



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 1 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
02	GABINETE DO PREFEITO	1.186.000,00	93.285,58	167.000,00	1.112.285,58	145.315,68	212.517,69	899.767,89	46.102,20	106.308,21	106.209,48
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.186.000,00	93.285,58	167.000,00	1.112.285,58	145.315,68	212.517,69	899.767,89	46.102,20	106.308,21	106.209,48
04.122	Administração Geral										
0003	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0003.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	3.396,00	3.396,00	1.104,00	3.396,00	3.396,00	0,00
		3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	3.396,00	3.396,00	1.104,00	3.396,00	3.396,00	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	50.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
		318.000,00	0,00	50.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	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	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
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	25.160,00	52.616,66	244.383,34	25.160,00	52.616,66	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.920,00	4.080,00	35.920,00	1.920,00	4.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.105,42	7.670,00	12.330,00	6.105,42	7.670,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.100,00	37.900,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	0,00	117.000,00	233.000,00	11.440,93	27.502,78	205.497,22	4.927,45	13.993,30	13.509,48
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
		750.000,00	0,00	117.000,00	633.000,00	44.626,35	94.169,44	538.830,56	38.112,87	80.659,96	13.509,48
04.122.0003.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.593,33	17.666,67	72.333,33	4.593,33	17.666,67	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	92.285,58	0,00	97.285,58	92.700,00	97.285,58	0,00	0,00	4.585,58	92.700,00
		99.500,00	92.285,58	0,00	191.785,58	97.293,33	114.952,25	76.833,33	4.593,33	22.252,25	92.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 2 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.268.000,00	43.497,20	0,00	1.311.497,20	51.279,03	607.490,14	704.007,06	107.513,42	321.180,13	286.310,01
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.268.000,00	43.497,20	0,00	1.311.497,20	51.279,03	607.490,14	704.007,06	107.513,42	321.180,13	286.310,01
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1008	REVISAR PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS E REFORMULAR CODIGOS E ELABORAR PLANO DIRETOR										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009	FORTALECIMENTO 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.690,89	25.892,41	144.107,59	14.690,89	25.892,41	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	7.378,44	207.378,44	397.621,56	35.891,58	37.642,85	169.735,59
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.423,85	102.423,85	97.576,15	26.757,23	28.404,75	74.019,10
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	135,00	135,00	6.865,00	135,00	135,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	746,39	4.253,61	0,00	746,39	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	43.497,20	0,00	293.497,20	26.650,85	270.914,05	22.583,15	30.038,72	228.358,73	42.555,32
		1.244.000,00	43.497,20	0,00	1.287.497,20	51.279,03	607.490,14	680.007,06	107.513,42	321.180,13	286.310,01
04.122.0004.2006	MANUTENCAO DA OUVIDORIA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 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
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 3 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a	Liquidar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.480.400,00	0,00	124.000,00	1.356.400,00	85.703,87	227.287,79	1.129.112,21	90.188,91	147.160,59	80.127,20
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.480.400,00	0,00	124.000,00	1.356.400,00	85.703,87	227.287,79	1.129.112,21	90.188,91	147.160,59	80.127,20
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	33.875,93	67.695,31	452.304,69	33.875,93	67.695,31	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.140,00	1.140,00	8.860,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.210,60	16.862,57	43.137,43	5.210,60	16.862,57	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.680,00	24.837,44	35.162,56	1.909,75	1.909,75	22.927,69
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	710.400,00	0,00	124.000,00	586.400,00	37.797,34	116.752,47	469.647,53	48.052,63	59.552,96	57.199,51
		1.360.400,00	0,00	124.000,00	1.236.400,00	85.703,87	227.287,79	1.009.112,21	90.188,91	147.160,59	80.127,20
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/	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 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	0100000000 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
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
04.122.0007.1016	REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA. REESTRUTURACAO DO PCCV. CONCURSO PUBLICO. TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.127	Ordenamento Territorial										
0006	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.127.0006.1012	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015
 Página.: 4 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	151.263,09	487.939,42	842.060,58	90.689,17	142.674,55	345.264,87
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	151.263,09	487.939,42	842.060,58	90.689,17	142.674,55	345.264,87
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	27.941,76	61.111,04	318.888,96	27.941,76	61.111,04	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.380,00	1.380,00	13.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.566,03	3.561,47	8.438,53	2.546,03	3.541,47	20,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	501,26	11.498,74	0,00	501,26	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	88.575,30	200.585,65	119.414,35	23.985,81	31.314,35	169.271,30
		739.000,00	0,00	0,00	739.000,00	120.463,09	267.139,42	471.860,58	55.853,60	97.848,12	169.291,30
04.123.0009.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS										
	3.3.70.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.800,00	30.800,00	59.200,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 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 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	30.800,00	30.800,00	64.200,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
28.843.0009.9000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA										
	3.2.90.21.00.00 0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00.00 0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
28.846.0009.1018	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DE TERCEIROS										
	3.3.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 5 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
28.846.0009.9001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP										
	3.3.90.47.00.00_0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS:	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	32.035,57	42.026,43	147.973,57
		381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	190.000,00	191.000,00	32.035,57	42.026,43	147.973,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 6 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	951.454,00	31.866,00	0,00	983.320,00	45.343,89	404.091,39	579.228,61	94.709,89	118.531,39	285.560,00
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	951.454,00	31.866,00	0,00	983.320,00	45.343,89	404.091,39	579.228,61	94.709,89	118.531,39	285.560,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.601.0010.1013	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	6.200,00
4.4.90.52.00.00	0124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.200,00	6.200,00	13.800,00	0,00	0,00	6.200,00
20.601.0010.1023	APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0010.1026	PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA										
3.3.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 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	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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
20.606	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 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
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1134	CONTRIBUICAO										
3.3.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
20.606.0011.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00
		6.404,00	0,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 7 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
20.606.0011.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.854,08	26.757,78	173.242,22	14.854,08	26.757,78	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.631,81	34.549,61	115.450,39	22.631,81	34.549,61	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	31.866,00	0,00	331.866,00	0,00	331.866,00	0,00	55.311,00	55.311,00	276.555,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.658,00	4.718,00	95.282,00	1.913,00	1.913,00	2.805,00
		755.000,00	31.866,00	0,00	786.866,00	39.143,89	397.891,39	388.974,61	94.709,89	118.531,39	279.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 8 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		11.205.500,00	26.000,00	90.000,00	11.141.500,00	880.837,10	2.078.573,21	9.062.926,79	829.966,72	1.324.220,83	754.352,38
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.934.500,00	26.000,00	50.000,00	1.910.500,00	267.177,93	404.911,27	1.505.588,73	201.318,26	275.500,00	129.411,27
12.306	Alimentação e Nutrição										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.306.0013.2074	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.772,77	35.772,77	4.227,23	35.772,77	35.772,77	0,00
	3.3.90.30.00.00 0115000000 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	29.273,80	29.273,80	330.726,20	28.206,93	28.206,93	1.066,87
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	65.046,57	65.046,57	334.953,43	63.979,70	63.979,70	1.066,87
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2020	MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE										
	3.3.90.30.00.00 0115000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0115000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0115000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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										
12.361.0014.1045	PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	675,00	675,00	20.325,00	675,00	675,00	0,00
		20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	675,00	675,00	20.325,00	675,00	675,00	0,00
12.361.0015.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	35.764,09	79.045,94	310.954,06	35.764,09	79.045,94	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	1.592,29	1.592,29	8.407,71
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	418,35	20.418,35	29.581,65	3.447,62	3.447,62	16.970,73
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.535,00	2.955,00	16.045,00	2.535,00	2.955,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	63.204,07	65.546,11	184.453,89	62.814,57	65.156,61	389,50
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	13.150,00	19.350,00	1.095,87	1.095,87	12.054,13
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	43.224,52	88.296,99	411.703,01	29.194,12	55.184,99	33.112,00
		1.339.500,00	0,00	50.000,00	1.289.500,00	145.146,03	279.412,39	1.010.087,61	136.443,56	208.478,32	70.934,07
12.363	Ensino Profissional										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 9 de 31

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											
12.363.0013.2022	APOIO / MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	56.310,33	56.310,33	58.689,67	0,00	0,00	56.310,33	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.466,98	21.533,02	220,00	2.366,98	1.100,00	0,00
		141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	56.310,33	59.777,31	81.722,69	220,00	2.366,98	57.410,33	0,00
12.365	Educação Infantil											
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO											
12.365.0013.1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL											
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0115000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.094.000,00	0,00	10.000,00	3.084.000,00	194.339,57	479.826,89	2.604.173,11	176.425,49	211.501,35	268.325,54	0,00
12.361	Ensino Fundamental											
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO											
12.361.0013.1021	REFORMA E MELHORIA NA REDE FISICA DE ESCOLAS											
	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	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 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	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	0,00
12.361.0013.1031	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CALÇADAS											
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS											
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	10.000,00	260.000,00	0,00	250.411,46	9.588,54	0,00	0,00	250.411,46	0,00
		300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	250.411,46	39.588,54	0,00	0,00	250.411,46	0,00
12.361.0013.1035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)											
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0122000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	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 FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 10 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
12.361.0013.1036	REALIZACAO DE EVENTOS E EXPOSICOES										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1037	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0122000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1041	IMPLANTACAO / MANUTENCAO DA EDUCACAO CONTRATURNO										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
	3.3.90.30.00.00 0115000000 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0122000000 MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	140.159,90	167.478,76	240.521,24	122.565,82	149.884,68	17.594,08
	3.3.90.36.00.00 0115000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0122000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0115000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	3.478,56	3.478,56	34.021,44	3.478,56	3.478,56	0,00
	3.3.90.39.00.00 0122000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	46.009,11	49.074,11	163.425,89	45.689,11	48.754,11	320,00
		731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	189.647,57	220.031,43	510.968,57	171.733,49	202.117,35	17.914,08
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 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.367.0013.1043	APOIO A APAE										
	3.3.50.43.00.00 0100000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.692,00	9.384,00	45.616,00	4.692,00	9.384,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.692,00	9.384,00	45.616,00	4.692,00	9.384,00	0,00
07.070.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER	702.000,00	0,00	30.000,00	672.000,00	38.538,18	69.443,76	602.556,24	38.694,18	68.269,09	1.174,67
27.812	Desporto Comunitário										
0012	DESPORTO E LAZER										
27.812.0012.1028	CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADEMIAS AR LIV										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 11 de 31

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 0122000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0122000000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 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
	3.3.90.36.00.00 0122000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0122000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	25.223,93	53.669,33	191.330,67	25.159,93	53.594,66	74,67
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	270,00	270,00	39.730,00	270,00	270,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.630,19	2.630,19	167.369,81	2.630,19	2.630,19	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.814,06	9.274,24	55.725,76	7.034,06	8.174,24	1.100,00
		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	38.538,18	69.443,76	465.556,24	38.694,18	68.269,09	1.174,67
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.6	FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	16.325,36	26.789,36	148.210,64	14.808,46	17.088,46	9.700,90
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2017	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO										
	3.3.90.30.00.00 0104000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.325,36	18.605,36	61.394,64	13.444,46	15.724,46	2.880,90
	3.3.90.36.00.00 0104000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0104000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.184,00	41.816,00	1.364,00	1.364,00	6.820,00
	4.4.90.52.00.00 0104000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	16.325,36	26.789,36	148.210,64	14.808,46	17.088,46	9.700,90
07.070.0.7	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	364.456,06	1.097.601,93	4.202.398,07	398.720,33	751.861,93	345.740,00
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2016	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL										
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	125.254,59	247.881,08	1.252.118,92	125.254,59	247.881,08	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	1.172,20	1.172,20	58.827,80
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.906,17	91.906,17	98.093,83	15.708,77	15.708,77	76.197,40
		1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	127.160,76	399.787,25	1.430.212,75	142.135,56	264.762,05	135.025,20
12.361.0013.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL										
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	97.102,49	190.401,40	1.059.598,60	96.974,49	190.269,13	132,27
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.877,20	52.877,20	47.122,80	11.613,58	11.613,58	41.263,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 12 de 31

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 0118000000 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 0118000000 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 0118000000 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
	4.4.90.52.00.00 0118000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00	99.979,69	283.278,60	1.149.221,40	108.588,07	201.882,71	81.395,89
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 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	82.508,46	163.048,96	861.951,04	82.508,46	163.048,96	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	575,04	575,04	29.424,96
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.199,71	51.199,71	48.800,29	9.886,81	9.886,81	41.312,90
		1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	83.708,17	244.248,67	940.751,33	92.970,31	173.510,81	70.737,86
12.365.0013.2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	36.445,85	74.638,02	400.361,98	36.445,85	74.638,02	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	782,78	30.782,78	39.217,22	6.398,48	6.398,48	24.384,30
	3.3.90.30.00.00 0118000000 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 0118000000 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 0118000000 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
		586.500,00	0,00	0,00	586.500,00	37.228,63	125.420,80	461.079,20	42.844,33	81.036,50	44.384,30
12.367	Educação Especial										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.367.0013.2025	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%										
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.022,50	12.405,07	127.594,93	4.022,50	12.405,07	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.110,93	5.110,93	4.889,07	914,18	914,18	4.196,75
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	9.133,43	27.516,00	137.484,00	4.936,68	13.319,25	14.196,75
12.367.0013.2026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%										
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.245,38	17.350,61	82.649,39	7.245,38	17.350,61	0,00
	3.3.90.30.00.00 0118000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0118000000 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
		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	7.245,38	17.350,61	83.649,39	7.245,38	17.350,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 13 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.865.900,00	545.177,10	221.144,00	11.189.933,10	938.539,53	4.097.147,72	7.092.785,38	955.825,86	1.468.279,23	2.628.868,49
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.074.500,00	0,00	10.000,00	1.064.500,00	81.001,87	173.048,46	891.451,54	81.745,45	106.126,44	66.922,02
10.122	Administração Geral										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.122.0022.1073	CONSTRUCAO DE SEDE DA SECRETARIA										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	10.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.128	Formação de Recursos Humanos										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.128.0022.1048	REALIZACAO DE CURSOS, CAPACITACOES E QUALIFICACOES DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA										
	3.3.90.14.00.00 0123000000 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 0123000000 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
	3.3.90.39.00.00 0123000000 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
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2042	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14.303,37	28.775,41	251.224,59	14.303,37	28.775,41	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.886,08	25.886,08	64.113,92	7.298,35	7.298,35	18.587,73
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	360,91	15.360,91	9.639,09	360,91	360,91	15.000,00
	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.467,17	21.927,17	208.072,83	15.854,27	21.314,27	612,90
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.150,00	1.850,00	0,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	43.984,34	79.948,89	190.051,11	43.928,55	47.227,50	32.721,39
		901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	81.001,87	173.048,46	727.951,54	81.745,45	106.126,44	66.922,02
10.301.0022.2043	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 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
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 14 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
17.511.0036.1137	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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
08.080.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.791.400,00	545.177,10	211.144,00	10.125.433,10	857.537,66	3.924.099,26	6.201.333,84	874.080,41	1.362.152,79	2.561.946,47
10.122	Administração Geral										
0020	BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL										
10.122.0020.1102	IMPLANTACAO DO PCCS										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica										
0017	BLOCO I - ATENCAO BASICA										
10.301.0017.1051	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	67.178,52	67.821,48	0,00	0,00	67.178,52
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	67.178,52	82.821,48	0,00	0,00	67.178,52
10.301.0017.1052	AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS...) P/ UNIDADES DE SAÚDE D.										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.100,00	0,00	20.800,00	105.300,00	3.428,00	3.428,00	101.872,00	3.428,00	3.428,00	0,00
		126.100,00	0,00	20.800,00	105.300,00	3.428,00	3.428,00	101.872,00	3.428,00	3.428,00	0,00
10.301.0017.1055	IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA										
	4.4.90.51.00.00 0123000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1070	PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA										
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000 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
	3.3.90.39.00.00 0114000000 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
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DO NASF 1										
	3.1.90.11.00.00 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0114000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	855.000,00	15.000,00	0,00	870.000,00	112.574,79	203.463,08	666.536,92	112.574,79	203.463,08	0,00
	3.1.90.11.00.00 0142000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	95.000,00	0,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	50.000,00	67.000,00	4.494,44	4.494,44	45.505,56
	3.1.90.13.00.00 0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	9.707,02	9.707,02	20.292,98
	3.1.91.13.00.00 0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.481,67	1.481,67	5.518,33	1.481,67	1.481,67	0,00
	3.3.90.14.00.00 0114000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	165,00	165,00	2.715,00	165,00	165,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 15 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.14.00.00 0142000000 DIÁRIAS - CIVIL	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	22.104,46	25.968,46	109.031,54	11.359,64	15.223,64	10.744,82
	3.3.90.30.00.00 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.390,09	14.546,43	453,57	2.657,33	13.684,43	862,00
	3.3.90.34.00.00 0114000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	765.000,00	0,00	10.464,00	754.536,00	0,00	754.536,00	0,00	132.736,00	132.736,00	621.800,00
	3.3.90.34.00.00 0142000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	85.000,00	117.497,10	0,00	202.497,10	160.497,10	202.497,10	0,00	8.607,10	8.607,10	193.890,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.641,00	4.359,00	390,00	390,00	4.251,00
	3.3.90.36.00.00 0142000000 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 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	15.000,00	111.000,00	26.321,40	36.046,58	74.953,42	17.227,73	26.028,91	10.017,67
	3.3.90.39.00.00 0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.602,83	1.397,17	1.020,00	1.382,83	11.220,00
		2.303.200,00	132.497,10	40.464,00	2.395.233,10	324.534,51	1.335.948,15	1.059.284,95	302.420,72	417.364,12	918.584,03
10.301.0017.2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL										
	3.1.90.11.00.00 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	25.946,48	51.137,51	137.862,49	25.946,48	51.137,51	0,00
	3.1.90.11.00.00 0142000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0114000000 DIÁRIAS - CIVIL	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0142000000 DIÁRIAS - CIVIL	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.180,00	1.180,00	25.820,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0142000000 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 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.200,00	10.300,00	3.200,00	5.200,00	10.300,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		256.200,00	0,00	0,00	256.200,00	32.326,48	62.617,51	193.582,49	32.326,48	62.617,51	0,00
10.301.0017.2033	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA										
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	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 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	18.459,71	23.070,15	165.929,85	19.494,96	22.338,40	731,75
	3.3.90.30.00.00 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	73,00	20.927,00	0,00	73,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.459,71	23.143,15	186.856,85	19.494,96	22.411,40	731,75
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0018	BLOCO II - CRDO										
10.302.0018.1057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 16 de 31

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 0123000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	25.717,09	47.954,71	120.045,29	25.717,09	47.954,71	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	135,00	65,00	0,00	135,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0123000000 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 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	139,38	139,38	2.860,62	139,38	139,38	0,00
	3.3.90.30.00.00 0123000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	990,00	990,00	11.010,00	990,00	990,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.126,84	1.126,84	373,16	1.126,84	1.126,84	0,00
	3.3.90.36.00.00 0123000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.271,90	5.623,75	176,25	577,47	1.869,32	3.754,43
	3.3.90.39.00.00 0123000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	694,67	694,67	22.505,33	694,67	694,67	0,00
		262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	29.939,88	56.664,35	205.835,65	29.245,45	52.909,92	3.754,43
0019	BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
10.302.0019.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2035	MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.312,50	3.312,50	12.687,50	3.312,50	3.312,50	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	3.312,50	3.312,50	54.687,50	3.312,50	3.312,50	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 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	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 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.1071	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
	3.3.71.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.962,89	314.963,29	35.036,71	29.879,59	55.796,29	259.167,00
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.962,89	314.963,29	35.036,71	29.879,59	55.796,29	259.167,00
10.302.0020.2019	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO										
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	140.720,72	291.805,31	668.194,69	140.720,72	291.805,31	0,00
	3.1.90.11.00.00 0142000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	3.214,83	3.214,83	46.785,17
	3.1.90.13.00.00 0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 17 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	11.334,27	11.334,27	48.665,73
	3.1.91.13.00.00 0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.576,14	1.576,14	27.423,86	1.576,14	1.576,14	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.460,00	10.395,00	6.605,00	5.460,00	10.395,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0114000000 DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	2.640,00	48.360,00	0,00	2.640,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0142000000 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.295,00	2.595,00	14.405,00	2.295,00	2.595,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	31.759,18	60.989,57	17.010,43	30.873,58	60.103,97	885,60
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	19.626,07	19.626,07	214.373,93	0,00	0,00	19.626,07
	3.3.90.30.00.00 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	540,10	1.068,30	76.931,70	540,10	1.068,30	0,00
	3.3.90.34.00.00 0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	200.000,00	0,00	57.620,00	142.380,00	0,00	142.380,00	0,00	15.360,00	26.060,00	116.320,00
	3.3.90.34.00.00 0114000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	600.000,00	0,00	52.260,00	547.740,00	0,00	547.740,00	0,00	84.690,00	103.290,00	444.450,00
	3.3.90.34.00.00 0142000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TI	200.000,00	412.680,00	0,00	612.680,00	0,00	502.800,00	109.880,00	83.800,00	83.800,00	419.000,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	25.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	3.3.90.36.00.00 0142000000 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
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	108.897,07	172.914,52	23.085,48	36.338,34	71.555,79	101.358,73
	3.3.90.39.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	712,66	3.212,66	584.787,34	12,66	2.512,66	700,00
	3.3.90.39.00.00 0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	2.300,00	2.300,00	193.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		4.570.000,00	412.680,00	149.880,00	4.832.800,00	408.886,94	1.967.042,57	2.865.757,43	418.515,64	674.251,27	1.292.791,30
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.302.0021.2041	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.935,08	11.155,50	168.844,50	4.177,52	7.837,42	3.318,08
	3.3.90.30.00.00 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.972,63	27,37	1.949,24	19.972,63	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.935,08	31.128,13	168.871,87	6.126,76	27.810,05	3.318,08
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 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	17.988,98	30.724,03	176.275,97	17.988,98	30.724,03	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	10.000,00	15.200,00	702,69	702,69	9.297,31
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	153,38	10.153,38	16.846,62	3.851,18	3.851,18	6.302,20
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	498,00	684,37	2.315,63	498,00	684,37	0,00
	3.3.90.30.00.00 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.397,46	6.397,46	20.602,54	5.989,46	5.989,46	408,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 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
	3.3.90.36.00.00 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 18 de 31

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_0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	653,85	653,85	17.346,15	240,00	240,00	413,85
		343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	25.751,67	58.673,09	284.326,91	29.330,31	42.251,73	16.421,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 19 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.949.500,00	0,00	20.000,00	1.929.500,00	90.259,31	257.532,20	1.671.967,80			
09 SOCIAL									98.637,64	178.298,49	79.233,71
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	895.500,00	0,00	20.000,00	875.500,00	42.006,88	129.374,20	746.125,80	47.371,14	88.632,86	40.741,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0034	CASA DA RETAGUARDA										
08.243.0034.2060	MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA										
3.1.90.11.00.00	0129004000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	6.953,98	11.411,29	76.588,71	6.953,98	11.411,29	0,00
3.3.90.30.00.00	0129004000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.902,08	1.902,08	10.097,92	1.902,08	1.902,08	0,00
3.3.90.36.00.00	0129004000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	15.600,00	10.900,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00
3.3.90.39.00.00	0129004000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	445,99	1.010,20	7.989,80	445,99	1.010,20	0,00
		135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	9.302,05	29.923,57	105.576,43	10.602,05	15.623,57	14.300,00
08.244	Assistencia Comunitaria										
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0028.1131	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CAPELA MORTUARIA										
4.4.90.51.00.00	0121000000 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
08.244.0028.2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	23.436,09	50.201,66	299.798,34	23.436,09	50.201,66	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	622,29	622,29	4.377,71	622,29	622,29	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.151,15	3.278,07	76.721,93	2.151,15	3.278,07	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.221,40	1.221,40	18.778,60	1.221,40	1.221,40	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	5.273,90	44.127,21	75.872,79	9.338,16	17.685,87	26.441,34
		625.000,00	0,00	20.000,00	605.000,00	32.704,83	99.450,63	505.549,37	36.769,09	73.009,29	26.441,34
0034	CASA DA RETAGUARDA										
08.244.0034.1129	REFORMA DO CENTRO SOCIAL MARIA MISSIONARIA										
4.4.90.51.00.00	0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
08.244.0036.2077	MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00	0121000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0121000000 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	0121000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 20 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
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 0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00.00 0129000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.090.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00	36.922,76	93.653,96	763.346,04	38.991,72	66.657,48	26.996,48	
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 0121000000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00.00 0121000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00.00 0121000000 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	
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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 0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51.00.00 0129000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0027.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS											
	3.3.90.14.00.00 0129000000 DIARIAS - 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 0129000000 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 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00.00 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	
08.244	Assistencia Comunitaria											
0023	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO											
08.244.0023.1126	MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL											
	3.1.90.11.00.00 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.487,69	7.142,18	67.857,82	3.487,69	7.142,18	0,00	
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	13.410,72	41.589,28	1.117,56	1.117,56	12.293,16	
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	813,85	1.305,17	28.694,83	813,85	1.305,17	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.301,54	21.858,07	228.141,93	5.419,10	9.564,91	12.293,16	
0024	CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISO EVENTUAIS											
08.244.0024.2036	CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS)											
	3.3.90.30.00.00 0121000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 21 de 31

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 0121000000 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 0121000000 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
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2044	CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB										
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS)										
08.244.0025.1050	AQUISICAO DE VEICULO										
	4.4.90.52.00.00 0121000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2037	MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
	3.1.90.11.00.00 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.244,70	21.390,80	88.609,20	13.244,70	21.390,80	0,00
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.154,94	2.606,29	42.393,71	1.614,78	2.066,13	540,16
	3.3.90.36.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	635,50	14.543,86	25.456,14	1.753,06	2.250,70	12.293,16
		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	16.035,14	38.540,95	164.459,05	16.612,54	25.707,63	12.833,32
0026	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)										
08.244.0026.2052	MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
	3.1.90.11.00.00 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.901,28	17.957,28	72.042,72	9.901,28	17.957,28	0,00
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.034,12	2.196,42	62.803,58	2.034,12	2.196,42	0,00
	3.3.90.36.00.00 0129000000 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
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	312,82	470,42	29.529,58	312,82	470,42	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.248,22	20.624,12	169.375,88	12.248,22	20.624,12	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.582,50	6.876,10	6.123,90	2.582,50	6.876,10	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.582,50	6.876,10	18.123,90	2.582,50	6.876,10	0,00
0032	ACESSUAS TRABALHO										
08.244.0032.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
	3.1.90.11.00.00 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.755,36	3.510,72	41.489,28	1.755,36	3.510,72	0,00
	3.3.90.14.00.00 0129000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0129000000 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
	3.3.90.39.00.00 0129000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 22 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	1.755,36	3.510,72	61.989,28	1.755,36	3.510,72	0,00
0033	IGD - PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROBRAMA BOLSA FAMILIA										
08.244.0033.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - PBF										
	3.3.90.14.00.00 0129000000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.244,00	1.756,00	374,00	374,00	1.870,00
	4.4.90.52.00.00 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.244,00	24.756,00	374,00	374,00	1.870,00
09.090.0.3	FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	11.329,67	34.504,04	162.495,96	12.274,78	23.008,15	11.495,89
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0031	CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
08.243.0031.1061	AQUISICAO DE VEÍCULO										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.642,39	21.296,61	98.703,39	10.642,39	21.296,61	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	542,06	542,06	4.457,94	450,42	450,42	91,64
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.441,00	2.559,00	1.036,75	1.036,75	11.404,25
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	145,22	224,37	9.775,63	145,22	224,37	0,00
		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	11.329,67	34.504,04	127.495,96	12.274,78	23.008,15	11.495,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 23 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES	5.320.000,00	48.800,00	159.000,00	5.209.800,00	439.988,01	840.355,79	4.369.444,21			
									400.635,31	763.631,01	76.724,78
10.100.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.929.000,00	48.800,00	89.000,00	2.888.800,00	416.319,63	789.929,61	2.098.870,39	376.966,93	713.204,83	76.724,78
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	48.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	48.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1091	AQUISICAO DE CAMINHOES E MAQ. PESADAS (CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESC., PA-CARREG., CAMIN. PIPA, ROLO COMPACT.										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0124000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	89.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	89.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.451.0036.1093	CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	105.768,49	206.644,22	893.355,78	105.768,49	206.644,22	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	186.469,58	265.932,81	534.067,19	138.579,32	204.998,55	60.934,26
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	15.350,00	41.638,08	75.361,92	16.782,34	25.882,34	15.755,74
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	108.431,56	275.414,50	324.585,50	115.536,78	275.379,72	34,78
		2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	416.319,63	789.929,61	1.830.070,39	376.966,93	713.204,83	76.724,78
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE 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 0100000000 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
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 24 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
10.100.0.2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	2.181.000,00	0,00	50.000,00	2.131.000,00	23.668,38	50.426,18	2.080.573,82	23.668,38	50.426,18	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1096	CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.119,22	1.119,22	68.880,78	1.119,22	1.119,22	0,00
		82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	1.119,22	1.119,22	81.380,78	1.119,22	1.119,22	0,00
15.452.0037.2076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 25 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752	Energia Elétrica										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
25.752.0037.2064	REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.116,47	17.935,23	107.064,77	2.116,47	17.935,23	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	20.432,69	31.371,73	163.628,27	20.432,69	31.371,73	0,00
		321.100,00	0,00	0,00	321.100,00	22.549,16	49.306,96	271.793,04	22.549,16	49.306,96	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	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
26.782.0036.1095	AQUISICAO DE JAZIDAS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0049	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE										
26.782.0049.1138	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB										
	4.4.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00 0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0130000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0049.2078	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.100.0.3	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.1099	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA, DESTINACAO E RECICLAGEM DO LIXO E LIMPEZA URBANA (PODAS DE ARVORES)										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 26 de 31

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	AMPLIACAO E REPETICAO DE SINAL EM TELEFONIA MOVEL EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO									
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
26.782.0036.1132	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
	4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 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
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.110.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência									
0038	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0038.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
	9.9.99.99.00.00 0100000000 A Classificar	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 27 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	255.000,00	5.546,80	0,00	260.546,80	20.953,67	28.025,32	232.521,48	20.953,67	28.025,32	0,00
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	255.000,00	5.546,80	0,00	260.546,80	20.953,67	28.025,32	232.521,48	20.953,67	28.025,32	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.606	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.463,78	13.480,63	106.519,37	7.463,78	13.480,63	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.645,45	2.645,45	27.354,55	2.645,45	2.645,45	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.750,00	5.750,00	11.250,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	777,44	1.550,38	11.449,62	777,44	1.550,38	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.636,67	23.426,46	156.573,54	16.636,67	23.426,46	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
17.512.0039.1133	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.2065	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.546,80	0,00	8.546,80	4.317,00	4.317,00	4.229,80	4.317,00	4.317,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	281,86	6.718,14	0,00	281,86	0,00
		20.000,00	5.546,80	0,00	25.546,80	4.317,00	4.598,86	20.947,94	4.317,00	4.598,86	0,00
18.451	Infra-estrutura Urbana										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
18.451.0039.1139	MEU CHÃO LEGAL										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 28 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	513.500,00	0,00	10.000,00	503.500,00	6.398,24	38.473,71	465.026,29	8.473,24	18.816,71	19.657,00
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	513.500,00	0,00	10.000,00	503.500,00	6.398,24	38.473,71	465.026,29	8.473,24	18.816,71	19.657,00
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/	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	5.650,04	14.666,12	72.333,88	5.650,04	14.666,12	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.444,00	7.556,00	1.037,00	1.037,00	11.407,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	186,95	4.388,62	25.611,38	595,95	813,62	3.575,00
		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	5.836,99	31.498,74	117.001,26	7.282,99	16.516,74	14.982,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 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	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1108	REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVALS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHOW DE TALENTOS, FE										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE 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
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1109	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1110	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.2067	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	655,00	29.345,00	0,00	655,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	561,25	6.319,97	15.680,03	1.190,25	1.644,97	4.675,00
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	561,25	6.974,97	45.025,03	1.190,25	2.299,97	4.675,00
13.392.0041.2068	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 29 de 31

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.392.0042.1111	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	624,56	0,00	100.624,56	5.673,33	13.446,67	87.177,89	5.673,33	13.446,67	0,00
14.140.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	100.000,00	624,56	0,00	100.624,56	5.673,33	13.446,67	87.177,89	5.673,33	13.446,67	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA/	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE 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 0100000000 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
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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 - PESSOA/	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.593,33	12.366,67	67.633,33	4.593,33	12.366,67	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	624,56	0,00	2.124,56	1.080,00	1.080,00	1.044,56	1.080,00	1.080,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 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
		82.500,00	624,56	0,00	83.124,56	5.673,33	13.446,67	69.677,89	5.673,33	13.446,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 30 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		513.146,00	6.346,76	10.000,00	509.492,76	32.430,05	35.690,82	473.801,94			
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	513.146,00	6.346,76	10.000,00	509.492,76	32.430,05	35.690,82	473.801,94	3.379,32	6.640,09	29.050,73
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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0044.1116	AQUISICAO DE IMOVEL										
	4.4.90.61.00.00 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.755,36	3.510,72	31.489,28	1.755,36	3.510,72	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00	135,00	135,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	855,72	1.976,27	13.023,73	855,72	1.976,27	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	6.346,76	0,00	36.346,76	29.533,97	29.918,83	6.427,93	483,24	868,10	29.050,73
		87.000,00	6.346,76	0,00	93.346,76	32.430,05	35.690,82	57.655,94	3.379,32	6.640,09	29.050,73
23.661	Promoção Industrial										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.661.0045.1121	REESTRUTURACAO / ADEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
		37.646,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.695.0045.1119	REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Data: 15/04/2015

Página.: 31 de 31

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0045.1120	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE 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 0100000000 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
	4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	36.953.400,00	801.144,00	801.144,00	36.953.400,00	2.893.984,80	9.328.571,87	27.624.828,13	2.752.748,68	4.637.213,22	4.691.358,65

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