.1.90.13.00.00	0129000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	0100000000	18.000,00	295,15	0,00	18.295,15	1.868,40	18.295,15	0,00	2.379,70	16.142,52	2.152,63
	3.1.91.13.00.00	0129000000	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	95,98	10.873,14	8.626,86	0,00	7.330,22	3.542,92
	3.3.90.30.00.00	0129000000	35.000,00	38.800,00	0,00	73.800,00	-2.279,91	45.571,54	28.228,46	2.420,20	37.691,51	7.880,03
	3.3.90.36.00.00	0129000000	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	0100000000	10.000,00	0,00	9.204,99	795,01	0,00	758,37	36,64	0,00	758,37	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.346,58	3.653,42	1.641,02	3.806,88	2.539,70
			326.000,00	114.593,07	9.808,62	430.784,45	16.372,51	259.681,04	171.103,41	24.427,69	237.618,72	22.062,32
0032	ACESSUAS TRABALHO											
08.244.0032.2058 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
	3.1.90.11.00.00	0129000000	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	8.462,40	1.537,60	0,00	8.462,40	0,00
	3.1.90.11.00.00	0329000000	0,00	14.700,95	0,00	14.700,95	0,00	10.003,82	4.697,13	0,00	10.003,82	0,00
	3.1.90.13.00.00	0129000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0129000000	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	0129000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	866,74	7.133,26	0,00	673,91	192,83
	3.3.90.36.00.00	0129000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	78,00	22,00	0,00	78,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	78,00	422,00	0,00	78,00	0,00
			48.800,00	14.700,95	21.400,00	42.100,95	0,00	19.488,96	22.611,99	0,00	19.296,13	192,83
0033	IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA											
08.244.0033.2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF												
	3.3.90.14.00.00	0129000000	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.733,00	2.267,00	0,00	11.733,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.078,56	1.921,44	1.059,00	3.078,56	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.289,60	410,40	187,00	2.915,60	374,00
	4.4.90.52.00.00	0129000000	23.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0329000000	0,00	19.410,73	0,00	19.410,73	-410,00	3.364,00	16.046,73	2.630,00	3.364,00	0,00
			37.700,00	30.410,73	21.000,00	47.110,73	(410,00)	21.465,16	25.645,57	3.876,00	21.091,16	374,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 31 de 43

CONTRIBUIÇÕES Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0050	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA										
08.244.0050.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - RS										
	3.3.71.70.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.090.0.3	FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.	206.000,00	54.159,17	27.975,97	232.183,20	10.143,04	150.145,49	82.037,71	17.281,71	143.655,70	6.489,79
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0031	CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
08.243.0031.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	9.370,00	88.595,91	42.404,09	11.135,17	88.595,91	0,00
	3.1.90.11.00.00 0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	18.740,00	1.700,00	0,00	18.740,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.236,84	13.427,28	9.572,72	1.236,84	12.190,44	1.236,84
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.021,51	0,00	5.021,51	419,20	4.292,67	728,84	609,85	3.873,47	419,20
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	7.658,00	342,00	2.400,00	7.658,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-3.900,00	2.987,60	4.012,40	152,42	2.771,23	216,37
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	6.000,00	10.450,00	5.550,00	0,00	5.380,00	170,00	1.074,68	3.228,00	2.152,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	17.525,97	7.474,03	0,00	7.474,03	0,00	614,07	6.400,97	1.073,06
	3.3.90.39.00.00 0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	24.697,66	0,00	24.697,66	617,00	1.590,00	23.107,66	58,68	197,68	1.392,32
		206.000,00	54.159,17	27.975,97	232.183,20	10.143,04	150.145,49	82.037,71	17.281,71	143.655,70	6.489,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 32 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES		17.790.496,32	4.548.824,37	1.847.191,60	20.492.129,09	287.952,37	10.281.092,44	10.211.036,65	1.635.797,30	8.978.626,36	1.302.466,08
10.100.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.532.499,03	2.455.958,75	409.631,35	5.578.826,43	287.952,37	4.963.018,55	615.807,88	747.692,57	4.774.503,20	188.515,35
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE										
15.451.0035.1090	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1091	AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQ. PESADAS (CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESC., PA-CARREG., CAMIN. PIPA, ROLO COMPACT.										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	141.499,03	0,00	0,00	141.499,03	0,00	0,00	141.499,03	0,00	0,00	0,00
		143.499,03	0,00	2.000,00	141.499,03	0,00	0,00	141.499,03	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.451.0036.1093	CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	131.621,60	6.000,00	145.621,60	0,00	145.621,60	0,00	0,00	145.621,60	0,00
		20.000,00	131.621,60	6.000,00	145.621,60	0,00	145.621,60	0,00	0,00	145.621,60	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.554,84	45,16	0,00	9.554,84	0,00
		5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.554,84	45,16	0,00	9.554,84	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE										
15.452.0035.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.400.000,00	0,00	132.907,95	1.267.092,05	114.331,39	968.727,99	298.364,06	122.624,74	962.659,47	6.068,52
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	281.521,18	0,00	281.521,18	0,00	281.105,51	415,67	0,00	281.105,51	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	87.500,00	7.500,00	4.353,25	64.294,09	23.205,91
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	9.058,05	113.178,82	5.821,18	12.288,71	99.933,55	13.245,27
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	3.459,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.256.290,94	0,00	2.256.290,94	27.934,62	2.216.224,67	40.066,27	425.395,32	2.108.829,77	107.394,90
3.3.90.30.00.00	0300000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-7.220,00	93.585,22	7.414,78	0,00	88.653,22	4.932,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	180.000,00	0,00	77.248,40	102.751,60	0,00	101.526,42	1.225,18	1.487,48	98.551,46	2.974,96
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500.000,00	331.819,54	124.016,00	707.803,54	108.375,35	698.285,62	9.517,92	151.698,09	673.219,81	25.065,81
3.3.90.93.03.00	0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	209.693,90	0,00	209.693,90	-93.938,63	115.755,27	93.938,63	-99.566,61	110.127,29	5.627,98
3.3.90.93.03.00	0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0324054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	129.411,59	0,00	129.411,59	129.411,59	129.411,59	0,00	129.411,59	129.411,59	0,00
		3.300.000,00	2.319.737,15	337.631,35	5.282.105,80	287.952,37	4.807.842,11	474.263,69	747.692,57	4.619.326,76	188.515,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 33 de 43

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.452.0036.1088	REDEFINICAO DE VIAS PUBLICAS, ASSEGURANDO A ACESSIB. E SEM OBSTRUCAO DE VIAS, IMPLANT. DE SINALIZACAO HORIZ. I										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100.0.2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	14.120.497,29	2.092.865,62	1.369.360,25	14.844.002,66	0,00	5.249.094,95	9.594.907,71	888.104,73	4.135.144,22	1.113.950,73
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.451.0036.1087	REALIZACAO DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	91.375,00	625,00	95.750,00	0,00	95.750,00	0,00	0,00	95.750,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0124054000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.625,00	0,00	45.625,00	0,00	22.750,00	22.875,00	0,00	22.750,00	0,00
	4.4.90.30.00.00 0124054000 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
	4.4.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00 0124054000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	517.338,00	27.000,00	225.375,00	318.963,00	0,00	318.210,33	752,67	18.242,11	281.456,09	36.754,24
	4.4.90.51.00.00 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.032.690,00	0,00	298.167,92	9.734.522,08	0,00	1.489.576,10	8.244.945,98	527.352,90	924.699,47	564.876,63
	4.4.90.51.00.00 0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	39.665,17	0,00	39.665,17	0,00	9.999,65	29.665,52	0,00	9.999,65	0,00
	4.4.90.51.00.00 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.332,42	0,00	127.332,42	0,00	0,00	127.332,42	0,00	0,00	0,00
		10.635.028,00	365.997,59	604.167,92	10.396.857,67	0,00	1.936.286,08	8.460.571,59	545.595,01	1.334.655,21	601.630,87
15.451.0036.1096	CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1146	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO LAGO I E II										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.849,29	0,00	0,00	126.849,29	0,00	0,00	126.849,29	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.167,92	0,00	28.167,92	0,00	0,00	28.167,92	0,00	0,00	0,00
		131.849,29	28.167,92	5.000,00	155.017,21	0,00	0,00	155.017,21	0,00	0,00	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1100	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1103	RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 34 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	199.016,00	0,00	249.016,00	0,00	248.880,88	135,12	0,00	190.864,44	58.016,44
4.4.90.51.00.00	0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.390.320,00	0,00	228.964,49	1.161.355,51	0,00	1.144.480,81	16.874,70	0,00	929.710,47	214.770,34
4.4.90.51.00.00	0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	849,38	0,00	849,38	0,00	0,00	849,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.508,56	243,67	9.264,89	0,00	0,00	9.264,89	0,00	0,00	0,00
		1.440.320,00	209.373,94	229.208,16	1.420.485,78	0,00	1.393.361,69	27.124,09	0,00	1.120.574,91	272.786,78
15.452	Serviços Urbanos										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.2063	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	130.152,00	4.222,00	131.930,00	0,00	131.930,00	0,00	0,00	131.930,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	50.032,64	0,00	75.032,64	0,00	75.032,64	0,00	0,00	75.032,64	0,00
		37.000,00	180.184,64	10.222,00	206.962,64	0,00	206.962,64	0,00	0,00	206.962,64	0,00
15.452.0037.2076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL										
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	0,00	8.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1097	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO / SANEAMENTO BASICO EM ASSENTAMENTO										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	Energia Elétrica										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
25.752.0037.2064	REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	21.171,27	0,00	81.171,27	0,00	76.543,24	4.628,03	0,00	70.638,24	5.905,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	140.000,00	0,00	50.500,00	89.500,00	0,00	89.224,40	275,60	8.400,00	72.424,40	16.800,00
		200.800,00	21.171,27	51.300,00	170.671,27	0,00	165.767,64	4.903,63	8.400,00	143.062,64	22.705,00
26.782	Transporte Rodoviário										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.782.0036.1089	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1095	AQUISICAO DE JAZIDAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 35 de 43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0049		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE										
26.782.0049.1138		CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS/PAVIMENT, MEIO FIO E INFRAESTRUT. URBANA - FET										
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00.00	0100000000 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
	4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.000,86	999,14	70.258,83	149.000,86	0,00
	4.4.90.30.00.00	0330000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	122.602,87	41.397,13	60.213,40	87.408,81	35.194,06
	4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	250.000,00	0,00	221.279,57	28.720,43	0,00	0,00	28.720,43	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00	0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	236.558,09	114.000,00	122.558,09	0,00	0,00	122.558,09	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0130000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	237.412,17	0,00	587.412,17	0,00	587.412,17	0,00	203.637,49	405.778,15	181.634,02
	4.4.90.51.00.00	0330000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			816.000,00	837.970,26	396.279,57	1.257.690,69	0,00	1.059.015,90	198.674,79	334.109,72	842.187,82	216.828,08
26.782.0049.2078		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	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	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	229.800,00	20.200,00	0,00	229.800,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	8.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	195.951,00	54.049,00	0,00	195.951,00	0,00
	4.4.90.30.00.00	0330000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00	0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0330000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	184.000,00	0,00	16.132,60	167.867,40	0,00	0,00	167.867,40	0,00	0,00	0,00
			697.000,00	450.000,00	26.182,60	1.120.817,40	0,00	427.701,00	693.116,40	0,00	427.701,00	0,00
10.100.0.3		DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	137.500,00	0,00	68.200,00	69.300,00	0,00	68.978,94	321,06	0,00	68.978,94	0,00
15.452		Serviços Urbanos										
0037		PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.1099		EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA, DESTINACAO E RECICLAGEM DO LIXO E LIMPEZA URBANA (PODAS DE ARVORES)										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	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
24.722		Telecomunicação										
0036		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
24.722.0036.1136		AMPLIACAO E REPETICAO DE SINAL EM TELEFONIA MOVEL EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 36 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
26.782	Transporte Rodoviário										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.782.0036.1094	CONSTRUCAO DE PONTES, ESTRADAS, GALERIAS E BUEIROS										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1132	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
	4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
26.782.0036.2062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	10.700,00	69.300,00	0,00	68.978,94	321,06	0,00	68.978,94	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.500,00	0,00	23.200,00	69.300,00	0,00	68.978,94	321,06	0,00	68.978,94	0,00
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11.110.0.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
0038	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.0038.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 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
		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 MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 37 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		556.060,00	19.693,00	219.276,77	356.476,23	37.371,71	312.825,27	43.650,96	42.249,31	283.398,53	29.426,74
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	556.060,00	19.693,00	219.276,77	356.476,23	37.371,71	312.825,27	43.650,96	42.249,31	283.398,53	29.426,74
04.122	Administração Geral										
0040	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
04.122.0040.1106 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	3.000,00	2.739,00	2.500,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
		3.000,00	2.739,00	2.500,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
04.606	Extensão Rural										
0040	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
04.606.0040.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	210.660,00	0,00	0,00	210.660,00	31.737,89	195.507,23	15.152,77	34.241,53	194.881,27	625,96
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	0,00	2.000,00	19.400,00	1.828,33	12.698,13	6.701,87	992,52	10.869,80	1.828,33
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	26.500,00	33.500,00	566,49	32.114,55	1.385,45	3.370,61	10.648,71	21.465,84
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.984,00	1.000,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	8.700,00	13.300,00	0,00	13.224,00	76,00	0,00	11.891,64	1.332,36
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.780,30	219,70	0,00	1.780,30	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.991,53	8,47	68,74	21.957,32	3.034,21
		360.060,00	4.984,00	51.200,00	313.844,00	34.132,71	290.299,74	23.544,26	38.673,40	262.013,04	28.286,70
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
17.512.0039.1133 AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO											
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	159.206,77	9.793,23	0,00	0,00	9.793,23	0,00	0,00	0,00
		169.000,00	0,00	159.206,77	9.793,23	0,00	0,00	9.793,23	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.2065 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	2.500,00	870,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	9.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.156,53	313,47	336,91	14.016,49	1.140,04
		18.500,00	11.970,00	870,00	29.600,00	0,00	19.286,53	10.313,47	336,91	18.146,49	1.140,04
18.451	Infra-estrutura Urbana										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
18.451.0039.1139 MEU CHÃO LEGAL											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 38 de 43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 39 de 43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		2.728.762,68	579.769,70	1.106.258,52	2.202.273,86	133.676,16	916.492,88	1.285.780,98	74.519,95	569.723,74	346.769,14
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.728.762,68	579.769,70	1.106.258,52	2.202.273,86	133.676,16	916.492,88	1.285.780,98	74.519,95	569.723,74	346.769,14
13.122	Administração Geral										
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.122.0042.2069 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.220,00	0,00	0,00	115.220,00	8.455,84	99.779,25	15.440,75	8.455,84	99.779,25	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	11.810,00	1.810,00	974,60	10.044,86	1.765,14
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	110,71	9.250,12	649,88	775,78	8.142,67	1.107,45
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.471,00	8.529,00	0,00	1.471,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.500,00	70.000,00	31.500,00	3.579,61	30.861,31	638,69	5.599,07	27.209,37	3.651,94
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	12.922,92	5.077,08	1.076,91	10.769,10	2.153,82
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90.000,00	0,00	53.000,00	37.000,00	0,00	33.474,15	3.525,85	2.244,90	28.650,42	4.823,73
3.3.90.93.03.00	0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		356.740,00	41.500,00	123.000,00	275.240,00	12.146,16	199.568,75	75.671,25	19.127,10	186.066,67	13.502,08
13.392	Difusão Cultural										
0041	PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL										
13.392.0041.1107 REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO, MUSICA E ARTESANATO, ATRAVES DE PROJETOS APROVADOS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1108 REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW DE TALENTOS, CAFÉ)											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	152.900,00	0,00	160.900,00	4.030,00	160.880,73	19,27	6.379,25	54.244,09	106.636,64
3.3.90.31.00.00	0100000000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.514,91	485,09	0,00	10.514,91	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.620,00	12.380,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	550.000,00	0,00	22.900,00	527.100,00	117.300,00	463.475,20	63.624,80	47.350,00	239.179,39	224.295,81
		580.000,00	158.900,00	22.900,00	716.000,00	121.330,00	639.490,84	76.509,16	53.729,25	308.558,39	330.932,45
13.392.0041.1110 AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS											
3.3.90.93.03.00	0324054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	36.952,34	0,00	36.952,34	0,00	36.952,34	0,00	0,00	36.952,34	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.003.422,68	0,00	836.906,18	166.516,50	0,00	0,00	166.516,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.153,37	35.952,34	201,03	0,00	0,00	201,03	0,00	0,00	0,00
		1.032.422,68	73.105,71	901.858,52	203.669,87	0,00	36.952,34	166.717,53	0,00	36.952,34	0,00
13.392.0041.1147 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE EVENTOS											
3.3.90.93.03.00	0324054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.100,00	0,00	44.000,00	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 40 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.51.00.00	0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.235,25	0,00	5.235,25	0,00	0,00	5.235,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.028,74	0,00	286.028,74	0,00	0,00	286.028,74	0,00	0,00	0,00
		692.100,00	292.263,99	44.000,00	940.363,99	0,00	0,00	940.363,99	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.2067	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	483,04	3.516,96	0,00	483,04	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	17.648,91	2.351,09	1.663,60	15.314,30	2.334,61
		27.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	200,00	18.131,95	5.868,05	1.663,60	15.797,34	2.334,61
13.392.0041.2068	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.392.0042.1111	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.349,00	1.651,00	0,00	22.349,00	0,00
		10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.349,00	1.651,00	0,00	22.349,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 41 de 43

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		153.080,00	29.068,60	15.952,00	166.196,60	17.831,72	152.322,76	13.873,84	17.831,72	149.770,39	2.552,37
14.140.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	153.080,00	29.068,60	15.952,00	166.196,60	17.831,72	152.322,76	13.873,84	17.831,72	149.770,39	2.552,37
04.122	Administração Geral										
0043	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
04.122.0043.1112 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	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
04.122.0043.2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	4.000,00	22.848,60	0,00	26.848,60	6.712,15	26.848,60	0,00	6.712,15	26.848,60	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	456,75	43,25	0,00	206,75	250,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.720,00	0,00	6.220,00	1.167,00	5.420,00	800,00	1.167,00	5.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	789,06	210,94	0,00	789,06	0,00
		8.000,00	28.568,60	0,00	36.568,60	7.879,15	34.014,41	2.554,19	7.879,15	33.514,41	500,00
04.122.0043.2071 MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	110.250,00	0,00	4.000,00	106.250,00	7.900,20	95.780,81	10.469,19	7.900,20	95.780,81	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00	2.052,37	19.506,54	823,46	2.052,37	17.454,17	2.052,37
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	500,00	3.452,00	3.048,00	0,00	3.021,00	27,00	0,00	3.021,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.080,00	500,00	10.952,00	129.628,00	9.952,57	118.308,35	11.319,65	9.952,57	116.255,98	2.052,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 42 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E			324.000,00	0,00	203.448,02	120.551,98	2.803,07	55.329,43	65.222,55			
15 COMÉRCIO										3.739,48	48.767,56	6.561,87
15.150.0.1		GABINETE DO SECRETÁRIO	324.000,00	0,00	203.448,02	120.551,98	2.803,07	55.329,43	65.222,55	3.739,48	48.767,56	6.561,87
22.661		Promoção Industrial										
0044		GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.661.0044.1114		AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
22.661.0044.1116		AQUISICAO DE IMOVEL										
	4.4.90.61.00.00	0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665		Normalização e Qualidade										
0044		GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.665.0044.2072		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
	3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.223,07	26.992,46	6.007,54	2.223,07	26.992,46	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	489,08	4.932,14	1.067,86
	3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.555,00	445,00	0,00	1.555,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	18.634,43	3.365,57	0,00	1.128,96	2.236,61	0,00	1.128,96	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	15.802,01	2.197,99	1.027,33	12.388,00	3.414,01
			105.500,00	0,00	37.134,43	68.365,57	2.223,07	52.978,43	15.387,14	3.739,48	46.996,56	5.981,87
23.661		Promoção Industrial										
0045		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.661.0045.1118		ELABORACAO DO PORTIFOLIO TURISTICO										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.661.0045.1121		REESTRUTURACAO / ADEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	600,00	1.900,00	580,00	580,00	1.320,00	0,00	0,00	580,00
			27.500,00	0,00	20.600,00	6.900,00	580,00	580,00	6.320,00	0,00	0,00	580,00
23.692		Comercialização										
0045		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.692.0045.1125		EXPANSAO / AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Data: 09/04/2018

Página.: 43 de 43

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.695.0045.1119	REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	0,00	89.713,59	10.286,41	0,00	1.771,00	8.515,41	0,00	1.771,00	0,00
		100.000,00	0,00	89.713,59	10.286,41	0,00	1.771,00	8.515,41	0,00	1.771,00	0,00
23.695.0045.1122	INCENTIVO AO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
TOTAL DESPESAS		60.629.300,00	17.403.381,17	12.559.507,15	65.473.174,02	2.180.770,21	45.053.931,33	20.419.242,69	4.536.151,81	38.758.672,67	6.295.258,66

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4