



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 1 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |           |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a | Liquidar  |
| <b>02</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  | 1.219.000,00         | 82.100,00     | 625.800,00 | 675.300,00 | 44.835,19           | 584.970,50 | 90.329,50 | 61.861,19           | 524.775,50         | 60.195,00 |
| 02.020.0.1       | GABINETE DO PREFEITO   | 1.219.000,00         | 82.100,00     | 625.800,00 | 675.300,00 | 44.835,19           | 584.970,50 | 90.329,50 | 61.861,19           | 524.775,50         | 60.195,00 |
| 04.122           | Administração Geral  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
| 0003             | GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
| 04.122.0003.1003 | REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS, SEMINARIOS, PUBLICACOES, VISANDO A TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO POPULAR |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 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 TERCEIROS - PESSOA   | 500,00               | 0,00          | 500,00     | 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      |
| 04.122.0003.1004 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 1.213,00   | 787,00    | 0,00                | 1.213,00           | 0,00      |
|                  |  | 5.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 1.213,00   | 787,00    | 0,00                | 1.213,00           | 0,00      |
| 04.122.0003.1005 | AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM E ALMOXARIFADO                                     |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 318.000,00           | 0,00          | 318.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  |  | 318.000,00           | 0,00          | 318.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
| 04.122.0003.1006 | AQUISICAO DE VEICULO   |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  |  | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 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 PERMANENTE  | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  |  | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
| 04.122.0003.2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.  | 270.000,00           | 0,00          | 0,00       | 270.000,00 | 24.100,00           | 214.433,32 | 55.566,68 | 24.100,00           | 214.433,32         | 0,00      |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 45.000,00            | 0,00          | 3.000,00   | 42.000,00  | 4.305,00            | 31.755,00  | 10.245,00 | 4.305,00            | 31.755,00          | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00            | 0,00          | 800,00     | 19.200,00  | 2.879,53            | 19.040,58  | 159,42    | 2.879,53            | 19.040,58          | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 90.000,00            | 0,00          | 90.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 224.000,00           | 80.600,00     | 40.000,00  | 264.600,00 | 8.250,66            | 264.528,60 | 71,40     | 25.276,66           | 204.333,60         | 60.195,00 |
|                  | 3.3.90.92.00.00 0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00             | 1.500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00                | 2.500,00   | 0,00      | 0,00                | 2.500,00           | 0,00      |
|                  |  | 650.000,00           | 82.100,00     | 133.800,00 | 598.300,00 | 39.535,19           | 532.257,50 | 66.042,50 | 56.561,19           | 472.062,50         | 60.195,00 |
| 04.122.0003.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA JURIDICA  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                    |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.  | 105.000,00           | 0,00          | 30.000,00  | 75.000,00  | 5.300,00            | 51.500,00  | 23.500,00 | 5.300,00            | 51.500,00          | 0,00      |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00      |
|                  |  | 130.000,00           | 0,00          | 55.000,00  | 75.000,00  | 5.300,00            | 51.500,00  | 23.500,00 | 5.300,00            | 51.500,00          | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 2 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
| <b>03</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>   | 1.013.000,00         | 498.300,00    | 182.500,00 | 1.328.800,00 | 229.297,77          | 1.261.730,67 | 67.069,33 | 280.268,03          | 1.148.745,95                | 112.984,72 |
| 03.030.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 1.013.000,00         | 498.300,00    | 182.500,00 | 1.328.800,00 | 229.297,77          | 1.261.730,67 | 67.069,33 | 280.268,03          | 1.148.745,95                | 112.984,72 |
| 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 PERMANENTE   | 10.000,00            | 0,00          | 8.000,00   | 2.000,00     | 0,00                | 1.254,90     | 745,10    | 0,00                | 1.254,90                    | 0,00       |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 8.000,00   | 2.000,00     | 0,00                | 1.254,90     | 745,10    | 0,00                | 1.254,90                    | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 04.122.0004.1009 | FORTELECIMENTO DE ACOES FISCALIZATORIAS POR MEIO DE CRIACAO E IMPLANTACAO DE OUVIDORIA E LEI DE ACESSO A IN |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 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       |
| 04.122.0004.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS                                     |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,   | 50.000,00            | 80.000,00     | 0,00       | 130.000,00   | 12.885,36           | 125.266,39   | 4.733,61  | 12.885,36           | 125.266,39                  | 0,00       |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 500.000,00           | 2.000,00      | 50.000,00  | 452.000,00   | 3.627,51            | 394.752,41   | 57.247,59 | 36.729,94           | 333.938,84                  | 60.813,57  |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 130.000,00           | 36.000,00     | 0,00       | 166.000,00   | 11.856,70           | 165.273,50   | 726,50    | 25.802,55           | 165.273,50                  | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL  | 3.000,00             | 2.500,00      | 0,00       | 5.500,00     | 810,00              | 5.235,00     | 265,00    | 810,00              | 5.235,00                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00            | 0,00          | 3.000,00   | 7.000,00     | 0,00                | 4.013,90     | 2.986,10  | 0,00                | 4.013,90                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 50.000,00            | 0,00          | 48.500,00  | 1.500,00     | 0,00                | 1.500,00     | 0,00      | 0,00                | 1.500,00                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 187.000,00           | 377.800,00    | 0,00       | 564.800,00   | 200.118,20          | 564.434,57   | 365,43    | 204.040,18          | 512.263,42                  | 52.171,15  |
|                  |   | 930.000,00           | 498.300,00    | 101.500,00 | 1.326.800,00 | 229.297,77          | 1.260.475,77 | 66.324,23 | 280.268,03          | 1.147.491,05                | 112.984,72 |
| 04.122.0004.2006 | MANUTENCAO DA OUVIDORIA   |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,   | 24.000,00            | 0,00          | 24.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 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       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 3 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
| <b>04</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  | 1.227.000,00         | 91.088,00     | 155.006,31 | 1.163.081,69 | 62.942,67           | 994.402,73 | 168.678,96 | 94.636,10           | 900.653,56                  | 93.749,17 |
| 04.040.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 1.227.000,00         | 91.088,00     | 155.006,31 | 1.163.081,69 | 62.942,67           | 994.402,73 | 168.678,96 | 94.636,10           | 900.653,56                  | 93.749,17 |
| 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 PERMANENTE   | 10.000,00            | 19.283,00     | 0,00       | 29.283,00    | 299,00              | 28.785,00  | 498,00     | 299,00              | 28.785,00                   | 0,00      |
|                  |   | 10.000,00            | 19.283,00     | 0,00       | 29.283,00    | 299,00              | 28.785,00  | 498,00     | 299,00              | 28.785,00                   | 0,00      |
| 04.122.0005.1011 | REGULARIZACAO / REGISTRO DE AREAS PUBLICAS  |                      |               |            |              |                     |            |            |                     |                             |           |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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      |
| 04.122.0005.2007 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  |                      |               |            |              |                     |            |            |                     |                             |           |
| 3.1.90.11.00.00  | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.   | 514.000,00           | 0,00          | 2.000,00   | 512.000,00   | 33.392,38           | 353.075,99 | 158.924,01 | 33.392,38           | 353.075,99                  | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL  | 6.000,00             | 2.005,00      | 0,00       | 8.005,00     | 2.835,00            | 7.965,00   | 40,00      | 2.835,00            | 7.965,00                    | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00            | 20.000,00     | 5.506,31   | 54.493,69    | 4.023,81            | 51.636,10  | 2.857,59   | 4.200,97            | 51.636,10                   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 30.000,00            | 6.800,00      | 500,00     | 36.300,00    | 1.448,00            | 35.709,77  | 590,23     | 2.879,29            | 29.984,61                   | 5.725,16  |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 510.000,00           | 43.000,00     | 30.000,00  | 523.000,00   | 20.944,48           | 517.230,87 | 5.769,13   | 51.029,46           | 429.206,86                  | 88.024,01 |
|                  |   | 1.100.000,00         | 71.805,00     | 38.006,31  | 1.133.798,69 | 62.643,67           | 965.617,73 | 168.180,96 | 94.337,10           | 871.868,56                  | 93.749,17 |
| 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 FIXAS - PESSO.   | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 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      |
| 0007             | DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA  |                      |               |            |              |                     |            |            |                     |                             |           |
| 04.122.0007.1015 | REALIZAR A CAPACITACAO DE SERVIDORES  |                      |               |            |              |                     |            |            |                     |                             |           |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |   | 22.000,00            | 0,00          | 22.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 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 TERCEIROS - PESSOA  | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |   | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 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 IMOVEIS   | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 4 de 33

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |       | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |      |
|-------|--------|----------------------|---------------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|------|
|       |        | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |      |
|       |        | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00 | 0,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 5 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
| <b>05</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   | 1.038.200,00         | 126.506,46    | 65.338,43 | 1.099.368,03 | 28.814,76           | 1.043.403,60 | 55.964,43 | 112.342,17          | 847.519,60                  | 195.884,00 |
| 05.050.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 1.038.200,00         | 126.506,46    | 65.338,43 | 1.099.368,03 | 28.814,76           | 1.043.403,60 | 55.964,43 | 112.342,17          | 847.519,60                  | 195.884,00 |
| 04.122           | Administração Geral   |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 0008             | MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL  |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 04.122.0008.1022 | FAZER ADEQUACAO PARA IMPLANTACAO DAS REGRAS DE CONVERGENCIA DA NOVA CONTABILIDADE AS NORMAS INTERNACI |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 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       |
| 04.123           | Administração Financeira  |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 0008             | MODERNIZACAO TRIBUTARIA E EQUILIBRIOS FISCAL  |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 04.123.0008.1019 | CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO MUNICIPAL E REFORMULAR CODIGO TRIBUTARIO                   |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 36.200,00            | 0,00          | 36.200,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 36.200,00            | 0,00          | 36.200,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 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 PERMANENTE   | 10.000,00            | 10.300,00     | 57,80     | 20.242,20    | 0,00                | 20.242,20    | 0,00      | 0,00                | 20.242,20                   | 0,00       |
|                  |   | 10.000,00            | 10.300,00     | 57,80     | 20.242,20    | 0,00                | 20.242,20    | 0,00      | 0,00                | 20.242,20                   | 0,00       |
| 04.123.0009.1135 | Reforma e Construção dos Muros de Imóveis de Outras Esferas Gov. e Ent. Sem Fins Luc.                 |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.99.00 0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES   | 0,00                 | 25.356,46     | 0,00      | 25.356,46    | 0,00                | 25.305,39    | 51,07     | 21.482,37           | 21.482,37                   | 3.823,02   |
|                  |   | 0,00                 | 25.356,46     | 0,00      | 25.356,46    | 0,00                | 25.305,39    | 51,07     | 21.482,37           | 21.482,37                   | 3.823,02   |
| 04.123.0009.2009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS   |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                     | 241.000,00           | 35.000,00     | 0,00      | 276.000,00   | 28.308,87           | 268.154,89   | 7.845,11  | 28.308,87           | 268.154,89                  | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL  | 3.000,00             | 13.150,00     | 0,00      | 16.150,00    | 4.845,00            | 14.490,00    | 1.660,00  | 4.845,00            | 14.490,00                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 18.000,00            | 0,00          | 7.000,00  | 11.000,00    | 155,54              | 8.236,06     | 2.763,94  | 1.155,54            | 8.236,06                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 8.000,00             | 0,00          | 0,00      | 8.000,00     | 0,00                | 7.764,59     | 235,41    | 0,00                | 7.764,59                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 260.000,00           | 1.100,00      | 500,00    | 260.600,00   | 6.905,35            | 259.591,10   | 1.008,90  | 28.074,86           | 193.956,19                  | 65.634,91  |
|                  |   | 530.000,00           | 49.250,00     | 7.500,00  | 571.750,00   | 40.214,76           | 558.236,64   | 13.513,36 | 62.384,27           | 492.601,73                  | 65.634,91  |
| 04.123.0009.2010 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINIS LUCRATIVOS               |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES  | 40.000,00            | 37.400,00     | 500,00    | 76.900,00    | -11.400,00          | 65.500,00    | 11.400,00 | 2.800,00            | 54.300,00                   | 11.200,00  |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 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 TERCEIROS - PESSOA                                      | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 50.000,00            | 37.400,00     | 10.500,00 | 76.900,00    | (11.400,00)         | 65.500,00    | 11.400,00 | 2.800,00            | 54.300,00                   | 11.200,00  |
| 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   |                      |               |           |              |                     |              |           |                     |                             |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 6 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
|                  | 3.2.90.21.00.00 0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO      | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.6.90.71.00.00 0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT/ | 9.000,00             | 0,00          | 9.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 28.846           | Outros Encargos Especiais   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |            |
| 0009             | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                     |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |            |
| 28.846.0009.1018 | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DE TERCEIROS                    |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 27.000,00            | 4.200,00      | 80,63     | 31.119,37  | 0,00                | 31.119,37  | 0,00      | 0,00                | 31.119,37                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00   | 0,00                | 3.000,00   | 0,00      | 0,00                | 3.000,00                    | 0,00       |
|                  |   | 30.000,00            | 4.200,00      | 80,63     | 34.119,37  | 0,00                | 34.119,37  | 0,00      | 0,00                | 34.119,37                   | 0,00       |
| 28.846.0009.9001 | MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP                          |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.47.01.00 0100000000 PASEP                                  | 371.000,00           | 0,00          | 0,00      | 371.000,00 | 0,00                | 340.000,00 | 31.000,00 | 25.675,53           | 224.773,93                  | 115.226,07 |
|                  |   | 371.000,00           | 0,00          | 0,00      | 371.000,00 | 0,00                | 340.000,00 | 31.000,00 | 25.675,53           | 224.773,93                  | 115.226,07 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 7 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                   |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado         | Diferença         | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                   |
| <b>06</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                       | <b>843.500,00</b>    | <b>381.055,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>1.064.855,00</b> | <b>40.610,73</b>    | <b>914.743,29</b> | <b>150.111,71</b> | <b>66.886,22</b>    | <b>517.610,68</b>           | <b>397.132,61</b> |
| 06.060.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 843.500,00           | 381.055,00        | 159.700,00        | 1.064.855,00        | 40.610,73           | 914.743,29        | 150.111,71        | 66.886,22           | 517.610,68                  | 397.132,61        |
| 20.601           | Promoção da Produção Vegetal                                     |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 0010             | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                                   |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 20.601.0010.1013 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                                 |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0224000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 10.000,00            | 286.000,00        | 0,00              | 296.000,00          | 0,00                | 295.826,10        | 173,90            | 0,00                | 0,00                        | 295.826,10        |
|                  |  | 10.000,00            | 286.000,00        | 0,00              | 296.000,00          | 0,00                | 295.826,10        | 173,90            | 0,00                | 0,00                        | 295.826,10        |
| 20.601.0010.1023 | APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS                      |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                   | 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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 TERCEIROS - PESSOA | 13.000,00            | 0,00              | 8.000,00          | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 4.000,00                    | 1.000,00          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |  | 18.000,00            | 0,00              | 13.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 4.000,00                    | 1.000,00          |
| 20.601.0010.1026 | PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA                  |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                         | 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                   | 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 TERCEIROS - PESSOA | 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 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.500,00             | 0,00              | 1.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |  | 7.500,00             | 0,00              | 7.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 20.601.0010.1117 | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 8.000,00             | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            | 0,00                | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 72.000,00            | 0,00              | 0,00              | 72.000,00           | 0,00                | 0,00              | 72.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |  | 80.000,00            | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           | 0,00                | 0,00              | 80.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 20.605           | Abastecimento  |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 0010             | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                                   |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 20.605.0010.1024 | APOIO AO PROGRAMA BALDE CHEIO                                    |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 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 TERCEIROS - PESSOA | 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 TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00          | 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              |
| 20.606           | Extensão Rural   |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 0010             | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                                   |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
| 20.606.0010.1025 | INC E PARC A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL               |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |                             |                   |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                         | 29.000,00            | 0,00              | 21.200,00         | 7.800,00            | 0,00                | 7.800,00          | 0,00              | 780,00              | 5.460,00                    | 2.340,00          |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |  | 30.000,00            | 0,00              | 22.200,00         | 7.800,00            | 0,00                | 7.800,00          | 0,00              | 780,00              | 5.460,00                    | 2.340,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 8 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
| 20.606.0010.1134 | CONTRIBUIÇÃO  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |           |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00  | 0,00                | 40.000,00  | 0,00      | 0,00                | 20.000,00                   | 20.000,00 |
|                  |   | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00  | 0,00                | 40.000,00  | 0,00      | 0,00                | 20.000,00                   | 20.000,00 |
| 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 PERMANENTE     | 15.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 5.000,00   | 0,00                | 4.569,00   | 431,00    | 0,00                | 4.569,00                    | 0,00      |
|                  |   | 15.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 5.000,00   | 0,00                | 4.569,00   | 431,00    | 0,00                | 4.569,00                    | 0,00      |
| 20.606.0011.2011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA            |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 250.000,00           | 0,00          | 74.000,00 | 176.000,00 | 13.514,27           | 115.446,39 | 60.553,61 | 13.514,27           | 115.446,39                  | 0,00      |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                        | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 1.200,00            | 3.450,00   | 1.550,00  | 1.200,00            | 3.450,00                    | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 120.000,00           | 0,00          | 20.000,00 | 100.000,00 | 10.635,56           | 97.833,26  | 2.166,74  | 10.635,56           | 97.833,26                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 230.000,00           | 32.155,00     | 0,00      | 262.155,00 | 2.500,00            | 262.080,00 | 75,00     | 28.115,50           | 185.233,50                  | 76.846,50 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 70.000,00            | 22.900,00     | 5.000,00  | 87.900,00  | 12.760,90           | 82.738,54  | 5.161,46  | 11.640,89           | 81.618,53                   | 1.120,01  |
|                  |   | 675.000,00           | 55.055,00     | 99.000,00 | 631.055,00 | 40.610,73           | 561.548,19 | 69.506,81 | 65.106,22           | 483.581,68                  | 77.966,51 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 9 de 33

| Conta  | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|--|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL         | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b> |  | 11.266.227,42        | 1.181.841,67  | 2.405.078,37 | 10.042.990,72 | 853.651,65          | 7.323.057,30 | 2.719.933,42 | 873.544,41          | 7.122.788,14                | 200.269,16 |
| 07.070.0.1   | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 1.967.727,42         | 492.065,89    | 606.877,53   | 1.852.915,78  | 184.410,60          | 1.413.808,10 | 439.107,68   | 168.634,51          | 1.316.274,85                | 97.533,25  |
| 12.306   | Alimentação e Nutrição   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
| 0013   | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
| 12.306.0013.2074                                   | AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.3.90.30.07.00 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                 | 5.977,32      | 0,00         | 5.977,32      | 5.676,65            | 5.676,65     | 300,67       | 5.676,65            | 5.676,65                    | 0,00       |
|  | 3.3.90.30.07.00 0215000051 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00                 | 300.743,87    | 0,00         | 300.743,87    | 26.701,46           | 100.930,17   | 199.813,70   | 26.701,46           | 100.930,17                  | 0,00       |
|  |  | 0,00                 | 306.721,19    | 0,00         | 306.721,19    | 32.378,11           | 106.606,82   | 200.114,37   | 32.378,11           | 106.606,82                  | 0,00       |
| 12.361   | Ensino Fundamental   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
| 0013   | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
| 12.361.0013.2015                                   | AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.3.70.41.00.00 0201000000 CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.000,00             | 16.400,00     | 17.400,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 90.060,00            | 32.000,00     | 5.977,32     | 116.082,68    | 0,00                | 116.082,68   | 0,00         | 0,00                | 116.082,68                  | 0,00       |
|  | 3.3.90.30.00.00 0215000051 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 360.240,00           | 0,00          | 307.743,87   | 52.496,13     | 0,00                | 52.496,13    | 0,00         | 0,00                | 52.496,13                   | 0,00       |
|  |  | 451.300,00           | 48.400,00     | 331.121,19   | 168.578,81    | 0,00                | 168.578,81   | 0,00         | 0,00                | 168.578,81                  | 0,00       |
| 12.361.0013.2020                                   | MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE                                  |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.3.90.30.00.00 0215000053 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 0215000053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 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 0215000053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 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       |
| 0014   | FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO                                     |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
| 12.361.0014.1044                                   | CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (QUALIDADE DE VIDA) |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|  |  | 7.500,00             | 0,00          | 7.500,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 12.361.0014.1045                                   | PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE                             |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 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 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00            | 6.700,00      | 0,00         | 16.700,00     | 0,00                | 16.609,00    | 91,00        | 0,00                | 16.609,00                   | 0,00       |
|  |  | 10.000,00            | 6.700,00      | 0,00         | 16.700,00     | 0,00                | 16.609,00    | 91,00        | 0,00                | 16.609,00                   | 0,00       |
| 12.361.0015.2027                                   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |            |
|  | 3.1.90.11.00.00 0200000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA              | 70.000,00            | 0,00          | 0,00         | 70.000,00     | 7.237,68            | 43.392,35    | 26.607,65    | 7.237,68            | 43.392,35                   | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 10 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0201000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA      | 280.000,00           | 0,00          | 0,00         | 280.000,00   | 28.393,22           | 243.576,36   | 36.423,64  | 28.393,22           | 243.576,36                  | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0200000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00    | 0,00       | 716,63              | 10.000,00                   | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0201000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 40.000,00            | 0,00          | 30.000,00    | 10.000,00    | 8.000,00            | 8.000,00     | 2.000,00   | 875,67              | 875,67                      | 7.124,33  |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0200000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 8.000,00             | 0,00          | 0,00         | 8.000,00     | 0,00                | 8.000,00     | 0,00       | 0,00                | 8.000,00                    | 0,00      |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0201000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 32.000,00            | 0,00          | 0,00         | 32.000,00    | 10.375,81           | 22.473,34    | 9.526,66   | 3.097,05            | 14.795,11                   | 7.678,23  |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0200000000 DIÁRIAS - CIVIL                             | 2.000,00             | 200,00        | 0,00         | 2.200,00     | 0,00                | 2.160,00     | 40,00      | 0,00                | 2.160,00                    | 0,00      |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0201000000 DIÁRIAS - CIVIL                             | 8.000,00             | 17.000,00     | 0,00         | 25.000,00    | 1.815,00            | 14.235,00    | 10.765,00  | 1.815,00            | 14.235,00                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0200000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 60.000,00            | 500,00        | 0,00         | 60.500,00    | 0,00                | 60.449,18    | 50,82      | 0,00                | 60.449,18                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 240.000,00           | 0,00          | 51.200,00    | 188.800,00   | 13.902,51           | 97.748,61    | 91.051,39  | 13.902,51           | 97.748,61                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 14.000,00            | 600,00        | 54,70        | 14.545,30    | 0,00                | 14.545,30    | 0,00       | 1.094,33            | 10.167,98                   | 4.377,32  |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 56.000,00            | 1.654,70      | 42.801,64    | 14.853,06    | 2.680,85            | 11.798,97    | 3.054,09   | 2.680,85            | 11.798,97                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 115.185,46           | 0,00          | 0,00         | 115.185,46   | 0,00                | 115.106,02   | 79,44      | 2.590,13            | 106.302,34                  | 8.803,68  |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 460.741,96           | 0,00          | 100.000,00   | 360.741,96   | 70.772,14           | 305.282,92   | 55.459,04  | 64.998,05           | 299.108,83                  | 6.174,09  |
|                  |  | 1.395.927,42         | 19.954,70     | 224.056,34   | 1.191.825,78 | 143.177,21          | 956.768,05   | 235.057,73 | 127.401,12          | 922.610,40                  | 34.157,65 |
| 12.361.0015.2028 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                           |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00     | 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      |
| 12.363           | Ensino Profissional  |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 12.363.0013.2022 | APOIO / MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE                      |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 12.364           | Ensino Superior  |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 12.364.0013.2021 | APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR                                  |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0200000000 CONTRIBUIÇÕES                               | 39.000,00            | 73.790,00     | 0,00         | 112.790,00   | 0,00                | 112.762,15   | 27,85      | 0,00                | 49.826,55                   | 62.935,60 |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0200000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 500,00               | 9.100,00      | 0,00         | 9.600,00     | 2.856,45            | 9.529,22     | 70,78      | 2.856,45            | 9.529,22                    | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 200,00               | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0200000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 300,00               | 27.400,00     | 0,00         | 27.700,00    | 5.998,83            | 27.699,55    | 0,45       | 5.998,83            | 27.259,55                   | 440,00    |
|                  |  | 40.000,00            | 110.290,00    | 200,00       | 150.090,00   | 8.855,28            | 149.990,92   | 99,08      | 8.855,28            | 86.615,32                   | 63.375,60 |
| 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 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 40.000,00            | 0,00          | 23.000,00    | 17.000,00    | 0,00                | 15.254,50    | 1.745,50   | 0,00                | 15.254,50                   | 0,00      |
|                  |  | 40.000,00            | 0,00          | 23.000,00    | 17.000,00    | 0,00                | 15.254,50    | 1.745,50   | 0,00                | 15.254,50                   | 0,00      |
| 07.070.0.2       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 2.993.000,00         | 520.275,78    | 1.432.200,84 | 2.081.074,94 | 129.324,23          | 1.579.285,54 | 501.789,40 | 170.921,39          | 1.552.803,28                | 26.482,26 |
| 12.361           | Ensino Fundamental   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 11 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
| 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 0201000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 110.000,00           | 0,00          | 0,00       | 110.000,00 | 0,00                | 100.586,45 | 9.413,55   | 0,00                | 100.586,45                  | 0,00      |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0222000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 660.000,00           | 0,00          | 391.786,45 | 268.213,55 | 58.488,60           | 58.488,60  | 209.724,95 | 58.488,60           | 58.488,60                   | 0,00      |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0222000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 330.000,00           | 0,00          | 330.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 1.100.000,00         | 0,00          | 721.786,45 | 378.213,55 | 58.488,60           | 159.075,05 | 219.138,50 | 58.488,60           | 159.075,05                  | 0,00      |
| 12.361.0013.1032 | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS                            |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0201000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 58.000,00            | 0,00          | 58.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0222000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 232.000,00           | 0,00          | 210.000,00 | 22.000,00  | 0,00                | 0,00       | 22.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 290.000,00           | 0,00          | 268.000,00 | 22.000,00  | 0,00                | 0,00       | 22.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 12.361.0013.1035 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)            |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 110.400,00           | 0,00          | 80.000,00  | 30.400,00  | 0,00                | 27.307,10  | 3.092,90   | 0,00                | 27.307,10                   | 0,00      |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0215000053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 27.600,00            | 0,00          | 10.000,00  | 17.600,00  | 0,00                | 0,00       | 17.600,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 138.000,00           | 0,00          | 90.000,00  | 48.000,00  | 0,00                | 27.307,10  | 20.692,90  | 0,00                | 27.307,10                   | 0,00      |
| 12.361.0013.1037 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS                                  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 102.500,00           | 0,00          | 102.500,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0215000053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 102.500,00           | 0,00          | 102.500,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 205.000,00           | 0,00          | 205.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 12.361.0013.1039 | REPASSE FUNDEB - CONVENIO COM UNIDADE EXECUTORA  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0201000000 CONTRIBUIÇÕES   | 45.000,00            | 0,00          | 45.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 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      |
| 12.361.0013.1041 | IMPLANTACAO / MANUTENCAO DA EDUCACAO CONTRATURNO   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 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      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 90.000,00            | 0,00          | 90.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 12.361.0013.2014 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0201000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 110.700,00           | 0,00          | 0,00       | 110.700,00 | 0,00                | 107.672,11 | 3.027,89   | 0,00                | 104.578,03                  | 3.094,08  |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0215000052 MATERIAL DE CONSUMO   | 184.500,00           | 250.000,00    | 0,00       | 434.500,00 | 51.201,78           | 368.606,63 | 65.893,37  | 74.550,00           | 348.754,85                  | 19.851,78 |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0222000055 MATERIAL DE CONSUMO   | 73.800,00            | 50.000,00     | 0,00       | 123.800,00 | 0,00                | 114.867,84 | 8.932,16   | 0,00                | 114.867,84                  | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 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 0201000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 83.300,00            | 0,00          | 0,00       | 83.300,00  | 951,00              | 79.836,94  | 3.463,06   | 951,00              | 79.356,94                   | 480,00    |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0215000052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 140.500,00           | 0,00          | 0,00       | 140.500,00 | 14.889,53           | 38.646,52  | 101.853,48 | 14.889,53           | 38.646,52                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0222000055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 56.200,00            | 0,00          | 0,00       | 56.200,00  | 750,00              | 844,34     | 55.355,66  | 750,00              | 844,34                      | 0,00      |
|                  |  | 650.000,00           | 300.000,00    | 0,00       | 950.000,00 | 67.792,31           | 710.474,38 | 239.525,62 | 91.140,53           | 687.048,52                  | 23.425,86 |
| 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 0201000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 44.000,00            | 70.815,24     | 0,00       | 114.815,24 | 0,00                | 114.815,24 | 0,00       | 0,00                | 114.815,24                  | 0,00      |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0222000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 308.000,00           | 87.473,54     | 0,00       | 395.473,54 | 0,00                | 395.473,54 | 0,00       | 0,00                | 395.473,54                  | 0,00      |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0222000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 88.000,00            | 56.000,00     | 7.414,39   | 136.585,61 | 0,00                | 136.160,42 | 425,19     | 17.230,14           | 136.160,42                  | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 12 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
|                  |  | 440.000,00           | 214.288,78    | 7.414,39   | 646.874,39 | 0,00                | 646.449,20 | 425,19     | 17.230,14           | 646.449,20                  | 0,00     |
| 12.367           | Educação Especial  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 12.367.0013.1043 | APOIO A APAE   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
|                  | 3.3.50.43.00.00 0201000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 27.000,00            | 5.937,00      | 0,00       | 32.937,00  | 3.043,32            | 32.936,49  | 0,51       | 4.062,12            | 29.880,09                   | 3.056,40 |
|                  | 3.3.50.43.00.00 0215000053 SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 3.000,00             | 50,00         | 0,00       | 3.050,00   | 0,00                | 3.043,32   | 6,68       | 0,00                | 3.043,32                    | 0,00     |
|                  |  | 30.000,00            | 5.987,00      | 0,00       | 35.987,00  | 3.043,32            | 35.979,81  | 7,19       | 4.062,12            | 32.923,41                   | 3.056,40 |
| 07.070.0.5       | DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER   | 589.000,00           | 140.500,00    | 177.000,00 | 552.500,00 | 77.744,35           | 460.917,86 | 91.582,14  | 73.144,35           | 455.877,86                  | 5.040,00 |
| 27.812           | Desporto Comunitário   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 0012             | DESPORTO E LAZER   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 27.812.0012.1028 | CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADMIAS AR LIVR |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0200000000 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 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 70.000,00            | 0,00          | 70.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000055 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     |
|                  |  | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 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 PERMANENTE  | 20.000,00            | 0,00          | 3.000,00   | 17.000,00  | 0,00                | 7.645,00   | 9.355,00   | 0,00                | 7.645,00                    | 0,00     |
|                  |  | 20.000,00            | 0,00          | 3.000,00   | 17.000,00  | 0,00                | 7.645,00   | 9.355,00   | 0,00                | 7.645,00                    | 0,00     |
| 27.812.0012.1030 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 14.000,00            | 0,00          | 14.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 54.000,00            | 0,00          | 54.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 27.812.0012.2012 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 240.000,00           | 0,00          | 0,00       | 240.000,00 | 24.946,05           | 186.497,03 | 53.502,97  | 24.946,05           | 186.497,03                  | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 10.000,00            | 25.000,00     | 0,00       | 35.000,00  | 405,00              | 28.605,00  | 6.395,00   | 405,00              | 28.605,00                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 60.000,00            | 115.500,00    | 0,00       | 175.500,00 | 42.343,85           | 167.735,76 | 7.764,24   | 37.743,85           | 163.135,76                  | 4.600,00 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 1.650,00            | 10.340,00  | 9.660,00   | 1.650,00            | 10.340,00                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 70.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 65.000,00  | 8.399,45            | 60.095,07  | 4.904,93   | 8.399,45            | 59.655,07                   | 440,00   |
|                  |  | 400.000,00           | 140.500,00    | 5.000,00   | 535.500,00 | 77.744,35           | 453.272,86 | 82.227,14  | 73.144,35           | 448.232,86                  | 5.040,00 |
| 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 TERCEIROS - PESSOA   | 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 TERCEIROS - PESSOA   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 07.070.0.6       | FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO  | 260.000,00           | 0,00          | 60.000,00  | 200.000,00 | 1.428,84            | 70.871,68  | 129.128,32 | 1.428,84            | 68.143,68                   | 2.728,00 |
| 12.361           | Ensino Fundamental   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
| 12.361.0013.2017 | MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0215000049 MATERIAL DE CONSUMO   | 160.000,00           | 0,00          | 25.000,00  | 135.000,00 | 889,72              | 46.992,56  | 88.007,44  | 889,72              | 46.992,56                   | 0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 13 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0215000049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0215000049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 50.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 45.000,00    | 539,12              | 23.879,12    | 21.120,88    | 539,12              | 21.151,12                   | 2.728,00  |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0215000049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 40.000,00            | 0,00          | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00                | 0,00         | 20.000,00    | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |   | 260.000,00           | 0,00          | 60.000,00  | 200.000,00   | 1.428,84            | 70.871,68    | 129.128,32   | 1.428,84            | 68.143,68                   | 2.728,00  |
| 07.070.0.7       | FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA                | 5.456.500,00         | 29.000,00     | 129.000,00 | 5.356.500,00 | 460.743,63          | 3.798.174,12 | 1.558.325,88 | 459.415,32          | 3.729.688,47                | 68.485,65 |
| 12.361           | Ensino Fundamental  |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO  |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
| 12.361.0013.2016 | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL                     |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0218000036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 1.700.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.700.000,00 | 143.041,60          | 1.164.122,50 | 535.877,50   | 143.041,60          | 1.164.122,50                | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00       | 150.000,00   | 0,00                | 75.000,00    | 75.000,00    | 7.725,48            | 64.751,26                   | 10.248,74 |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 130.000,00           | 0,00          | 0,00       | 130.000,00   | 2.008,34            | 117.073,16   | 12.926,84    | 16.550,70           | 114.081,37                  | 2.991,79  |
|                  |   | 1.980.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.980.000,00 | 145.049,94          | 1.356.195,66 | 623.804,34   | 167.317,78          | 1.342.955,13                | 13.240,53 |
| 12.361.0013.2018 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL                     |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0219000037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 1.204.500,00         | 0,00          | 0,00       | 1.204.500,00 | 110.896,98          | 885.653,97   | 318.846,03   | 110.896,98          | 885.653,97                  | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0219000037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00       | 80.000,00    | 25.000,00           | 65.000,00    | 15.000,00    | 3.695,97            | 42.274,65                   | 22.725,35 |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0219000037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00       | 80.000,00    | 11.500,57           | 79.581,28    | 418,72       | 12.020,99           | 79.499,78                   | 81,50     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0219000037 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 0219000037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 0219000037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |   | 1.367.500,00         | 0,00          | 3.000,00   | 1.364.500,00 | 147.397,55          | 1.030.235,25 | 334.264,75   | 126.613,94          | 1.007.428,40                | 22.806,85 |
| 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 0218000036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 1.035.000,00         | 0,00          | 70.000,00  | 965.000,00   | 73.646,42           | 665.573,89   | 299.426,11   | 73.646,42           | 665.573,89                  | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 40.000,00    | 10.000,00    | 3.729,53            | 28.577,63                   | 11.422,37 |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 45.000,00            | 24.000,00     | 0,00       | 69.000,00    | 5.263,12            | 68.273,52    | 726,48       | 10.409,38           | 67.793,61                   | 479,91    |
|                  |   | 1.130.000,00         | 24.000,00     | 70.000,00  | 1.084.000,00 | 78.909,54           | 773.847,41   | 310.152,59   | 87.785,33           | 761.945,13                  | 11.902,28 |
| 12.365.0013.2024 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%           |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0219000037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 550.000,00           | 0,00          | 33.000,00  | 517.000,00   | 39.418,54           | 343.647,32   | 173.352,68   | 39.418,54           | 343.647,32                  | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0219000037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 45.000,00            | 0,00          | 0,00       | 45.000,00    | 10.000,00           | 29.000,00    | 16.000,00    | 2.093,28            | 19.597,04                   | 9.402,96  |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0219000037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 6.988,57            | 50.000,00    | 0,00         | 6.381,03            | 44.064,57                   | 5.935,43  |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0219000037 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 0219000037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 0219000037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 500,00               | 0,00          | 500,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |   | 647.000,00           | 0,00          | 35.000,00  | 612.000,00   | 56.407,11           | 422.647,32   | 189.352,68   | 47.892,85           | 407.308,93                  | 15.338,39 |
| 12.367           | Educação Especial   |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO  |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
| 12.367.0013.2025 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%                      |                      |               |            |              |                     |              |              |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0218000036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 169.000,00           | 0,00          | 19.000,00  | 150.000,00   | 12.819,60           | 99.012,85    | 50.987,15    | 12.819,60           | 99.012,85                   | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00    | 5.000,00            | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.482,97            | 10.291,15                   | 4.708,85  |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0218000036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1.000,00             | 5.000,00      | 0,00       | 6.000,00     | 571,22              | 6.000,00     | 0,00         | 914,18              | 5.511,25                    | 488,75    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 14 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
|                  |   | 200.000,00           | 5.000,00      | 19.000,00 | 186.000,00 | 18.390,82           | 120.012,85 | 65.987,15 | 15.216,75           | 114.815,25                  | 5.197,60 |
| 12.367.0013.2026 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%                      |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0219000037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 130.000,00           | 0,00          | 0,00      | 130.000,00 | 14.588,67           | 95.235,63  | 34.764,37 | 14.588,67           | 95.235,63                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0219000037 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 0219000037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |   | 132.000,00           | 0,00          | 2.000,00  | 130.000,00 | 14.588,67           | 95.235,63  | 34.764,37 | 14.588,67           | 95.235,63                   | 0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 15 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |              |
|------------------|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL         | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |              |
| <b>08</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | 9.134.230,70         | 4.552.578,87  | 3.170.258,17 | 10.516.551,40 | 633.769,81          | 9.291.852,78 | 1.224.698,62 | 823.123,74          | 7.472.290,78                | 1.819.562,00 |
| 08.080.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 1.114.792,37         | 33.300,00     | 238.500,00   | 909.592,37    | 84.206,67           | 699.893,70   | 209.698,67   | 81.900,46           | 662.462,21                  | 37.431,49    |
| 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 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 45.000,00            | 0,00          | 45.000,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0223000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 105.000,00           | 0,00          | 105.000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                  |  | 150.000,00           | 0,00          | 150.000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
| 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 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 22.500,00            | 0,00          | 17.000,00    | 5.500,00      | 2.280,00            | 3.601,00     | 1.899,00     | 1.321,00            | 1.321,00                    | 2.280,00     |
|                  |  | 22.500,00            | 0,00          | 17.000,00    | 5.500,00      | 2.280,00            | 3.601,00     | 1.899,00     | 1.321,00            | 1.321,00                    | 2.280,00     |
| 10.301.0022.2042 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |              |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 320.000,00           | 0,00          | 0,00         | 320.000,00    | 16.197,10           | 163.383,76   | 156.616,24   | 16.197,10           | 163.383,76                  | 0,00         |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 132.000,00           | 0,00          | 50.000,00    | 82.000,00     | 23.513,55           | 56.719,25    | 25.280,75    | 5.908,12            | 38.193,76                   | 18.525,49    |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 20.000,00            | 1.000,00      | 0,00         | 21.000,00     | 1.209,71            | 20.970,22    | 29,78        | 3.376,42            | 20.401,43                   | 568,79       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 8.000,00             | 0,00          | 0,00         | 8.000,00      | 615,00              | 2.535,00     | 5.465,00     | 615,00              | 2.535,00                    | 0,00         |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 200.000,00           | 8.000,00      | 0,00         | 208.000,00    | 19.523,97           | 204.749,43   | 3.250,57     | 19.679,63           | 204.144,18                  | 605,25       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 20.000,00            | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00     | 1.860,00            | 5.267,00     | 4.733,00     | 1.860,00            | 5.267,00                    | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 240.792,37           | 24.300,00     | 10.000,00    | 255.092,37    | 19.007,34           | 242.668,04   | 12.424,33    | 32.943,19           | 227.216,08                  | 15.451,96    |
|                  |  | 940.792,37           | 33.300,00     | 70.000,00    | 904.092,37    | 81.926,67           | 696.292,70   | 207.799,67   | 80.579,46           | 661.141,21                  | 35.151,49    |
| 10.301.0022.2043 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA  |                      |               |              |               |                     |              |              |                     |                             |              |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 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 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                  |  | 1.500,00             | 0,00          | 1.500,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
| 08.080.0.2       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 210.000,00           | 152.900,00    | 21.000,00    | 341.900,00    | 0,00                | 341.842,22   | 57,78        | 37.637,96           | 142.444,97                  | 199.397,25   |
| 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 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 21.000,00            | 0,00          | 21.000,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 189.000,00           | 152.900,00    | 0,00         | 341.900,00    | 0,00                | 341.842,22   | 57,78        | 37.637,96           | 142.444,97                  | 199.397,25   |
|                  |  | 210.000,00           | 152.900,00    | 21.000,00    | 341.900,00    | 0,00                | 341.842,22   | 57,78        | 37.637,96           | 142.444,97                  | 199.397,25   |
| 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 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 42.054,20            | 134.202,80    | 0,00         | 176.257,00    | 11.400,00           | 176.253,34   | 3,66         | 1.892,00            | 164.853,34                  | 11.400,00    |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0214000010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.513,55            | 1.000,00      | 0,00         | 11.513,55     | 0,00                | 11.503,00    | 10,55        | 0,00                | 11.503,00                   | 0,00         |
|                  |  | 52.567,75            | 135.202,80    | 0,00         | 187.770,55    | 11.400,00           | 187.756,34   | 14,21        | 1.892,00            | 176.356,34                  | 11.400,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 16 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
| 10.301.0017.1054 | IMPLANTACAO DO NASF 1   |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4.500,00             | 0,00          | 4.500,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 500,00               | 0,00          | 500,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 10.301.0017.1055 | IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA                      |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 162.000,00           | 116.000,00    | 0,00       | 278.000,00   | 0,00                | 277.307,72   | 692,28     | 0,00                | 56.000,00                   | 221.307,72 |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 18.000,00            | 0,00          | 18.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 180.000,00           | 116.000,00    | 18.000,00  | 278.000,00   | 0,00                | 277.307,72   | 692,28     | 0,00                | 56.000,00                   | 221.307,72 |
| 10.301.0017.2030 | MANUTENCAO DO NASF 1  |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 81.734,00            | 0,00          | 81.734,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 35.028,95            | 0,00          | 35.028,95  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 2.100,00             | 0,00          | 2.100,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0214000008 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 900,00               | 0,00          | 900,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 24.500,00            | 0,00          | 24.500,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000008 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.500,00            | 0,00          | 10.500,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 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 0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 900,00               | 0,00          | 900,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 167.762,95           | 0,00          | 167.762,95 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 10.301.0017.2031 | MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL                        |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 282.000,00           | 0,00          | 282.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 658.000,00           | 282.000,00    | 0,00       | 940.000,00   | 82.422,25           | 764.994,37   | 175.005,63 | 82.422,25           | 764.994,37                  | 0,00       |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00    | 10.000,00  | 2.284,65            | 2.284,65                    | 17.715,35  |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0214000010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 70.000,00            | 0,00          | 0,00       | 70.000,00    | 0,00                | 70.000,00    | 0,00       | 2.076,50            | 70.000,00                   | 0,00       |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 9.000,00             | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     | 0,00                | 9.000,00     | 0,00       | 2.212,69            | 9.000,00                    | 0,00       |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0214000010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 21.000,00            | 20.000,00     | 0,00       | 41.000,00    | 9.408,41            | 40.996,01    | 3,99       | 9.403,83            | 40.991,43                   | 4,58       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 600,00               | 0,00          | 0,00       | 600,00       | 75,00               | 540,00       | 60,00      | 75,00               | 540,00                      | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0214000010 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.400,00             | 110,00        | 0,00       | 1.510,00     | 150,00              | 1.500,00     | 10,00      | 150,00              | 1.500,00                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 26.000,00            | 1.000,00      | 0,00       | 27.000,00    | 0,00                | 26.002,08    | 997,92     | 0,00                | 26.002,08                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000010 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 94.000,00            | 33.000,00     | 0,00       | 127.000,00   | 36.686,87           | 111.247,62   | 15.752,38  | 29.941,29           | 101.344,72                  | 9.902,90   |
|                  | 3.3.90.34.00.00 0202000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI                | 104.962,69           | 0,00          | 104.962,69 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.34.00.00 0214000010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI                | 244.912,95           | 588.839,69    | 0,00       | 833.752,64   | 0,00                | 833.752,50   | 0,14       | 55.504,00           | 506.131,70                  | 327.620,80 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 15.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 10.000,00    | 0,00                | 2.129,00     | 7.871,00   | 0,00                | 400,00                      | 1.729,00   |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 35.000,00            | 0,00          | 35.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 30.000,00            | 21.400,00     | 0,00       | 51.400,00    | 9.355,98            | 44.346,65    | 7.053,35   | 8.302,53            | 37.714,39                   | 6.632,26   |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 70.000,00            | 3.715,00      | 0,00       | 73.715,00    | 13.302,00           | 73.714,56    | 0,44       | 10.242,00           | 68.409,56                   | 5.305,00   |
|                  |   | 1.691.875,64         | 950.064,69    | 426.962,69 | 2.214.977,64 | 171.400,51          | 1.998.222,79 | 216.754,85 | 202.614,74          | 1.629.312,90                | 368.909,89 |
| 10.301.0017.2032 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL   |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 48.600,00            | 0,00          | 0,00       | 48.600,00    | 0,00                | 0,00         | 48.600,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,               | 194.400,00           | 0,00          | 0,00       | 194.400,00   | 26.353,72           | 152.686,92   | 41.713,08  | 26.353,72           | 152.686,92                  | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 200,00               | 0,00          | 0,00       | 200,00       | 0,00                | 0,00         | 200,00     | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0214000011 DIÁRIAS - CIVIL                                      | 800,00               | 0,00          | 0,00       | 800,00       | 0,00                | 0,00         | 800,00     | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000010 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 32.000,00            | 0,00          | 0,00       | 32.000,00    | 0,00                | 19.151,76    | 12.848,24  | 0,00                | 19.151,76                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 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 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 1.600,00             | 4.567,92      | 0,00       | 6.167,92     | 0,00                | 3.320,00     | 2.847,92   | 0,00                | 3.320,00                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 6.400,00             | 1.900,00      | 0,00       | 8.300,00     | 0,00                | 8.300,00     | 0,00       | 0,00                | 8.300,00                    | 0,00       |
|                  |   | 285.000,00           | 6.467,92      | 1.000,00   | 290.467,92   | 26.353,72           | 183.458,68   | 107.009,24 | 26.353,72           | 183.458,68                  | 0,00       |
| 10.301.0017.2033 | PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 17 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 400,00               | 0,00          | 400,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000008 MATERIAL DE CONSUMO  | 1.600,00             | 0,00          | 0,00       | 1.600,00   | 0,00                | 756,00     | 844,00    | 0,00                | 756,00                      | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 400,00               | 0,00          | 400,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.600,00             | 0,00          | 1.600,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.360,00             | 0,00          | 1.360,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5.440,00             | 0,00          | 5.440,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |   | 10.800,00            | 0,00          | 9.200,00   | 1.600,00   | 0,00                | 756,00     | 844,00    | 0,00                | 756,00                      | 0,00     |
| 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 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 26.000,00            | 20.000,00     | 0,00       | 46.000,00  | 0,00                | 44.132,50  | 1.867,50  | 0,00                | 44.132,50                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000013 MATERIAL DE CONSUMO  | 94.000,00            | 60.000,00     | 0,00       | 154.000,00 | 24.674,58           | 138.593,23 | 15.406,77 | 24.674,58           | 138.593,23                  | 0,00     |
|                  |   | 120.000,00           | 80.000,00     | 0,00       | 200.000,00 | 24.674,58           | 182.725,73 | 17.274,27 | 24.674,58           | 182.725,73                  | 0,00     |
| 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 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 6.400,00             | 0,00          | 6.400,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0223000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.600,00             | 0,00          | 1.600,00   | 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     |
| 10.302.0018.1058 | EXPANSAO DA REDE FÍSICA, REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO  |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0202000000 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 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 9.000,00             | 0,00          | 9.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 10.302.0018.1059 | AQUISICAO DE CARRO ADAPTADO   |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0223000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |   | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 10.302.0018.2034 | MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO   |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.   | 167.200,00           | 0,00          | 167.200,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.   | 41.800,00            | 167.200,00    | 0,00       | 209.000,00 | 24.845,59           | 174.370,56 | 34.629,44 | 24.845,59           | 174.370,56                  | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL  | 800,00               | 0,00          | 0,00       | 800,00     | 0,00                | 270,00     | 530,00    | 0,00                | 270,00                      | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0214000017 DIÁRIAS - CIVIL  | 200,00               | 0,00          | 0,00       | 200,00     | 0,00                | 0,00       | 200,00    | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 8.000,00             | 1.500,00      | 0,00       | 9.500,00   | 0,00                | 7.977,71   | 1.522,29  | 0,00                | 7.977,71                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000017 MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00   | 950,49              | 1.985,18   | 14,82     | 950,49              | 1.985,18                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8.000,00             | 0,00          | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 20.000,00            | 0,00          | 1.500,00   | 18.500,00  | 3.488,30            | 18.025,24  | 474,76    | 2.571,95            | 16.860,51                   | 1.164,73 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00   | 1.660,00            | 4.718,58   | 281,42    | 1.660,00            | 4.718,58                    | 0,00     |
|                  |   | 255.000,00           | 168.700,00    | 178.700,00 | 245.000,00 | 30.944,38           | 207.347,27 | 37.652,73 | 30.028,03           | 206.182,54                  | 1.164,73 |
| 0019             | BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL   |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 10.302.0019.1062 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.000,00             | 1.423,00      | 0,00       | 4.423,00   | 3.207,00            | 4.423,00   | 0,00      | 927,00              | 2.143,00                    | 2.280,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 18 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
|                  |  | 3.000,00             | 1.423,00      | 0,00         | 4.423,00     | 3.207,00            | 4.423,00     | 0,00       | 927,00              | 2.143,00                    | 2.280,00   |
| 10.302.0019.2035 | MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 14.000,00            | 0,00          | 14.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 6.000,00             | 0,00          | 6.000,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000017 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       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 35.000,00            | 0,00          | 35.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |  | 80.000,00            | 0,00          | 80.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 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 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 40.000,00            | 80.000,00     | 1.400,00     | 118.600,00   | 0,00                | 118.591,08   | 8,92       | 1.966,00            | 118.591,08                  | 0,00       |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0214000017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 14.000,00     | 0,00         | 24.000,00    | 0,00                | 23.989,58    | 10,42      | 0,00                | 23.989,58                   | 0,00       |
|                  |  | 50.000,00            | 94.000,00     | 1.400,00     | 142.600,00   | 0,00                | 142.580,66   | 19,34      | 1.966,00            | 142.580,66                  | 0,00       |
| 10.302.0020.1068 | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E       |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00               | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0223000054 MATERIAL DE CONSUMO   | 4.500,00             | 0,00          | 4.500,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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 0223000054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 4.500,00             | 0,00          | 4.500,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0202000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.100,00             | 0,00          | 4.100,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0223000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 36.900,00            | 0,00          | 36.900,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |  | 51.000,00            | 0,00          | 51.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 10.302.0020.1071 | MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE  |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.3.70.41.00.00 0214000017 CONTRIBUIÇÕES   | 292.262,40           | 31.462,00     | 0,00         | 323.724,40   | 0,00                | 323.697,10   | 27,30      | 24.368,70           | 250.591,00                  | 73.106,10  |
|                  |  | 292.262,40           | 31.462,00     | 0,00         | 323.724,40   | 0,00                | 323.697,10   | 27,30      | 24.368,70           | 250.591,00                  | 73.106,10  |
| 10.302.0020.2038 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0202000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 750.000,00           | 0,00          | 750.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 750.000,00           | 750.000,00    | 0,00         | 1.500.000,00 | 146.472,98          | 1.314.297,99 | 185.702,01 | 146.472,98          | 1.314.297,99                | 0,00       |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 30.000,00            | 0,00          | 0,00         | 30.000,00    | 0,00                | 30.000,00    | 0,00       | 6.578,62            | 25.655,72                   | 4.344,28   |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0214000017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 30.000,00            | 0,00          | 0,00         | 30.000,00    | 0,00                | 30.000,00    | 0,00       | 0,00                | 30.000,00                   | 0,00       |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0202000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 50.000,00            | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    | 1.624,54            | 23.122,59    | 26.877,41  | 13.313,88           | 23.101,39                   | 21,20      |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0214000017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 50.000,00            | 20.000,00     | 0,00         | 70.000,00    | 0,00                | 69.719,95    | 280,05     | 0,00                | 69.719,95                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0202000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 15.000,00            | 74.000,00     | 0,00         | 89.000,00    | 9.300,00            | 45.015,00    | 43.985,00  | 9.300,00            | 45.015,00                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0214000017 DIÁRIAS - CIVIL   | 15.000,00            | 12.000,00     | 0,00         | 27.000,00    | 0,00                | 26.985,00    | 15,00      | 0,00                | 26.985,00                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 175.000,00           | 40.000,00     | 0,00         | 215.000,00   | 16.522,21           | 131.891,51   | 83.108,49  | 13.991,92           | 123.569,95                  | 8.321,56   |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000017 MATERIAL DE CONSUMO   | 175.000,00           | 10.000,00     | 0,00         | 185.000,00   | 16.892,55           | 175.149,04   | 9.850,96   | 16.611,90           | 174.868,39                  | 280,65     |
|                  | 3.3.90.34.00.00 0202000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI   | 350.000,00           | 0,00          | 350.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.34.00.00 0214000017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI   | 350.000,00           | 976.900,00    | 0,00         | 1.326.900,00 | 0,00                | 1.326.900,00 | 0,00       | 102.575,00          | 987.175,00                  | 339.725,00 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 324.800,00           | 0,00          | 191.800,00   | 133.000,00   | 0,00                | 133.000,00   | 0,00       | 5.400,00            | 24.300,00                   | 108.700,00 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 324.800,00           | 0,00          | 166.702,09   | 158.097,91   | 0,00                | 65.000,00    | 93.097,91  | 4.500,00            | 31.150,00                   | 33.850,00  |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0202000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 150.000,00           | 109.000,00    | 0,00         | 259.000,00   | 1.067,66            | 243.289,07   | 15.710,93  | 4.150,00            | 221.173,24                  | 22.115,83  |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 150.000,00           | 580.158,46    | 0,00         | 730.158,46   | 42.560,79           | 724.555,06   | 5.603,40   | 30.057,67           | 355.118,94                  | 369.436,12 |
|                  |  | 3.689.600,00         | 2.572.058,46  | 1.458.502,09 | 4.803.156,37 | 234.440,73          | 4.338.925,21 | 464.231,16 | 352.951,97          | 3.452.130,57                | 886.794,64 |
| 0021             | BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 19 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
| 10.302.0021.2041 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0202000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 44.000,00            | 25.000,00     | 0,00       | 69.000,00  | 8.826,66            | 64.490,06  | 4.509,94   | 6.246,20            | 61.753,60                   | 2.736,46  |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000017 MATERIAL DE CONSUMO   | 66.000,00            | 71.000,00     | 0,00       | 137.000,00 | 21.390,78           | 128.633,37 | 8.366,63   | 12.440,77           | 118.583,36                  | 10.050,01 |
|                  |  | 110.000,00           | 96.000,00     | 0,00       | 206.000,00 | 30.217,44           | 193.123,43 | 12.876,57  | 18.686,97           | 180.336,96                  | 12.786,47 |
| 10.303           | Suporte Profilático e Terapêutico  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 0016             | BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 10.303.0016.1047 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0202000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 93.220,00            | 0,00          | 93.220,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0223000055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 23.305,00            | 0,00          | 10.000,00  | 13.305,00  | 0,00                | 5.796,00   | 7.509,00   | 0,00                | 5.796,00                    | 0,00      |
|                  |  | 116.525,00           | 0,00          | 103.220,00 | 13.305,00  | 0,00                | 5.796,00   | 7.509,00   | 0,00                | 5.796,00                    | 0,00      |
| 10.303.0016.1049 | REALIZAR CAMPANHAS EDUCAT. NAS ESCOLAS COM OS TEMAS DENGUE, MALARIA, F. AMARELA, DOENÇA DE CHAGAS, HANTA |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000016 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 0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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 0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 4.010,44             | 0,00          | 4.010,44   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 11.010,44            | 0,00          | 11.010,44  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 10.305           | Vigilância Epidemiológica  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 0016             | BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 10.305.0016.2029 | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE VIGILANCIA EM SAUDE   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 115.000,00           | 0,00          | 115.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0214000016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 115.000,00           | 115.000,00    | 0,00       | 230.000,00 | 15.058,06           | 162.419,93 | 67.580,07  | 15.058,06           | 162.419,93                  | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0214000015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.1.90.13.00.00 0214000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                | 10.000,00  | 5.000,00   | 1.054,20            | 7.747,11                    | 2.252,89  |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0214000015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00  | 169,58              | 363,33     | 14.636,67  | 169,58              | 363,33                      | 0,00      |
|                  | 3.1.91.13.00.00 0214000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                | 14.953,98  | 46,02      | 1.203,23            | 12.283,76                   | 2.670,22  |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000015 MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 30.000,00  | 689,54              | 10.513,22  | 19.486,78  | 689,54              | 10.513,22                   | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0214000016 MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00            | 0,00          | 25.000,00  | 15.000,00  | 0,00                | 1.123,82   | 13.876,18  | 0,00                | 1.123,82                    | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 7.500,00             | 0,00          | 7.500,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 7.500,00             | 0,00          | 7.500,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 67.517,15            | 0,00          | 45.000,00  | 22.517,15  | 1.007,60            | 4.442,65   | 18.074,50  | 947,00              | 4.382,05                    | 60,60     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0214000016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 67.517,00            | 0,00          | 66.000,00  | 1.517,00   | 0,00                | 180,00     | 1.337,00   | 0,00                | 180,00                      | 0,00      |
|                  |  | 520.034,15           | 115.000,00    | 281.000,00 | 354.034,15 | 16.924,78           | 203.996,93 | 150.037,22 | 19.121,61           | 199.013,22                  | 4.983,71  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 20 de 33

| Conta                                      | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|--|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA</b> |   | 2.385.541,88         | 527.277,27    | 679.100,00 | 2.233.719,15 | 169.817,33          | 1.368.306,17 | 865.412,98 |                     |                             |           |
| <b>09 SOCIAL</b>                           |   |                      |               |            |              |                     |              |            | 171.381,84          | 1.294.842,15                | 73.464,02 |
| 09.090.0.1                                 | GABINETE DO SECRETARIO  | 1.285.000,00         | 258.756,27    | 427.200,00 | 1.116.556,27 | 57.705,16           | 696.884,51   | 419.671,76 | 58.101,76           | 642.809,83                  | 54.074,68 |
| 08.243                                     | Assistência à Criança e ao Adolescente                            |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 0034                                       | CASA DA RETAGUARDA  |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 08.243.0034.1084                           | CONSTRUCAO DE SEDE PROPRIA DA CASA DE RETAGUARDA                  |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 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      |
|  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 180.000,00           | 0,00          | 180.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  |   | 200.000,00           | 0,00          | 200.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 08.243.0034.1085                           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 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      |
| 08.243.0034.2060                           | MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA                                  |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 109.600,00           | 0,00          | 0,00       | 109.600,00   | 4.633,47            | 45.780,93    | 63.819,07  | 4.633,47            | 45.780,93                   | 0,00      |
|  | 3.1.90.11.00.00 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 13.700,00            | 0,00          | 13.700,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  | 3.1.90.11.00.00 0229000004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 13.700,00            | 0,00          | 13.700,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 24.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 9.000,00     | 0,00                | 2.229,52     | 6.770,48   | 0,00                | 2.229,52                    | 0,00      |
|  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 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      |
|  | 3.3.90.30.00.00 0229000004 MATERIAL DE CONSUMO                    | 3.000,00             | 15.000,00     | 0,00       | 18.000,00    | 2.214,56            | 2.214,56     | 15.785,44  | 2.214,56            | 2.214,56                    | 0,00      |
|  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.400,00             | 10.200,00     | 0,00       | 12.600,00    | 0,00                | 6.823,77     | 5.776,23   | 0,00                | 6.823,77                    | 0,00      |
|  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 300,00               | 0,00          | 300,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  | 3.3.90.36.00.00 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 300,00               | 7.300,00      | 0,00       | 7.600,00     | 0,00                | 7.280,00     | 320,00     | 1.300,00            | 2.600,00                    | 4.680,00  |
|  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 35,48               | 5.797,32     | 2.202,68   | 0,00                | 5.761,84                    | 35,48     |
|  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 218,26              | 508,62       | 491,38     | 218,26              | 508,62                      | 0,00      |
|  |   | 180.000,00           | 32.500,00     | 46.700,00  | 165.800,00   | 7.101,77            | 70.634,72    | 95.165,28  | 8.366,29            | 65.919,24                   | 4.715,48  |
| 08.244                                     | Assistencia Comunitaria   |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 0028                                       | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL           |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
| 08.244.0028.1082                           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 08.244.0028.1131                           | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CAPELA MORTUARIA           |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 22.500,00            | 0,00          | 22.500,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  | 4.4.90.51.00.00 0224000055 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 22.500,00            | 178.256,27    | 0,00       | 200.756,27   | 0,00                | 200.756,27   | 0,00       | 0,00                | 159.373,51                  | 41.382,76 |
|  |   | 45.000,00            | 178.256,27    | 22.500,00  | 200.756,27   | 0,00                | 200.756,27   | 0,00       | 0,00                | 159.373,51                  | 41.382,76 |
| 08.244.0028.2054                           | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |                             |           |
|  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 450.000,00           | 0,00          | 0,00       | 450.000,00   | 26.016,05           | 216.586,51   | 233.413,49 | 26.016,05           | 216.586,51                  | 0,00      |
|  | 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|  | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 449,00       | 9.551,00   | 0,00                | 449,00                      | 0,00      |
|  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                        | 10.000,00            | 15.000,00     | 0,00       | 25.000,00    | 3.795,00            | 17.705,00    | 7.295,00   | 3.795,00            | 17.705,00                   | 0,00      |
|  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 90.000,00            | 0,00          | 13.000,00  | 77.000,00    | 2.319,32            | 64.572,51    | 12.427,49  | 2.319,32            | 64.572,51                   | 0,00      |
|  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 0,00                | 13.190,00    | 1.810,00   | 0,00                | 13.190,00                   | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 21 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |           |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 90.000,00            | 33.000,00     | 0,00       | 123.000,00 | 18.473,02           | 112.990,50 | 10.009,50  | 17.605,10           | 105.014,06                  | 7.976,44  |
|                  |  | 675.000,00           | 48.000,00     | 23.000,00  | 700.000,00 | 50.603,39           | 425.493,52 | 274.506,48 | 49.735,47           | 417.517,08                  | 7.976,44  |
| 0034             | CASA DA RETAGUARDA   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 08.244.0034.1129 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL MARIA MISSIONARIA                                   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 16.482           | Habitação Urbana   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 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 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 09.090.0.2       | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   | 985.541,88           | 228.681,00    | 226.900,00 | 987.322,88 | 100.613,64          | 569.407,54 | 417.915,34 | 101.054,82          | 552.925,12                  | 16.482,42 |
| 08.242           | Assistência ao Portador de Deficiência                                       |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 0029             | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC                                      |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
| 08.242.0029.2055 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC - IDOSO E PORTADOR DE DEFICIENCIA                 |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                               | 100,00               | 0,00          | 100,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000003 MATERIAL DE CONSUMO                               | 300,00               | 0,00          | 300,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000005 MATERIAL DE CONSUMO                               | 600,00               | 0,00          | 600,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 100,00               | 0,00          | 100,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 300,00               | 0,00          | 300,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 600,00               | 0,00          | 600,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 100,00               | 0,00          | 100,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 300,00               | 0,00          | 300,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 600,00               | 0,00          | 600,00     | 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      |
| 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 0229000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 12.600,00            | 0,00          | 12.600,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  |  | 12.600,00            | 0,00          | 12.600,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 08.243.0027.2053 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.000,00             | 0,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 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 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0229000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 18.400,00            | 0,00          | 0,00       | 18.400,00  | 0,00                | 11.512,00  | 6.888,00   | 0,00                | 11.512,00                   | 0,00      |
|                  |  | 23.400,00            | 0,00          | 1.000,00   | 22.400,00  | 0,00                | 11.512,00  | 10.888,00  | 0,00                | 11.512,00                   | 0,00      |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 22 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
| 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 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0229000004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 30.000,00            | 25.000,00     | 0,00      | 55.000,00  | 8.276,97            | 54.130,88  | 869,12    | 8.276,97            | 54.130,88                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0229000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 400,00               | 0,00          | 0,00      | 400,00     | 0,00                | 0,00       | 400,00    | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0229000004 DIÁRIAS - CIVIL   | 600,00               | 0,00          | 0,00      | 600,00     | 0,00                | 0,00       | 600,00    | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 22.480,00            | 0,00          | 0,00      | 22.480,00  | 0,00                | 22.422,38  | 57,62     | 0,00                | 22.422,38                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000004 MATERIAL DE CONSUMO   | 33.720,00            | 55.000,00     | 0,00      | 88.720,00  | 15.503,77           | 54.174,93  | 34.545,07 | 15.503,77           | 54.174,93                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 12.000,00            | 600,00        | 0,00      | 12.600,00  | 0,00                | 12.595,60  | 4,40      | 1.059,56            | 8.357,36                    | 4.238,24 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 18.000,00            | 7.385,00      | 0,00      | 25.385,00  | 0,00                | 25.132,70  | 252,30    | 1.058,00            | 20.900,70                   | 4.232,00 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 24.000,00            | 0,00          | 0,00      | 24.000,00  | 3.748,69            | 14.353,64  | 9.646,36  | 3.345,99            | 13.950,94                   | 402,70   |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 36.000,00            | 0,00          | 30.000,00 | 6.000,00   | 34,40               | 2.938,06   | 3.061,94  | 34,40               | 2.938,06                    | 0,00     |
|                  |  | 197.200,00           | 87.985,00     | 50.000,00 | 235.185,00 | 27.563,83           | 185.748,19 | 49.436,81 | 29.278,69           | 176.875,25                  | 8.872,94 |
| 0024             | CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0024.2044 | PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000008 MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00             | 5.000,00      | 0,00      | 8.000,00   | 7.392,96            | 7.392,96   | 607,04    | 7.392,96            | 7.392,96                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 1.651,56             | 0,00          | 0,00      | 1.651,56   | 0,00                | 0,00       | 1.651,56  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 9.651,56             | 5.000,00      | 0,00      | 14.651,56  | 7.392,96            | 7.392,96   | 7.258,60  | 7.392,96            | 7.392,96                    | 0,00     |
| 08.244.0024.2045 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00             | 4.000,00      | 0,00      | 6.000,00   | 2.605,09            | 4.840,09   | 1.159,91  | 2.605,09            | 4.840,09                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 2.645,26             | 0,00          | 0,00      | 2.645,26   | 0,00                | 0,00       | 2.645,26  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 5.645,26             | 4.000,00      | 0,00      | 9.645,26   | 2.605,09            | 4.840,09   | 4.805,17  | 2.605,09            | 4.840,09                    | 0,00     |
| 0025             | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0025.1077 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AO PAIF   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0229000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 08.244.0025.1078 | CONSTRUCAO DO CREAS  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 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     |
| 08.244.0025.2049 | MANUTENCAO DO CREAS  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0229000007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 124.659,38           | 0,00          | 0,00      | 124.659,38 | 9.421,00            | 72.296,58  | 52.362,80 | 9.421,00            | 72.296,58                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000007 MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            | 40.000,00     | 0,00      | 70.000,00  | 13.730,85           | 42.498,35  | 27.501,65 | 11.463,10           | 40.230,60                   | 2.267,75 |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 10.000,00            | 2.696,00      | 0,00      | 12.696,00  | 0,00                | 3.079,60   | 9.616,40  | 59,56               | 2.841,36                    | 238,24   |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 25.000,00            | 0,00          | 0,00      | 25.000,00  | 1.415,81            | 21.821,40  | 3.178,60  | 2.410,92            | 17.526,51                   | 4.294,89 |
|                  |  | 189.659,38           | 42.696,00     | 0,00      | 232.355,38 | 24.567,66           | 139.695,93 | 92.659,45 | 23.354,58           | 132.895,05                  | 6.800,88 |
| 08.244.0025.2052 | MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,  | 81.000,00            | 0,00          | 0,00      | 81.000,00  | 9.985,20            | 68.518,95  | 12.481,05 | 9.985,20            | 68.518,95                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0229000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00            | 50.000,00     | 0,00      | 100.000,00 | 20.133,05           | 64.134,64  | 35.865,36 | 20.133,05           | 64.134,64                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 10.000,00            | 0,00          | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 23 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 60.000,00            | 0,00          | 42.000,00 | 18.000,00  | 1.421,60            | 3.522,14   | 14.477,86 | 1.361,00            | 3.461,54                    | 60,60    |
|                  |  | 204.000,00           | 50.000,00     | 47.000,00 | 207.000,00 | 31.539,85           | 136.175,73 | 70.824,27 | 31.479,25           | 136.115,13                  | 60,60    |
| 0026             | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)         |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0026.1079 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0201000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 15.000,00            | 34.000,00     | 0,00      | 49.000,00  | 0,00                | 22.031,00  | 26.969,00 | 0,00                | 22.031,00                   | 0,00     |
|                  |  | 15.000,00            | 34.000,00     | 0,00      | 49.000,00  | 0,00                | 22.031,00  | 26.969,00 | 0,00                | 22.031,00                   | 0,00     |
| 08.244.0026.1128 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CRAS  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00      | 50.000,00  | 0,00                | 18.948,42  | 31.051,58 | 0,00                | 18.948,42                   | 0,00     |
|                  |  | 50.000,00            | 0,00          | 0,00      | 50.000,00  | 0,00                | 18.948,42  | 31.051,58 | 0,00                | 18.948,42                   | 0,00     |
| 0030             | BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0030.2056 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUX. FUNERAL, TRANSPORTE, ALIMENTACAO, DOCUMENTOS) |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 10.500,00            | 0,00          | 5.000,00  | 5.500,00   | 0,00                | 76,50      | 5.423,50  | 0,00                | 76,50                       | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 10.500,00            | 0,00          | 5.000,00  | 5.500,00   | 2.096,30            | 2.096,30   | 3.403,70  | 2.096,30            | 2.096,30                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 2.900,00             | 0,00          | 2.900,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 2.900,00             | 0,00          | 2.900,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 8.456,84             | 5.000,00      | 0,00      | 13.456,84  | 627,60              | 7.991,10   | 5.465,74  | 627,60              | 7.991,10                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 8.456,84             | 0,00          | 5.000,00  | 3.456,84   | 0,00                | 0,00       | 3.456,84  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 43.713,68            | 5.000,00      | 20.800,00 | 27.913,68  | 2.723,90            | 10.163,90  | 17.749,78 | 2.723,90            | 10.163,90                   | 0,00     |
| 0032             | ACESSUAS TRABALHO  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0032.2058 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,                                  | 52.000,00            | 0,00          | 0,00      | 52.000,00  | 3.398,36            | 29.308,12  | 22.691,88 | 3.398,36            | 29.308,12                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0229000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 1.672,00             | 0,00          | 0,00      | 1.672,00   | 0,00                | 0,00       | 1.672,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 18.000,00            | 0,00          | 0,00      | 18.000,00  | 371,35              | 1.015,56   | 16.984,44 | 371,35              | 1.015,56                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 20.000,00            | 0,00          | 5.000,00  | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 15.000,00 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |  | 111.672,00           | 0,00          | 25.000,00 | 86.672,00  | 3.769,71            | 30.323,68  | 56.348,32 | 3.769,71            | 30.323,68                   | 0,00     |
| 0033             | IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA                             |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.244.0033.2059 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0229000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO,                                  | 32.000,00            | 0,00          | 0,00      | 32.000,00  | 0,00                | 0,00       | 32.000,00 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0229000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 12.000,00            | 0,00          | 0,00      | 12.000,00  | 450,64              | 450,64     | 11.549,36 | 450,64              | 450,64                      | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 5.500,00             | 0,00          | 5.500,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0229000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 10.500,00            | 0,00          | 2.000,00  | 8.500,00   | 0,00                | 2.125,00   | 6.375,00  | 0,00                | 1.377,00                    | 748,00   |
|                  |  | 60.000,00            | 0,00          | 7.500,00  | 52.500,00  | 450,64              | 2.575,64   | 49.924,36 | 450,64              | 1.827,64                    | 748,00   |
| 09.090.0.3       | FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.   | 115.000,00           | 39.840,00     | 25.000,00 | 129.840,00 | 11.498,53           | 102.014,12 | 27.825,88 | 12.225,26           | 99.107,20                   | 2.906,92 |
| 08.243           | Assistência à Criança e ao Adolescente   |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 0031             | CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE             |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
| 08.243.0031.1083 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 24 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |          |
|------------------|---|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |          |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 08.243.0031.2057 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA                            |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                             |          |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 50.000,00            | 36.840,00     | 0,00      | 86.840,00  | 9.524,29            | 82.224,25  | 4.615,75  | 9.524,29            | 82.224,25                   | 0,00     |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 5.000,00             | 3.000,00      | 0,00      | 8.000,00   | 1.438,06            | 4.468,58   | 3.531,42  | 1.438,06            | 4.468,58                    | 0,00     |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 42.000,00            | 0,00          | 15.000,00 | 27.000,00  | 0,00                | 8.643,30   | 18.356,70 | 726,73              | 5.736,38                    | 2.906,92 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 8.000,00             | 0,00          | 0,00      | 8.000,00   | 536,18              | 6.677,99   | 1.322,01  | 536,18              | 6.677,99                    | 0,00     |
|                  |   | 105.000,00           | 39.840,00     | 15.000,00 | 129.840,00 | 11.498,53           | 102.014,12 | 27.825,88 | 12.225,26           | 99.107,20                   | 2.906,92 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 25 de 33

| Conta   | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|---|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|   |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 10 TRANSPORTES</b> |  | 6.318.300,00         | 2.238.615,03  | 2.299.922,56 | 6.256.992,47 | 663.064,39          | 5.630.702,39 | 626.290,08 | 926.462,77          | 4.783.264,30                | 847.438,09 |
| 10.100.0.1  | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 3.244.000,00         | 555.794,83    | 614.732,00   | 3.185.062,83 | 397.868,85          | 2.856.875,48 | 328.187,35 | 412.252,25          | 2.811.654,25                | 45.221,23  |
| 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 PERMANENTE  | 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       |
| 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 PERMANENTE  | 75.000,00            | 0,00          | 75.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|   | 4.4.90.52.00.00 0224000054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 175.000,00           | 0,00          | 37.732,00    | 137.268,00   | 0,00                | 137.268,00   | 0,00       | 0,00                | 137.268,00                  | 0,00       |
|   |  | 250.000,00           | 0,00          | 112.732,00   | 137.268,00   | 0,00                | 137.268,00   | 0,00       | 0,00                | 137.268,00                  | 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   | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|   |  | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 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 PERMANENTE  | 54.000,00            | 0,00          | 22.000,00    | 32.000,00    | 7.800,00            | 12.648,00    | 19.352,00  | 7.800,00            | 12.648,00                   | 0,00       |
|   |  | 54.000,00            | 0,00          | 22.000,00    | 32.000,00    | 7.800,00            | 12.648,00    | 19.352,00  | 7.800,00            | 12.648,00                   | 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 FIXAS - PESSOA  | 1.065.000,00         | 0,00          | 0,00         | 1.065.000,00 | 109.636,82          | 965.765,26   | 99.234,74  | 109.636,82          | 965.765,26                  | 0,00       |
|   | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     | 150,00              | 1.800,00     | 3.200,00   | 150,00              | 1.800,00                    | 0,00       |
|   | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 750.000,00           | 512.894,83    | 80.000,00    | 1.182.894,83 | 210.895,73          | 1.101.626,51 | 81.268,32  | 212.483,98          | 1.101.214,76                | 411,75     |
|   | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 300.000,00           | 0,00          | 210.000,00   | 90.000,00    | 2.240,00            | 79.992,40    | 10.007,60  | 10.072,34           | 67.863,04                   | 12.129,36  |
|   | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 640.000,00           | 0,00          | 35.000,00    | 605.000,00   | 67.146,30           | 500.249,49   | 104.750,51 | 72.109,11           | 467.569,37                  | 32.680,12  |
|   |  | 2.760.000,00         | 512.894,83    | 325.000,00   | 2.947.894,83 | 390.068,85          | 2.649.433,66 | 298.461,17 | 404.452,25          | 2.604.212,43                | 45.221,23  |
| 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. |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|   | 3.3.90.30.00.00 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       |
|   | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 25.000,00            | 42.900,00     | 0,00         | 67.900,00    | 0,00                | 57.525,82    | 10.374,18  | 0,00                | 57.525,82                   | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 26 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 50.000,00            | 42.900,00     | 25.000,00    | 67.900,00    | 0,00                | 57.525,82    | 10.374,18  | 0,00                | 57.525,82                   | 0,00       |
| 10.100.0.2       | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO   | 2.513.000,00         | 842.520,20    | 1.349.390,56 | 2.006.129,64 | 90.534,24           | 1.752.836,92 | 253.292,72 | 339.549,22          | 1.100.620,06                | 652.216,86 |
| 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                    |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 200.000,00           | 614.520,20    | 0,00         | 814.520,20   | 62.377,03           | 814.520,20   | 0,00       | 185.042,06          | 552.463,93                  | 262.056,27 |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 800.000,00           | 57.000,00     | 350.000,00   | 507.000,00   | 0,00                | 506.986,84   | 13,16      | 11.213,75           | 124.592,55                  | 382.394,29 |
|                  |   | 1.000.000,00         | 671.520,20    | 350.000,00   | 1.321.520,20 | 62.377,03           | 1.321.507,04 | 13,16      | 196.255,81          | 677.056,48                  | 644.450,56 |
| 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 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 90.000,00            | 0,00          | 90.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 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  | 25.000,00            | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000055 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       |
|                  |   | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 15.451.0037.1103 | RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES) |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 80.000,00            | 0,00          | 80.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 720.000,00           | 0,00          | 542.000,00   | 178.000,00   | 0,00                | 0,00         | 178.000,00 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 800.000,00           | 0,00          | 622.000,00   | 178.000,00   | 0,00                | 0,00         | 178.000,00 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 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  | 1.000,00             | 3.200,00      | 0,00         | 4.200,00     | 0,00                | 4.102,50     | 97,50      | 0,00                | 0,00                        | 4.102,50   |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 20.000,00            | 0,00          | 12.390,56    | 7.609,44     | 0,00                | 4.000,00     | 3.609,44   | 0,00                | 4.000,00                    | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 9.000,00             | 47.000,00     | 0,00         | 56.000,00    | 0,00                | 55.330,21    | 669,79     | 0,00                | 55.330,21                   | 0,00       |
|                  |   | 30.000,00            | 50.200,00     | 12.390,56    | 67.809,44    | 0,00                | 63.432,71    | 4.376,73   | 0,00                | 59.330,21                   | 4.102,50   |
| 15.452.0037.2076 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL   |                      |               |              |              |                     |              |            |                     |                             |            |
|                  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00     | 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       |
| 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 0224000054 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       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 27 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |
|                  |   | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 25.752           | Energia Elétrica  |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 0037             | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO   |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 25.752.0037.1101 | EXPANSAO / CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETTRICA  |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 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 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 35.000,00            | 0,00          | 35.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 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  | 13.000,00            | 0,00          | 0,00       | 13.000,00    | 0,00                | 12.429,56    | 570,44    | 0,00                | 12.429,56                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0117000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 117.000,00           | 0,00          | 0,00       | 117.000,00   | 18.593,10           | 85.344,50    | 31.655,50 | 18.593,10           | 85.344,50                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 200,00               | 0,00          | 200,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0117000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 1.800,00             | 0,00          | 1.800,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 18.800,00            | 2.000,00      | 0,00       | 20.800,00    | 330,71              | 20.768,25    | 31,75     | 330,71              | 20.768,25                   | 0,00       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0117000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 169.200,00           | 0,00          | 0,00       | 169.200,00   | 9.233,40            | 130.554,86   | 38.645,14 | 9.233,40            | 130.554,86                  | 0,00       |
|                  |   | 320.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00   | 320.000,00   | 28.157,21           | 249.097,17   | 70.902,83 | 28.157,21           | 249.097,17                  | 0,00       |
| 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  | 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 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 90.000,00            | 0,00          | 90.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 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  | 20.000,00            | 118.800,00    | 20.000,00  | 118.800,00   | 0,00                | 118.800,00   | 0,00      | 115.136,20          | 115.136,20                  | 3.663,80   |
|                  |   | 20.000,00            | 118.800,00    | 20.000,00  | 118.800,00   | 0,00                | 118.800,00   | 0,00      | 115.136,20          | 115.136,20                  | 3.663,80   |
| 10.100.0.3       | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE  | 561.300,00           | 840.300,00    | 335.800,00 | 1.065.800,00 | 174.661,30          | 1.020.989,99 | 44.810,01 | 174.661,30          | 870.989,99                  | 150.000,00 |
| 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  | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  |   | 60.000,00            | 0,00          | 60.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 17.511           | Saneamento Básico Rural   |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 0036             | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
| 17.511.0036.1072 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE / UNIAO                                    |                      |               |            |              |                     |              |           |                     |                             |            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 9.130,00             | 0,00          | 0,00       | 9.130,00     | 0,00                | 0,00         | 9.130,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 82.170,00            | 295.600,00    | 0,00       | 377.770,00   | 0,00                | 377.528,20   | 241,80    | 0,00                | 377.528,20                  | 0,00       |
|                  |   | 91.300,00            | 295.600,00    | 0,00       | 386.900,00   | 0,00                | 377.528,20   | 9.371,80  | 0,00                | 377.528,20                  | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 28 de 33

| Conta            | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |             |                  | DESPESAS EMPENHADAS |             |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |             |
|------------------|--|----------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|                  |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução     | TOTAL            | No Mês              | Acumulado   | Diferença        | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |             |
| 24.722           | Telecomunicação  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 0036             | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL   |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 24.722.0036.1136 | Ampliação e Repetição de Sinla em Telefonia Móvel em áreas Rurais do Município                       |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
|                  | 4.4.90.51.99.00 0100000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00        | 150.000,00       | 0,00                | 150.000,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 150.000,00  |
|                  |  | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00        | 150.000,00       | 0,00                | 150.000,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 150.000,00  |
| 26.451           | Infra-estrutura Urbana   |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 0036             | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL   |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 26.451.0036.1092 | PROMOVER A REGULARIZACAO DE BAIROS RESIDENCIAIS COM SITUACAO EM DESACORDO COM A LEGISLACAO MUNICIPAL |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  |  | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
| 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   | 70.000,00            | 394.700,00    | 0,00        | 464.700,00       | 174.661,30          | 464.628,89  | 71,11            | 174.661,30          | 464.628,89                  | 0,00        |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 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        |
|                  |  | 100.000,00           | 394.700,00    | 30.000,00   | 464.700,00       | 174.661,30          | 464.628,89  | 71,11            | 174.661,30          | 464.628,89                  | 0,00        |
| 26.782.0036.1132 | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
|                  | 4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 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        |
| 26.782.0036.2062 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES                                      |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 150.000,00           | 0,00          | 85.800,00   | 64.200,00        | 0,00                | 28.832,90   | 35.367,10        | 0,00                | 28.832,90                   | 0,00        |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 110.000,00           | 0,00          | 110.000,00  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  |  | 280.000,00           | 0,00          | 215.800,00  | 64.200,00        | 0,00                | 28.832,90   | 35.367,10        | 0,00                | 28.832,90                   | 0,00        |
| <b>11</b>        | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 11.110.0.1       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
| 99.999           | Reserva de Contingência  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 0038             | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
| 99.999.0038.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                     |                             |             |
|                  | 9.9.99.99.99.00 0100000000 Reserva de Contingência   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  |  | 15.000,00            | 0,00          | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 29 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                  |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                 |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução          | TOTAL             | No Mês              | Acumulado         | Diferença        | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                 |
| <b>12</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      | <b>158.000,00</b>    | <b>539.200,00</b> | <b>66.255,46</b> | <b>630.944,54</b> | <b>8.100,10</b>     | <b>580.519,86</b> | <b>50.424,68</b> | <b>6.681,72</b>     | <b>579.101,48</b>           | <b>1.418,38</b> |
| 12.120.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 158.000,00           | 539.200,00        | 66.255,46        | 630.944,54        | 8.100,10            | 580.519,86        | 50.424,68        | 6.681,72            | 579.101,48                  | 1.418,38        |
| 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 PERMANENTE     | 10.000,00            | 0,00              | 9.097,00         | 903,00            | 0,00                | 659,07            | 243,93           | 0,00                | 659,07                      | 0,00            |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00              | 9.097,00         | 903,00            | 0,00                | 659,07            | 243,93           | 0,00                | 659,07                      | 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 FIXAS - PESSOA | 80.000,00            | 3.000,00          | 0,00             | 83.000,00         | 4.750,42            | 81.756,52         | 1.243,48         | 4.750,42            | 81.756,52                   | 0,00            |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00                | 0,00              | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 3.000,00             | 40.000,00         | 5.000,00         | 38.000,00         | 1.863,15            | 23.584,36         | 14.415,64        | 567,00              | 22.288,21                   | 1.296,15        |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.000,00             | 11.000,00         | 1.000,00         | 12.000,00         | 0,00                | 10.964,35         | 1.035,65         | 0,00                | 10.964,35                   | 0,00            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 13.000,00            | 20.000,00         | 8.158,46         | 24.841,54         | 1.419,83            | 12.010,71         | 12.830,83        | 1.297,60            | 11.888,48                   | 122,23          |
|                  |   | 100.000,00           | 74.000,00         | 14.158,46        | 159.841,54        | 8.033,40            | 128.315,94        | 31.525,60        | 6.615,02            | 126.897,56                  | 1.418,38        |
| 17.512           | Saneamento Básico Urbano  |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
| 0039             | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL   |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
| 17.512.0039.1104 | IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO LIXO               |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00         | 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            |
| 17.512.0039.1105 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO                       |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 17.512.0039.1133 | AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO                                     |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2.000,00             | 441.100,00        | 0,00             | 443.100,00        | 0,00                | 443.043,58        | 56,42            | 0,00                | 443.043,58                  | 0,00            |
|                  | 4.4.90.51.00.00 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |   | 20.000,00            | 441.100,00        | 18.000,00        | 443.100,00        | 0,00                | 443.043,58        | 56,42            | 0,00                | 443.043,58                  | 0,00            |
| 17.512.0039.2065 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO                                    |                      |                   |                  |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                    | 2.000,00             | 10.000,00         | 5.000,00         | 7.000,00          | 0,00                | 1.437,00          | 5.563,00         | 0,00                | 1.437,00                    | 0,00            |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 4.100,00          | 0,00             | 5.100,00          | 0,00                | 4.765,00          | 335,00           | 0,00                | 4.765,00                    | 0,00            |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 10.000,00            | 10.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         | 66,70               | 2.299,27          | 12.700,73        | 66,70               | 2.299,27                    | 0,00            |
|                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |   | 15.000,00            | 24.100,00         | 12.000,00        | 27.100,00         | 66,70               | 8.501,27          | 18.598,73        | 66,70               | 8.501,27                    | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 30 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                  |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL             | No Mês              | Acumulado         | Diferença        | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                  |
| <b>13</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>  | <b>510.000,00</b>    | <b>123.598,69</b> | <b>280.000,00</b> | <b>353.598,69</b> | <b>67.180,76</b>    | <b>314.445,32</b> | <b>39.153,37</b> | <b>18.800,07</b>    | <b>250.555,83</b>           | <b>63.889,49</b> |
| 13.130.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 510.000,00           | 123.598,69        | 280.000,00        | 353.598,69        | 67.180,76           | 314.445,32        | 39.153,37        | 18.800,07           | 250.555,83                  | 63.889,49        |
| 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 - PESSOA   | 43.000,00            | 19.000,00         | 0,00              | 62.000,00         | 7.056,07            | 60.963,13         | 1.036,87         | 7.056,07            | 60.963,13                   | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00              | 2.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 1.445,95            | 8.212,41          | 6.787,59         | 1.445,95            | 8.212,41                    | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 10.000,00            | 11.480,00         | 5.000,00          | 16.480,00         | 0,00                | 12.724,00         | 3.756,00         | 1.000,00            | 8.724,00                    | 4.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 20.000,00            | 61.191,00         | 0,00              | 81.191,00         | 56.578,72           | 80.959,45         | 231,55           | 2.545,83            | 22.643,56                   | 58.315,89        |
|                  |   | <b>90.000,00</b>     | <b>91.671,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>176.671,00</b> | <b>65.080,74</b>    | <b>162.858,99</b> | <b>13.812,01</b> | <b>12.047,85</b>    | <b>100.543,10</b>           | <b>62.315,89</b> |
| 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                          |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.70.41.00.00  | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES  | 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  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 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  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                  |   | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0041.1108 | REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHOW DE TALENTOS, FE' |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00            | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                | 2.415,50          | 12.584,50        | 0,00                | 2.415,50                    | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 85.000,00            | 0,00              | 0,00              | 85.000,00         | 0,00                | 80.475,00         | 4.525,00         | 0,00                | 80.475,00                   | 0,00             |
|                  |   | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>82.890,50</b>  | <b>17.109,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>82.890,50</b>            | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0041.1109 | CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS  |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 4.4.90.51.00.00  | 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 70.000,00            | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                  |   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0041.1110 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS   |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 4.4.90.51.00.00  | 0224000054 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                  |   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0041.2067 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA  |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 17.103,13         | 2.896,87         | 0,00                | 17.103,13                   | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 10.000,00            | 6.089,00          | 0,00              | 16.089,00         | 2.100,02            | 16.069,01         | 19,99            | 1.274,42            | 14.495,41                   | 1.573,60         |
|                  |   | <b>30.000,00</b>     | <b>6.089,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.089,00</b>  | <b>2.100,02</b>     | <b>33.172,14</b>  | <b>2.916,86</b>  | <b>1.274,42</b>     | <b>31.598,54</b>            | <b>1.573,60</b>  |
| 13.392.0041.2068 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.70.41.00.00  | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES  | 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 MATERIAL DE CONSUMO  | 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  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 15.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                  |   | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 31 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |                  |                  | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |             |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução          | TOTAL            | No Mês              | Acumulado        | Diferença        | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |             |
| 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 PERMANENTE     | 10.000,00            | 25.838,69     | 0,00             | 35.838,69        | 0,00                | 35.523,69        | 315,00           | 5.477,80            | 35.523,69                   | 0,00        |
|                  |   | 10.000,00            | 25.838,69     | 0,00             | 35.838,69        | 0,00                | 35.523,69        | 315,00           | 5.477,80            | 35.523,69                   | 0,00        |
| <b>14</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                            | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>32.500,00</b> | <b>82.500,00</b> | <b>5.300,00</b>     | <b>53.408,90</b> | <b>29.091,10</b> | <b>5.300,00</b>     | <b>53.408,90</b>            | <b>0,00</b> |
| 14.140.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 115.000,00           | 0,00          | 32.500,00        | 82.500,00        | 5.300,00            | 53.408,90        | 29.091,10        | 5.300,00            | 53.408,90                   | 0,00        |
| 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 PERMANENTE     | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00        | 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 FIXAS - PESSO, | 15.500,00            | 0,00          | 15.500,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                        | 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                    | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00         | 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        |
| 04.122.0043.2071 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO                         |                      |               |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                             |             |
|                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO, | 82.500,00            | 0,00          | 0,00             | 82.500,00        | 5.300,00            | 53.408,90        | 29.091,10        | 5.300,00            | 53.408,90                   | 0,00        |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                        | 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 TERCEIROS - PESSOA  | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                  |   | 85.000,00            | 0,00          | 2.500,00         | 82.500,00        | 5.300,00            | 53.408,90        | 29.091,10        | 5.300,00            | 53.408,90                   | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 32 de 33

| Conta            | TÍTULO  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |            |       |
|------------------|---|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------|
|                  |   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |            |       |
|                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E<br/>15 COMÉRCIO</b>                | 525.000,00           | 40.750,00     | 261.451,69 | 304.298,31 | 2.913,36            | 181.139,05 | 123.159,26 |                     | 2.850,47                    | 181.076,16 | 62,89 |
| 15.150.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO  | 525.000,00           | 40.750,00     | 261.451,69 | 304.298,31 | 2.913,36            | 181.139,05 | 123.159,26 | 2.850,47            | 181.076,16                  | 62,89      |       |
| 11.334           | Fomento ao Trabalho   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
| 0044             | GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
| 11.334.0044.1113 | IMPLANTACAO PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL                         |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
|                  |   | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 11.334.0044.1115 | CRIACAO DO CONSELHO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                          |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00       | 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       | 0,00  |
| 0045             | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
| 11.334.0045.2073 | MANUTENCAO DO AEROPORTO   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 8.000,00             | 0,00          | 8.000,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
|                  |   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 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                            | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00       | 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       | 0,00  |
| 22.661.0044.1116 | AQUISICAO DE IMOVEL   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |
|                  | 4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00       | 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       | 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 FIXAS - PESSO,         | 35.000,00            | 0,00          | 0,00       | 35.000,00  | 1.755,36            | 18.975,30  | 16.024,70  | 1.755,36            | 18.975,30                   | 0,00       |       |
|                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.000,00             | 0,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |       |
|                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00  | 605,00              | 10.473,80  | 1.526,20   | 605,00              | 10.473,80                   | 0,00       |       |
|                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 10.000,00            | 0,00          | 6.500,00   | 3.500,00   | 0,00                | 2.461,40   | 1.038,60   | 0,00                | 2.461,40                    | 0,00       |       |
|                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 40.000,00            | 0,00          | 17.958,00  | 22.042,00  | 553,00              | 20.472,24  | 1.569,76   | 490,11              | 20.409,35                   | 62,89      |       |
|                  |   | 100.000,00           | 0,00          | 24.458,00  | 75.542,00  | 2.913,36            | 52.382,74  | 23.159,26  | 2.850,47            | 52.319,85                   | 62,89      |       |
| 23.661           | Promoção Industrial   |                      |               |            |            |                     |            |            |                     |                             |            |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Data: 22/10/2014

Página.: 33 de 33

| Conta                 | TÍTULO   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |               |               | DESPESAS EMPENHADAS |               |              | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |              |
|-----------------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|                       |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução       | TOTAL         | No Mês              | Acumulado     | Diferença    | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |              |
| 0045                  | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                       |                      |               |               |               |                     |               |              |                     |                             |              |
| 23.661.0045.1118      | ELABORACAO DO PORTIFOLIO TURISTICO                               |                      |               |               |               |                     |               |              |                     |                             |              |
|                       | 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 TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00             | 0,00          | 6.000,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                       |  | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 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                   | 45.000,00            | 0,00          | 45.000,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                       | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00      | 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         |
| 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                   | 80.000,00            | 0,00          | 71.993,69     | 8.006,31      | 0,00                | 8.006,31      | 0,00         | 0,00                | 8.006,31                    | 0,00         |
|                       | 4.4.90.51.00.00 0224000054 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         |
|                       |  | 100.000,00           | 0,00          | 91.993,69     | 8.006,31      | 0,00                | 8.006,31      | 0,00         | 0,00                | 8.006,31                    | 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 TERCEIROS - PESSOA | 80.000,00            | 40.750,00     | 0,00          | 120.750,00    | 0,00                | 120.750,00    | 0,00         | 0,00                | 120.750,00                  | 0,00         |
|                       |  | 80.000,00            | 40.750,00     | 0,00          | 120.750,00    | 0,00                | 120.750,00    | 0,00         | 0,00                | 120.750,00                  | 0,00         |
| 23.695.0045.1120      | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA                   |                      |               |               |               |                     |               |              |                     |                             |              |
|                       | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                | 0,00          | 100.000,00   | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                       |  | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                | 0,00          | 100.000,00   | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
| 23.695.0045.1122      | INCENTIVO AO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS                        |                      |               |               |               |                     |               |              |                     |                             |              |
|                       | 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 TERCEIROS - PESSOA | 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 TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                       | 4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
|                       |  | 15.000,00            | 0,00          | 15.000,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |  | 35.768.000,00        | 10.382.910,99 | 10.382.910,99 | 35.768.000,00 | 2.810.298,52        | 29.542.682,56 | 6.225.317,44 | 3.444.138,73        | 25.676.633,03               | 3.866.049,53 |

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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