



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 1 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
02 GABINETE DO PREFEITO		1.186.000,00	115.496,81	581.333,10	720.163,71	41.354,43	605.082,40	115.081,31	54.001,50	518.088,29	86.994,11
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.186.000,00	115.496,81	581.333,10	720.163,71	41.354,43	605.082,40	115.081,31	54.001,50	518.088,29	86.994,11
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 Equip.e Material Permanentes	3.500,00	1.574,00	1,00	5.073,00	439,00	5.073,00	0,00	0,00	4.634,00	439,00
		3.500,00	1.574,00	1,00	5.073,00	439,00	5.073,00	0,00	0,00	4.634,00	439,00
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	311.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		318.000,00	0,00	311.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1127 EQUIPAR E ESTRUTURAR O PAÇO MUNICIPAL											
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	22.125,75	216.459,52	80.540,48	24.813,14	216.459,52	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.390,00	32.530,00	7.470,00	3.390,00	32.530,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	20.000,00	7.064,05	0,00	27.064,05	774,20	27.064,05	0,00	0,00	21.232,55	5.831,50
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	40.000,00	900,00	33.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	2.300,00	7.900,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	350.000,00	13.573,18	202.000,00	161.573,18	8.874,98	161.483,18	90,00	8.747,86	116.759,57	44.723,61
	3.3.90.92.00.00 0100000000 Despesas de Exercícios anterior	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		750.000,00	21.537,23	237.800,00	533.737,23	35.164,93	445.636,75	88.100,48	39.251,00	395.081,64	50.555,11
04.122.0003.2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	90.000,00	0,00	13.000,00	77.000,00	5.750,50	57.019,17	19.980,83	5.750,50	57.019,17	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	92.385,58	32,10	97.353,48	0,00	97.353,48	0,00	9.000,00	61.353,48	36.000,00
		99.500,00	92.385,58	17.532,10	174.353,48	5.750,50	154.372,65	19.980,83	14.750,50	118.372,65	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 2 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.268.000,00	334.701,20	266.641,78	1.336.059,42	33.958,47	1.192.896,03	143.163,39	100.950,25	1.024.848,74	168.047,29
03.030.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.268.000,00	334.701,20	266.641,78	1.336.059,42	33.958,47	1.192.896,03	143.163,39	100.950,25	1.024.848,74	168.047,29
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 Equip.e Material Permanentes	5.000,00	0,00	2.222,00	2.778,00	559,00	2.778,00	0,00	0,00	2.219,00	559,00
	5.000,00	0,00	2.222,00	2.778,00	559,00	2.778,00	0,00	0,00	2.219,00	559,00
04.122.0004.1008 REVISAR PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS E REFORMULAR CODIGOS E ELABORAR PLANO DIRETOR										
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1009 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 S.Terc.-P.Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.855,87	126.654,11	43.345,89	17.825,79	126.654,11	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	605.000,00	0,00	230.000,00	375.000,00	1.076,75	361.138,02	13.861,98	35.376,88	249.944,53	111.193,49
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	150.374,00	0,00	350.374,00	2.880,97	264.596,82	85.777,18	25.760,74	221.744,19	42.852,63
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	3.175,00	3.825,00	735,00	3.825,00	0,00	735,00	3.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.250,92	1.749,08	1.149,08	1.749,08	0,00	0,00	600,00	1.149,08
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	100,00	503,61	4.596,39	3.500,00	4.596,39	0,00	0,00	1.096,39	3.500,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	250.000,00	184.227,20	6.490,25	427.736,95	7.201,80	427.558,61	178,34	21.251,84	418.765,52	8.793,09
	1.244.000,00	334.701,20	245.419,78	1.333.281,42	33.399,47	1.190.118,03	143.163,39	100.950,25	1.022.629,74	167.488,29
04.122.0004.2006 MANUTENCAO DA OUVIDORIA										
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 3 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.480.400,00	171.131,04	387.511,75	1.264.019,29	160.156,94	1.038.301,46	225.717,83	100.227,07	788.338,23	249.963,23
04.040.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.480.400,00	171.131,04	387.511,75	1.264.019,29	160.156,94	1.038.301,46	225.717,83	100.227,07	788.338,23	249.963,23
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 Equip.e Material Permanentes	30.000,00	13.262,21	0,00	43.262,21	2.477,00	43.262,21	0,00	2.477,00	17.727,24	25.534,97
	30.000,00	13.262,21	0,00	43.262,21	2.477,00	43.262,21	0,00	2.477,00	17.727,24	25.534,97
04.122.0005.2007 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	40.849,60	339.254,33	180.745,67	43.617,70	339.254,33	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	10.000,00	2.860,00	0,00	12.860,00	2.970,00	9.915,00	2.945,00	2.970,00	9.915,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	60.000,00	14.986,54	0,00	74.986,54	16.366,47	74.986,53	0,01	695,95	34.889,67	40.096,86
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	60.000,00	0,00	33.511,75	26.488,25	400,00	26.488,25	0,00	2.627,87	17.816,76	8.671,49
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	710.400,00	128.022,29	292.000,00	546.422,29	97.093,87	544.395,14	2.027,15	47.838,55	368.735,23	175.659,91
	1.360.400,00	145.868,83	325.511,75	1.180.757,08	157.679,94	995.039,25	185.717,83	97.750,07	770.610,99	224.428,26
0006 REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
04.122.0006.2008 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON/OUVIDORIA										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	17.000,00	12.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
04.122.0007.1016 REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA. REESTRUTURACAO DO PCCV. CONCURSO PUBLICO. TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI										
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 10/11/2015
Página.: 4 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.330.000,00	42.593,19	209.975,70	1.162.617,49	46.026,06	949.207,51	213.409,98	90.136,75	835.244,13	113.963,38
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.330.000,00	42.593,19	209.975,70	1.162.617,49	46.026,06	949.207,51	213.409,98	90.136,75	835.244,13	113.963,38
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 S.Terc.-P.Juridica	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 Equip.e Material Permanentes	30.000,00	0,00	28.216,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
		30.000,00	0,00	28.216,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
04.123.0009.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	380.000,00	15.978,58	0,00	395.978,58	38.292,96	306.674,53	89.304,05	33.178,08	301.559,65	5.114,88
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	14.385,00	615,00	3.600,00	14.385,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	12.000,00	5.000,00	4.000,00	13.000,00	232,20	12.524,97	475,03	145,08	9.423,42	3.101,55
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	12.000,00	0,00	6.031,62	5.968,38	0,00	5.968,38	0,00	0,00	5.968,38	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	320.000,00	21.614,61	60.000,00	281.614,61	3.900,90	281.598,71	15,90	20.342,82	206.794,39	74.804,32
		739.000,00	42.593,19	70.031,62	711.561,57	46.026,06	621.151,59	90.409,98	57.265,98	538.130,84	83.020,75
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	54.400,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	3.600,00	24.800,00	10.800,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	0,00	1.328,08	671,92	0,00	671,92	0,00	0,00	671,92	0,00
		95.000,00	0,00	58.728,08	36.271,92	0,00	36.271,92	0,00	3.600,00	25.471,92	10.800,00
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 Contr	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	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 SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS											
	3.3.90.91.00.00 0100000000 Sentenças Judiciais	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 5 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0009.9001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP									
3.3.90.47.00.00	0100000000	Obrigações Tributárias e Contr								
	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	290.000,00	91.000,00	29.270,77	269.857,37	20.142,63
	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	290.000,00	91.000,00	29.270,77	269.857,37	20.142,63



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 6 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	951.454,00	746.638,50	335.217,70	1.362.874,80	29.412,19	1.302.534,36	60.340,44	41.368,95	727.741,88	574.792,48
06.060.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	951.454,00	746.638,50	335.217,70	1.362.874,80	29.412,19	1.302.534,36	60.340,44	41.368,95	727.741,88	574.792,48
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 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	6.747,00	0,00	16.747,00	0,00	16.747,00	0,00	0,00	6.200,00	10.547,00
4.4.90.52.00.00 0124000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	429.453,00	0,00	439.453,00	0,00	439.453,00	0,00	0,00	0,00	439.453,00
	20.000,00	436.200,00	0,00	456.200,00	0,00	456.200,00	0,00	0,00	6.200,00	450.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	1.500,00	1.425,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.500,00	1.425,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0010.1117 CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR										
4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0124000000 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensão Rural										
0010 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.606.0010.1025 INC E PARC A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL										
3.3.70.41.00.00 0100000000 Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1134 CONTRIBUICAO										
3.3.70.41.00.00 0100000000 Contribuições	60.000,00	0,00	51.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	830,00	5.810,00	2.490,00
	60.000,00	0,00	51.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	830,00	5.810,00	2.490,00
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 Equip.e Material Permanentes	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 7 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
	6.404,00	0,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.606.0011.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.717,52	142.929,71	57.070,29	19.717,52	142.929,71	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	150.000,00	47.500,00	0,00	197.500,00	3.654,67	197.452,29	47,71	4.914,35	114.262,27	83.190,02
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	300.000,00	33.720,50	118.000,00	215.720,50	6.000,00	213.795,50	1.925,00	14.372,50	180.305,50	33.490,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	100.000,00	227.793,00	47.638,70	280.154,30	40,00	278.876,86	1.277,44	1.534,58	273.254,40	5.622,46
			755.000,00	309.013,50	165.638,70	898.374,80	29.412,19	838.034,36	60.340,44	40.538,95	715.731,88	122.302,48



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 8 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E		11.205.500,00	1.508.147,29	2.381.655,55	10.331.991,74	1.037.916,95	8.027.220,96	2.304.770,78			
07 DESPORTO									774.090,90	7.174.678,26	852.542,70
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.934.500,00	288.200,00	370.492,11	1.852.207,89	313.200,26	1.544.688,05	307.519,84	100.816,68	1.031.742,67	512.945,38
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	0,00	35.772,77	4.227,23	0,00	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	50.646,70	255.517,30	104.482,70	16.236,54	169.041,29	86.476,01
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.646,70	291.290,07	108.709,93	16.236,54	204.814,06	86.476,01
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	331,75	1.368,25	0,00	331,75	0,00
3.3.90.36.00.00	0115000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	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	331,75	1.668,25	0,00	331,75	0,00
0014	FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO										
12.361.0014.1045	PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
12.361.0015.1046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	20.000,00	1.000,00	18.545,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	1.405,00	1.050,00
		20.000,00	1.000,00	18.545,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	1.405,00	1.050,00
12.361.0015.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	390.000,00	14.000,00	0,00	404.000,00	29.236,08	308.571,48	95.428,52	26.414,68	305.750,08	2.821,40
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	17.000,00	31.000,00	0,00	19.000,00	12.000,00	1.732,67	12.837,73	6.162,27
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	14.500,00	0,00	64.500,00	383,41	39.269,50	25.230,50	2.610,34	26.203,26	13.066,24
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00	9.345,00	2.655,00	0,00	9.345,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	6.800,00	243.200,00	26.469,05	224.093,62	19.106,38	7.209,54	123.101,49	100.992,13
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	32.500,00	0,00	13.490,11	19.009,89	350,00	19.009,89	0,00	1.488,02	14.457,82	4.552,07
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	550.000,00	138.700,00	246.700,00	442.000,00	170.541,23	432.653,75	9.346,25	10.112,47	207.679,14	224.974,61
		1.339.500,00	167.200,00	290.990,11	1.215.709,89	226.979,77	1.051.943,24	163.766,65	49.567,72	699.374,52	352.568,72
12.363	Ensino Profissional										



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 9 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS					
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar			
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364	Ensino Superior												
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO												
12.364.0013.2021	APOIO / MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR												
	3.3.70.41.00.00	0100000000	Contribuições	115.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	88.850,33	6.149,67	3.754,00	29.743,48	59.106,85
	3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	25.000,00	0,00	5.500,00	19.500,00	1.426,61	16.897,42	2.602,58	536,61	15.457,42	1.440,00
				141.500,00	0,00	27.000,00	114.500,00	1.426,61	105.747,75	8.752,25	4.290,61	45.200,90	60.546,85
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	Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00.00	0115000000	Equip.e Material Permanentes	10.000,00	25.000,00	12.457,00	22.543,00	0,00	22.543,00	0,00	0,00	16.601,00	5.942,00
				20.000,00	25.000,00	22.457,00	22.543,00	0,00	22.543,00	0,00	0,00	16.601,00	5.942,00
12.365.0013.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
	3.1.90.11.00.00	0115000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	22.513,40	58.743,46	1.256,54	25.449,83	58.743,46	0,00
	3.1.91.13.00.00	0115000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.633,78	8.633,78	1.366,22	5.271,98	5.271,98	3.361,80
	3.3.90.30.00.00	0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	34.147,18	70.377,24	24.622,76	30.721,81	64.015,44	6.361,80
07.070.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0122000000	Obras e Instalações	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.092,54	16.907,46	0,00	78.092,54	0,00
	4.4.90.51.00.00	0122000000	Obras e Instalações	855.000,00	0,00	458.305,77	396.694,23	0,00	291.811,79	104.882,44	0,00	291.811,79	0,00
				950.000,00	0,00	458.305,77	491.694,23	0,00	369.904,33	121.789,90	0,00	369.904,33	0,00



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 10 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
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	20.000,00	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	270.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)											
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equip.e Material Permanentes	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	3.496,00	6.304,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0122000000	Equip.e Material Permanentes	88.200,00	0,00	80.421,92	7.778,08	1.980,00	5.798,08	0,00	1.980,00	0,00	0,00
			98.000,00	0,00	80.421,92	17.578,08	5.476,00	12.102,08	0,00	5.476,00	0,00	0,00
12.361.0013.1036	REALIZACAO DE EVENTOS E EXPOSICOES											
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1037	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS											
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equip.e Material Permanentes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0122000000	Equip.e Material Permanentes	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1041	IMPLANTACAO / MANUTENCAO DA EDUCACAO CONTRATURNO											
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00	0115000000	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.995,27	4,73	266,00	71.995,27	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0122000000	Material de Consumo	408.000,00	167.418,23	575.418,23	130.774,79	572.433,12	2.985,11	116.732,60	519.924,43	52.508,69	0,00
3.3.90.36.00.00	0115000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0122000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0115000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	37.500,00	0,00	37.500,00	1.653,32	21.228,70	16.271,30	6.836,54	19.575,38	1.653,32	0,00
3.3.90.39.00.00	0122000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	212.500,00	0,00	212.500,00	1.345,50	108.323,94	104.176,06	22.457,73	99.239,94	9.084,00	0,00
			731.000,00	167.418,23	898.418,23	133.773,61	773.981,03	124.437,20	146.292,87	710.735,02	63.246,01	0,00
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	329.102,68	0,00	386.102,68	16.516,55	386.102,68	0,00	369.586,13	16.516,55	0,00
4.4.90.51.00.00	0122000000	Obras e Instalações	513.000,00	0,00	274.131,23	238.868,77	26.948,05	26.948,05	211.920,72	0,00	0,00	26.948,05
			570.000,00	329.102,68	274.131,23	624.971,45	43.464,60	413.050,73	211.920,72	0,00	369.586,13	43.464,60
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	13.796,97	0,00	68.796,97	19.359,20	68.796,97	0,00	6.029,30	49.519,57	19.277,40
			55.000,00	13.796,97	0,00	68.796,97	19.359,20	68.796,97	0,00	6.029,30	49.519,57	19.277,40



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

Data: 10/11/2015
Página.: 11 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07.070.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER	702.000,00	184.929,41	266.415,45	620.513,96	62.383,40	495.778,24	124.735,72	40.526,09	444.294,50	51.483,74
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0122000000 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0122000000 Equip.e Material Permanentes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	1.528,33	0,00	2.528,33	0,00	2.528,33	0,00	0,00	2.528,33	0,00
	3.3.90.30.00.00 0122000000 Material de Consumo	9.000,00	24.107,88	0,00	33.107,88	0,00	33.107,88	0,00	0,00	32.994,48	113,40
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0122000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.500,00	7.200,00	0,00	9.700,00	7.700,00	9.700,00	0,00	0,00	2.000,00	7.700,00
	3.3.90.39.00.00 0122000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	22.500,00	6.289,28	10.000,00	18.789,28	9.789,28	18.789,28	0,00	9.788,66	18.788,66	0,62
		45.000,00	39.125,49	20.000,00	64.125,49	17.489,28	64.125,49	0,00	9.788,66	56.311,47	7.814,02
27.812.0012.2012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	245.000,00	127.000,00	0,00	372.000,00	26.539,53	253.047,94	118.952,06	25.132,91	251.641,32	1.406,62
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	26.000,00	14.000,00	270,00	13.050,00	950,00	270,00	13.050,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	170.000,00	0,00	95.965,45	74.034,55	-9,75	69.200,89	4.833,66	2.663,72	53.257,30	15.943,59
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	15.000,00	0,00	2.450,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	65.000,00	18.803,92	0,00	83.803,92	18.094,34	83.803,92	0,00	2.670,80	57.484,41	26.319,51
		535.000,00	145.803,92	124.415,45	556.388,47	44.894,12	431.652,75	124.735,72	30.737,43	387.983,03	43.669,72
27.812.0012.2013	MANUTENCAO DO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FIEL "TIAZINHO"										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.6	FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO	175.000,00	0,00	40.000,00	135.000,00	5.638,20	89.999,44	45.000,56	1.997,80	79.777,02	10.222,42
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	2.288,20	58.275,44	21.724,56	1.315,80	54.131,02	4.144,42
	3.3.90.36.00.00 0104000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0104000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	3.350,00	26.224,00	13.776,00	682,00	20.146,00	6.078,00
	4.4.90.52.00.00 0104000000 Equip.e Material Permanentes	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		175.000,00	0,00	40.000,00	135.000,00	5.638,20	89.999,44	45.000,56	1.997,80	79.777,02	10.222,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 12 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07.070.0.7	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.300.000,00	524.700,00	271.889,07	5.552.810,93	460.097,68	4.265.546,17	1.287.264,76	478.428,16	4.113.643,02	151.903,15
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.500.000,00	146.000,00	0,00	1.646.000,00	145.823,32	1.296.978,11	349.021,89	141.643,75	1.285.393,93	11.584,18
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	1.812,11	61.812,11	28.187,89	8.970,67	53.968,52	7.843,59
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	28.500,00	0,00	218.500,00	2.609,54	179.444,46	39.055,54	16.085,98	138.736,97	40.707,49
		1.830.000,00	174.500,00	50.000,00	1.954.500,00	150.244,97	1.538.234,68	416.265,32	166.700,40	1.478.099,42	60.135,26
12.361.0013.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00.00	0118000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.250.000,00	73.000,00	0,00	1.323.000,00	117.662,36	990.946,11	332.053,89	117.034,46	982.645,77	8.300,34
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	29.000,00	51.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	4.485,36	29.625,54	10.374,46
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	21.231,23	113.721,72	46.278,28	11.452,50	100.183,45	13.538,27
3.3.90.30.00.00	0118000000 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0118000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0118000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0118000000 Equip.e Material Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.432.500,00	133.000,00	31.500,00	1.534.000,00	138.893,59	1.144.667,83	389.332,17	132.972,32	1.112.454,76	32.213,07
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.025.000,00	134.000,00	0,00	1.159.000,00	108.192,03	869.448,95	289.551,05	114.127,65	864.674,60	4.774,35
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	9.000,00	51.000,00	6.028,97	36.028,97	14.971,03	5.520,07	30.618,41	5.410,56
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	55.000,00	0,00	155.000,00	15.852,56	109.456,52	45.543,48	13.655,72	95.628,56	13.827,96
		1.185.000,00	189.000,00	9.000,00	1.365.000,00	130.073,56	1.014.934,44	350.065,56	133.303,44	990.921,57	24.012,87
12.365.0013.2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.1.90.11.00.00	0118000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	475.000,00	0,00	95.000,00	380.000,00	23.327,36	327.956,22	52.043,78	23.240,31	325.741,11	2.215,11
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	1.841,95	13.650,94	6.349,06
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	10.500,00	0,00	80.500,00	580,81	66.622,67	13.877,33	2.739,33	47.144,83	19.477,84
3.3.90.30.00.00	0118000000 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0118000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0118000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		586.500,00	10.500,00	112.500,00	484.500,00	23.908,17	414.578,89	69.921,11	27.821,59	386.536,88	28.042,01
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	140.000,00	0,00	63.000,00	77.000,00	5.989,55	54.701,76	22.298,24	5.989,55	54.701,76	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	1.291,50	8.696,10	1.303,90
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	4.889,07	5.110,93	0,00	5.110,93	0,00	0,00	914,18	4.196,75
		165.000,00	0,00	67.889,07	97.110,93	5.989,55	69.812,69	27.298,24	7.281,05	64.312,04	5.500,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 13 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
12.367.0013.2026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
3.1.90.11.00.00	0118000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	100.000,00	17.700,00	0,00	117.700,00	10.987,84	83.317,64	34.382,36	10.349,36	81.318,35	1.999,29
3.3.90.30.00.00	0118000000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0118000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	17.700,00	1.000,00	117.700,00	10.987,84	83.317,64	34.382,36	10.349,36	81.318,35	1.999,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 14 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.865.900,00	3.450.325,78	3.175.609,87	11.140.615,91	781.789,47	9.416.753,33	1.723.862,58	753.763,50	6.999.128,97	2.417.624,36
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.074.500,00	416.436,35	320.634,03	1.170.302,32	193.461,26	1.064.208,10	106.094,22	67.221,89	784.627,09	279.581,01
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 Equip.e Material Permanentes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 Equip.e Material Permanentes	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0123000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0123000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Equip.e Material Permanentes	4.400,00	0,00	3.407,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	633,00	360,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000 Equip.e Material Permanentes	17.600,00	0,00	11.100,10	6.499,90	0,00	6.499,90	0,00	0,00	0,00	6.499,90
		22.000,00	0,00	14.507,10	7.492,90	0,00	7.492,90	0,00	0,00	633,00	6.859,90
10.301.0022.2042 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	280.000,00	0,00	97.000,00	183.000,00	14.504,36	136.431,48	46.568,52	14.504,36	136.431,48	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	21.000,00	69.000,00	7.056,50	62.639,68	6.360,32	6.995,55	43.475,49	19.164,19
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	1.731,75	24.402,23	11.597,77	3.006,87	21.410,79	2.991,44
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	450,00	2.010,00	990,00	450,00	2.010,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	230.000,00	0,00	85.659,61	144.340,39	7.661,84	103.901,76	40.438,63	2.025,12	49.535,40	54.366,36
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.000,00	10.170,00	0,00	13.170,00	0,00	13.169,08	0,92	0,00	13.169,08	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	270.000,00	184.000,00	0,00	454.000,00	161.972,81	453.861,94	138,06	40.239,99	258.445,04	195.416,90
		901.000,00	205.170,00	203.659,61	902.510,39	193.377,26	796.416,17	106.094,22	67.221,89	524.477,28	271.938,89
10.301.0022.2043 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	500,00	1.500,00	311,32	1.688,68	0,00	1.688,68	0,00	0,00	1.470,46	218,22
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	2.000,00	2.156,00	844,00	84,00	844,00	0,00	0,00	280,00	564,00
		1.500,00	3.500,00	2.467,32	2.532,68	84,00	2.532,68	0,00	0,00	1.750,46	782,22
17.511	Saneamento Básico Rural										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 15 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1137	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO										
4.4.90.51.00.00	0100000000	Obras e Instalações	5.000,00	34.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0123000000	Obras e Instalações	45.000,00	173.766,35	0,00	218.766,35	0,00	218.766,35	0,00	218.766,35	0,00
			50.000,00	207.766,35	0,00	257.766,35	0,00	257.766,35	0,00	257.766,35	0,00
08.080.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
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 S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.615,85	0,00	42.615,85	0,00	42.615,85	0,00	35.001,50	7.614,35
4.4.90.51.00.00	0123000000	Obras e Instalações	135.000,00	0,00	35.691,55	99.308,45	0,00	99.308,45	0,00	97.863,66	1.444,79
			150.000,00	27.615,85	35.691,55	141.924,30	0,00	141.924,30	0,00	132.865,16	9.059,14
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	Equip.e Material Permanentes	126.100,00	0,00	64.690,12	61.409,88	1.951,97	61.409,88	0,00	2.810,00	10.591,00
			126.100,00	0,00	64.690,12	61.409,88	1.951,97	61.409,88	0,00	2.810,00	10.591,00
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	155.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			165.000,00	0,00	155.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.36.00.00	0114000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.301.0017.2030	MANUTENCAO DO NASF 1										
3.1.90.11.00.00	0114000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0114000000	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114000000	Material de Consumo	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0114000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2031	MANUTENCAO D ENCARGOS DAS USFs E PROGRAMA DE SAÚDE RURAL										
3.1.90.11.00.00	0114000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	855.000,00	381.339,80	0,00	1.236.339,80	114.794,69	957.284,64	279.055,16	46.735,26	874.468,21
3.1.90.11.00.00	0142000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	95.000,00	0,00	81.246,75	13.753,25	0,00	13.753,25	0,00	948,23	13.753,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 16 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.1.90.13.00.00 0114000000	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	43.000,00	74.000,00	4.466,58	54.466,58	19.533,42	7.315,65	47.620,74	6.845,84
3.1.90.13.00.00 0142000000	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0114000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	11.720,43	0,00	74.720,43	0,00	74.720,43	0,00	0,00	74.720,43	0,00
3.1.91.13.00.00 0142000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	66.000,00	0,00	73.000,00	6.286,43	35.325,78	37.674,22	12.633,20	20.465,03	14.860,75
3.3.90.14.00.00 0114000000	Diárias - Civil	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	1.575,00	2.205,00	675,00	1.575,00	2.205,00	0,00
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	86.500,00	0,00	221.500,00	5.720,73	195.947,29	25.552,71	44.146,38	159.581,38	36.365,91
3.3.90.30.00.00 0142000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.959,04	40,96	0,00	14.925,04	34,00
3.3.90.34.00.00 0114000000	Outros Desp. Pessoal Dec. Contrat	765.000,00	88.787,50	50.651,30	803.136,20	-5.000,10	798.136,10	5.000,10	83.718,10	513.112,10	285.024,00
3.3.90.34.00.00 0142000000	Outros Desp. Pessoal Dec. Contrat	85.000,00	117.497,10	139.232,50	63.264,60	0,00	63.264,60	0,00	0,00	21.264,60	42.000,00
3.3.90.36.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	50,00	8.832,08	167,92	516,08	7.222,08	1.610,00
3.3.90.36.00.00 0142000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	8.700,00	0,00	9.700,00	380,00	9.402,00	298,00	0,00	9.022,00	380,00
3.3.90.39.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	126.000,00	0,00	15.000,00	111.000,00	2.723,84	89.217,29	21.782,71	6.517,74	73.356,29	15.861,00
3.3.90.39.00.00 0142000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.972,08	1.027,92	277,30	7.872,08	5.100,00
		2.303.200,00	760.544,83	342.130,55	2.721.614,28	130.997,17	2.330.486,16	391.128,12	204.382,94	1.839.588,23	490.897,93
10.301.0017.2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL										
3.1.90.11.00.00 0114000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	189.000,00	150.600,00	0,00	339.600,00	35.446,50	241.062,62	98.537,38	9.977,64	213.446,91	27.615,71
3.1.90.11.00.00 0142000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	18.012,33	28.987,67	4.415,08	28.987,67	0,00	9.624,06	14.969,11	14.018,56
3.3.90.30.00.00 0142000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.285,05	714,95	0,00	0,00	2.285,05
3.3.90.36.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0142000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	13.500,00	20.000,00	0,00	33.500,00	4.400,00	21.300,00	12.200,00	0,00	16.900,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00 0142000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	4.400,00	1.100,00	0,00	4.400,00	0,00
		256.200,00	194.600,00	39.512,33	411.287,67	44.261,58	298.035,34	113.252,33	19.601,70	249.716,02	48.319,32
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 S.Terc.-P.Fisica	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	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	700,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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 E										
3.3.90.30.00.00 0114000000	Material de Consumo	189.000,00	0,00	40.000,00	149.000,00	0,00	113.611,52	35.388,48	2.694,50	83.858,76	29.752,76
3.3.90.30.00.00 0142000000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.298,54	13.663,54	7.336,46	0,00	73,00	13.590,54
		210.000,00	0,00	40.000,00	170.000,00	13.298,54	127.275,06	42.724,94	2.694,50	83.931,76	43.343,30
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	Equip.e Material Permanentes	3.250,00	2.000,00	0,00	5.250,00	0,00	2.800,00	2.450,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00 0123000000		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 10/11/2015
Página.: 17 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
Equip.e Material Permanentes											
	6.500,00	2.000,00	3.250,00	5.250,00	0,00	2.800,00	2.450,00	0,00	0,00	2.800,00	
10.302.0018.1058	EXPANSAO DA REDE FÍSICA. REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO										
4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0018.2034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO										
3.1.90.11.00.00	42.000,00	64.332,30	0,00	106.332,30	19.324,23	38.648,46	67.683,84	19.324,23	38.648,46	0,00	
3.1.90.11.00.00	168.000,00	0,00	14.932,30	153.067,70	0,00	153.067,70	0,00	0,00	153.067,70	0,00	
3.3.90.14.00.00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.993,92	6,08	0,00	2.993,92	0,00	
3.3.90.30.00.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	129,68	6.428,37	5.571,63	582,95	5.575,69	852,68	
3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	373,16	1.126,84	0,00	1.126,84	0,00	0,00	1.126,84	0,00	
3.3.90.36.00.00	6.000,00	0,00	3.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	5.800,00	15.000,00	278,40	20.521,60	4.830,56	20.521,60	0,00	978,43	13.076,86	7.444,74	
3.3.90.39.00.00	23.200,00	0,00	18.099,72	5.100,28	0,00	5.100,28	0,00	0,00	5.100,28	0,00	
	262.500,00	79.332,30	37.383,58	304.448,72	24.284,47	230.322,17	74.126,55	20.885,61	222.024,75	8.297,42	
0019	BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
10.302.0019.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
10.302.0019.2035	MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	16.000,00	44.600,00	0,00	60.600,00	4.608,03	37.648,36	22.951,64	5.558,91	37.648,36	0,00	
3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	6.864,09	135,91	0,00	135,91	0,00	0,00	0,00	135,91	
3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58.000,00	44.600,00	41.864,09	60.735,91	4.608,03	37.784,27	22.951,64	5.558,91	37.648,36	135,91	
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	31.500,00	0,00	12.894,08	18.605,92	1.841,00	18.605,92	0,00	0,00	6.718,00	11.887,92	
4.4.90.52.00.00	73.500,00	0,00	69.246,00	4.254,00	0,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00	
	105.000,00	0,00	82.140,08	22.859,92	1.841,00	22.859,92	0,00	0,00	6.718,00	16.141,92	
10.302.0020.1068	CONSTRUCAO. REFORMA. AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL B										
3.3.90.30.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0020.1071	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.71.41.00.00	350.000,00	650,00	0,00	350.650,00	0,00	350.632,06	17,94	22.809,00	246.965,26	103.666,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 18 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	350.000,00	650,00	0,00	350.650,00	0,00	350.632,06	17,94	22.809,00	246.965,26	103.666,80
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	180.586,78	246.913,22	5.015,00	5.015,00	241.898,22	0,00	0,00	5.015,00
3.3.90.30.00.00 0142000000 Material de Consumo	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	50,00	22.450,00	0,00	50,00	0,00
	450.000,00	0,00	180.586,78	269.413,22	5.015,00	5.065,00	264.348,22	0,00	50,00	5.015,00
10.302.0020.2038 MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	320.000,00	360.900,00	0,00	680.900,00	151.813,71	320.946,96	359.953,04	158.417,44	311.269,02	9.677,94
3.1.90.11.00.00 0114000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	960.000,00	104.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	1.063.397,18	602,82	0,00	1.062.651,72	745,46
3.1.90.11.00.00 0142000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 0114000000 Obrigações Patronais	102.000,00	0,00	45.000,00	57.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	5.775,68	32.701,47	17.298,53
3.1.90.13.00.00 0142000000 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	8.685,91	8.314,09	1.810,71	8.685,91	0,00
3.1.91.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	4.428,69	87.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	63.000,00	0,00	92.000,00	22.233,09	26.880,56	65.119,44	8.604,11	13.251,58	13.628,98
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	17.000,00	42.755,00	0,00	59.755,00	8.370,00	40.380,00	19.375,00	8.370,00	40.380,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0114000000 Diárias - Civil	51.000,00	0,00	40.905,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0142000000 Diárias - Civil	17.000,00	0,00	650,00	16.350,00	0,00	16.260,00	90,00	0,00	16.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	78.000,00	57.000,00	0,00	135.000,00	13.228,57	133.203,82	1.796,18	8.460,74	117.955,58	15.248,24
3.3.90.30.00.00 0114000000 Material de Consumo	234.000,00	0,00	15.000,00	219.000,00	105,00	218.607,22	392,78	18.989,27	125.601,40	93.005,82
3.3.90.30.00.00 0142000000 Material de Consumo	78.000,00	0,00	20.000,00	58.000,00	19.568,29	39.472,50	18.527,50	0,00	2.211,69	37.260,81
3.3.90.34.00.00 0100000000 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratc	200.000,00	133.980,00	57.620,00	276.360,00	0,00	276.360,00	0,00	33.030,00	144.240,00	132.120,00
3.3.90.34.00.00 0114000000 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratc	600.000,00	0,00	162.260,00	437.740,00	0,00	386.485,00	51.255,00	22.660,30	309.130,30	77.354,70
3.3.90.34.00.00 0142000000 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratc	200.000,00	634.000,00	110.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	65.900,00	460.400,00	263.600,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	40.000,00	57.306,00	0,00	97.306,00	31.000,00	94.406,00	2.900,00	5.700,00	12.606,00	81.800,00
3.3.90.36.00.00 0114000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0142000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	196.000,00	395.029,40	0,00	591.029,40	65.279,82	591.029,40	0,00	22.304,15	286.195,95	304.833,45
3.3.90.39.00.00 0114000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	588.000,00	0,00	369.529,40	218.470,60	13.340,00	211.948,84	6.521,76	5.754,00	49.091,08	162.857,76
3.3.90.39.00.00 0142000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	196.000,00	0,00	159.000,00	37.000,00	2.291,50	21.348,66	15.651,34	4.230,00	19.057,16	2.291,50
	4.570.000,00	1.847.970,40	1.538.964,40	4.879.006,00	327.229,98	4.321.507,05	557.498,95	374.435,09	3.109.783,86	1.211.723,19
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	4.995,50	163.710,41	16.289,59	4.745,60	55.697,65	108.012,76
3.3.90.30.00.00 0142000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.975,03	24,97	2,40	19.975,03	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.995,50	183.685,44	16.314,56	4.748,00	75.672,68	108.012,76
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 Equip.e Material Permanentes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	363,00	11.637,00	0,00	363,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0123000000 Equip.e Material Permanentes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.585,00	9.415,00	496,00	1.405,00	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 19 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.948,00	21.052,00	496,00	1.768,00	7.180,00	
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	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	23.000,00	76.008,91	0,00	99.008,91	21.354,41	21.354,41	77.654,50	20.925,74	20.925,74	428,67
	3.1.90.11.00.00 0114000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	207.000,00	0,00	76.008,91	130.991,09	0,00	130.991,09	0,00	2.240,63	130.991,09	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0114000000	Obrigações Patronais	25.200,00	0,00	15.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	837,97	6.037,88	3.962,12
	3.1.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.297,00	1.703,00	324,68	1.271,47	431,53	214,75	946,79	324,68
	3.1.91.13.00.00 0114000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	2.089,31	24.910,69	0,00	24.910,69	0,00	1.502,64	14.067,66	10.843,03
	3.3.90.30.00.00 0100000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	136,61	1.995,30	1.004,70	111,92	1.638,70	356,60
	3.3.90.30.00.00 0114000000	Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.500,00	22.927,46	4.072,54	1.331,21	17.884,71	5.042,75
	3.3.90.36.00.00 0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Fisica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	567,14	0,00	2.567,14	1.060,60	2.567,14	0,00	0,00	1.341,88	1.225,26
	3.3.90.39.00.00 0114000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	18.000,00	0,00	567,14	17.432,86	4.468,67	12.393,02	5.039,84	955,00	3.344,35	9.048,67
		343.000,00	76.576,05	102.462,36	317.113,69	29.844,97	228.410,58	88.703,11	28.119,86	197.178,80	31.231,78	



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 20 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.949.500,00	237.518,70	569.933,46	1.617.085,24	156.852,87	1.217.710,42	399.374,82			
09 SOCIAL									101.009,53	1.039.697,33	178.013,09
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	895.500,00	142.818,70	282.709,85	755.608,85	96.010,30	665.791,85	89.817,00	52.278,47	538.628,30	127.163,55
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	88.000,00	0,00	19.000,00	69.000,00	6.498,29	47.598,40	21.401,60	6.498,29	47.598,40	0,00
3.3.90.30.00.00	0129004000 Material de Consumo	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	1.963,15	16.999,00	15.001,00	1.113,16	13.327,98	3.671,02
3.3.90.36.00.00	0129004000 Outros S.Terc.-P.Fisica	26.500,00	0,00	12.109,85	14.390,15	0,00	14.390,15	0,00	1.350,00	8.990,15	5.400,00
3.3.90.39.00.00	0129004000 Outros S.Terc.-P.Juridica	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	1.639,58	5.680,48	1.319,52	116,68	4.109,76	1.570,72
		135.500,00	20.000,00	33.109,85	122.390,15	10.101,02	84.668,03	37.722,12	9.078,13	74.026,29	10.641,74
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	23.218,70	0,00	73.218,70	0,00	73.218,70	0,00	0,00	73.218,70	0,00
		50.000,00	23.218,70	0,00	73.218,70	0,00	73.218,70	0,00	0,00	73.218,70	0,00
08.244.0028.2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	350.000,00	0,00	90.000,00	260.000,00	29.925,41	235.757,34	24.242,66	30.015,38	233.997,34	1.760,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	10.000,00	41.000,00	0,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	1.000,00	24.753,88	26.246,12
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	940,25	4.371,06	2.628,94	689,11	3.430,81	940,25
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.110,00	4.155,00	3.845,00	1.110,00	4.155,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	38.000,00	42.000,00	7.547,99	36.323,27	5.676,73	699,52	14.716,16	21.607,11
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	6.600,00	13.400,00	1.250,00	9.750,53	3.649,47	800,00	9.300,53	450,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	140.000,00	53.600,00	35.000,00	158.600,00	37.360,96	155.557,25	3.042,75	8.886,33	96.813,59	58.743,66
		625.000,00	96.600,00	181.600,00	540.000,00	79.134,61	496.914,45	43.085,55	43.200,34	387.167,31	109.747,14
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0121000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0121000000 Equip.e Material Permanentes	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	6.774,67	10.990,67	9.009,33	0,00	4.216,00	6.774,67
		20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	6.774,67	10.990,67	9.009,33	0,00	4.216,00	6.774,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 21 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
16.482	Habitação Urbana											
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
16.482.0028.1130	CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS / PSH PULVERIZADAS											
	4.4.90.51.00.00	0121000000	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0129000000	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.090.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
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	700,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0121000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0121000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00	0,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0129000000	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS											
	3.3.90.14.00.00	0129000000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	3.225,70	5.725,70	4.274,30	0,00	2.500,00
				25.800,00	0,00	15.800,00	10.000,00	3.225,70	5.725,70	4.274,30	0,00	2.500,00
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	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	8.704,10	65.901,29	34.098,71	8.704,10	65.901,29
	3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	6.381,44	47.465,08	22.534,92	945,55	38.261,48
	3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	55.000,00	0,00	41.159,08	13.840,92	0,00	13.840,92	0,00	1.160,58	9.198,60
	3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	3.000,00	27.302,73	5.697,27	0,00	5.697,27	0,00	0,00	5.697,27
				250.000,00	28.000,00	88.461,81	189.538,19	15.085,54	132.904,56	56.633,63	10.810,23	119.058,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 22 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
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
3.3.90.36.00.00	0121000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	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 S.Terc.-P.Fisica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	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	Equip.e Material Permanentes	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	4.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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	Equip.e Material Permanentes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	110.000,00	14.300,00	0,00	124.300,00	10.833,94	90.082,69	34.217,31	9.774,53	89.023,28	1.059,41
3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.037,28	28.245,03	16.754,97	1.064,39	23.392,89	4.852,14
3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.200,49	2.799,51	1.310,58	12.558,17	4.642,32
			203.000,00	14.300,00	28.000,00	189.300,00	13.871,22	135.528,21	53.771,79	12.149,50	124.974,34	10.553,87
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	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	90.000,00	22.700,00	0,00	112.700,00	9.737,52	83.682,98	29.017,02	9.737,52	83.682,98	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.808,94	35.556,32	29.443,68	2.259,11	29.364,26	6.192,06
3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	1.882,60	23.117,40	150,00	1.882,60	0,00
			190.000,00	32.700,00	20.000,00	202.700,00	14.546,46	121.121,90	81.578,10	12.146,63	114.929,84	6.192,06
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	1.051,00	5.726,71	2.273,29	0,00	1.577,00	4.149,71
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	13.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	1.837,00	19.851,93	3.148,07	1.638,00	14.317,93	5.534,00
			25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.888,00	25.578,64	9.421,36	1.638,00	15.894,93	9.683,71



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 23 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
0032	ACESSUAS TRABALHO											
08.244.0032.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO											
3.1.90.11.00.00	0129000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	45.000,00	0,00	18.700,00	26.300,00	1.904,57	19.342,43	6.957,57	1.904,57	19.342,43	0,00
3.3.90.14.00.00	0129000000	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	1.906,63	5.093,37	0,00	1.842,63	64,00
3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	4.801,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
			65.500,00	0,00	32.001,00	33.499,00	1.904,57	21.448,06	12.050,94	1.904,57	21.384,06	64,00
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	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.486,01	2.513,99	0,00	1.486,01	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	4.000,00	7.800,00	0,00	11.800,00	0,00	2.244,00	9.556,00	187,00	1.496,00	748,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.264,00	7.736,00	0,00	2.264,00	0,00
			27.000,00	7.800,00	0,00	34.800,00	0,00	6.834,01	27.965,99	187,00	6.086,01	748,00
09.090.0.3	FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.		197.000,00	1.900,00	51.760,80	147.139,20	9.321,08	102.777,49	44.361,71	9.895,13	96.241,21	6.536,28
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	Equip.e Material Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equip.e Material Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	120.000,00	1.900,00	0,00	121.900,00	8.632,54	83.954,85	37.945,15	8.632,54	83.954,85	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64,00	3.407,61	1.592,39	0,00	2.126,71	1.280,90
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	15.000,00	0,00	1.760,80	13.239,20	0,00	13.239,20	0,00	1.076,66	8.533,46	4.705,74
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	624,54	2.175,83	2.824,17	185,93	1.626,19	549,64
			162.000,00	1.900,00	16.760,80	147.139,20	9.321,08	102.777,49	44.361,71	9.895,13	96.241,21	6.536,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 24 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES		5.320.000,00	2.340.754,89	832.043,16	6.828.711,73	452.968,37	5.880.410,03	948.301,70	677.740,99	3.499.915,75	2.380.494,28
10.100.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.929.000,00	1.311.298,66	310.812,74	3.929.485,92	182.688,04	3.435.212,15	494.273,77	505.037,82	2.975.873,88	459.338,27
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 Equip.e Material Permanentes	30.000,00	48.800,00	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
		30.000,00	48.800,00	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	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 Equip.e Material Permanentes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0124000000 Equip.e Material Permanentes	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	25.000,00	549,00	23.030,00	2.519,00	549,00	2.519,00	0,00	549,00	2.519,00	0,00
		25.000,00	549,00	23.030,00	2.519,00	549,00	2.519,00	0,00	549,00	2.519,00	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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.100.000,00	358.000,00	0,00	1.458.000,00	106.209,49	985.847,75	472.152,25	105.295,98	982.151,70	3.696,05
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	675,00	3.000,00	0,00	675,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	800.000,00	655.340,79	0,00	1.455.340,79	17.884,77	1.433.303,43	22.037,36	358.043,24	1.141.790,90	291.512,53
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	117.000,00	79.760,00	18.782,74	177.977,26	18.900,00	177.977,26	0,00	20.387,48	147.827,34	30.149,92
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	600.000,00	168.848,87	15.000,00	753.848,87	38.469,78	753.764,71	84,16	20.087,12	619.784,94	133.979,77
		2.620.000,00	1.261.949,66	33.782,74	3.848.166,92	182.139,04	3.353.893,15	494.273,77	504.488,82	2.894.554,88	459.338,27
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 10/11/2015
 Página.: 25 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.51.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.100.0.2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	2.181.000,00	666.249,80	440.230,42	2.407.019,38	151.569,01	2.066.617,54	340.401,84	38.239,61	384.571,56	1.682.045,98
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										
4.4.90.30.00.00	0100000000	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	96.814,22	28.185,78	36.632,42	36.632,42	60.181,80
4.4.90.51.00.00	0100000000	300.000,00	260.547,26	0,00	560.547,26	101.930,98	560.547,26	0,00	0,00	0,00	560.547,26
4.4.90.51.00.00	0124000000	700.000,00	134.204,47	0,00	834.204,47	0,00	834.204,47	0,00	0,00	0,00	834.204,47
		1.000.000,00	519.751,73	0,00	1.519.751,73	101.930,98	1.491.565,95	28.185,78	36.632,42	36.632,42	1.454.933,53
15.451.0036.1096	CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA										
4.4.90.51.00.00	0100000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.451.0037.1100	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
4.4.90.51.00.00	0100000000	20.000,00	12.709,07	7.092,93	25.616,14	-1.266,45	11.442,62	14.173,52	0,00	0,00	11.442,62
4.4.90.51.00.00	0124000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	12.709,07	27.092,93	25.616,14	(1.266,45)	11.442,62	14.173,52	0,00	0,00	11.442,62
15.451.0037.1103	RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES)										
4.4.90.51.00.00	0100000000	123.000,00	0,00	70.000,00	53.000,00	0,00	3.825,86	49.174,14	0,00	0,00	3.825,86
4.4.90.51.00.00	0124000000	287.000,00	0,00	25.000,00	262.000,00	0,00	162.516,15	99.483,85	0,00	0,00	162.516,15
		410.000,00	0,00	95.000,00	315.000,00	0,00	166.342,01	148.657,99	0,00	0,00	166.342,01
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	70.000,00	0,00	68.880,78	1.119,22	0,00	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00
		82.500,00	0,00	81.380,78	1.119,22	0,00	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00
15.452.0037.2076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000	800,00	789,00	0,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	789,00	1.600,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
17.511	Saneamento Básico Rural										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 26 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS					
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar			
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
17.511.0036.1097	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO / SANEAMENTO BASICO EM ASSENTAMENTO												
	4.4.90.51.00.00	0100000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	29.056,71	95.943,29	1.576,66	95.943,29	0,00	1.576,66	95.943,29	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	195.000,00	33.000,00	20.000,00	208.000,00	47.738,82	196.125,45	11.874,55	30,53	148.386,63	47.738,82
				321.100,00	33.000,00	50.156,71	303.943,29	49.315,48	292.068,74	11.874,55	1.607,19	244.329,92	47.738,82
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0124000000	Obras e Instalações	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1095	AQUISICAO DE JAZIDAS												
	3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Terceiro - 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 Terceiro - 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	100.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	102.490,00	27.510,00	0,00	102.490,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	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 S.Terc.-P.Juridica	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	100.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00	102.490,00	67.510,00	0,00	102.490,00	0,00
10.100.0.3	DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE												
15.452	Serviços Urbanos												
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 27 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.206,43	0,00	112.206,43	0,00	82.949,89	29.256,54	82.949,89	82.949,89
4.4.90.51.04.00	0130000000	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	118.711,32	290.623,70	376,30	51.513,67	51.513,67
4.4.90.51.99.00	0123000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			70.000,00	363.206,43	0,00	433.206,43	118.711,32	373.573,59	59.632,84	134.463,56	134.463,56
26.782.0036.1132	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.2062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES										
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	5.006,75	28.993,25	0,00	5.006,75
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00	16.000,00	59.000,00	0,00	5.006,75	53.993,25	0,00	5.006,75
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
11.110.0.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
0038	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.0038.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	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 SETEMBRO DE 2015

Data: 10/11/2015

Página.: 28 de 32

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		255.000,00	13.776,66	104.241,13	164.535,53	21.096,49	129.345,49	35.190,04	10.223,16	112.575,32	16.770,17
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	255.000,00	13.776,66	104.241,13	164.535,53	21.096,49	129.345,49	35.190,04	10.223,16	112.575,32	16.770,17
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 Equip.e Material Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.606	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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	120.000,00	0,00	17.800,00	102.200,00	8.515,73	68.811,93	33.388,07	8.515,73	68.811,93	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.043,53	13.237,43	1.762,57	0,00	5.327,90	7.909,53
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	17.000,00	3.010,72	310,72	19.700,00	370,00	19.700,00	0,00	370,00	19.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	13.000,00	5.219,14	0,00	18.219,14	9.167,23	18.179,74	39,40	1.337,43	9.319,10	8.860,64
		180.000,00	8.229,86	33.110,72	155.119,14	21.096,49	119.929,10	35.190,04	10.223,16	103.158,93	16.770,17
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.2065	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	3.000,00	5.546,80	305,30	8.241,50	0,00	8.241,50	0,00	0,00	8.241,50	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	7.000,00	0,00	5.825,11	1.174,89	0,00	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89	0,00
		20.000,00	5.546,80	16.130,41	9.416,39	0,00	9.416,39	0,00	0,00	9.416,39	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 29 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	513.500,00	341.239,28	189.003,85	665.735,43	(141.847,49)	237.782,54	427.952,89	17.730,94	199.977,95	37.804,59
13.130.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	513.500,00	341.239,28	189.003,85	665.735,43	(141.847,49)	237.782,54	427.952,89	17.730,94	199.977,95	37.804,59
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 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	87.000,00	2.000,00	0,00	89.000,00	6.902,54	65.255,14	23.744,86	6.902,54	65.255,14	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	810,00	690,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	245,64	10.545,82	454,18	367,95	3.692,00	6.853,82
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	7.156,90	12.843,10	0,00	12.843,10	0,00	1.076,91	8.535,46	4.307,64
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	54.000,00	0,00	84.000,00	9.618,13	32.493,93	51.506,07	2.429,73	15.793,71	16.700,22
	148.500,00	57.000,00	7.156,90	198.343,10	16.766,31	121.947,99	76.395,11	10.777,13	94.086,31	27.861,68
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.967,90	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	19.172,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	30.000,00	0,00	29.139,90	860,10	32,10	860,10	0,00	0,00	0,00	860,10
13.392.0041.1108 REALIZACAO DE EVENTOS, FESTIVAIS (CARNAVAL, REVELION, NOITE GOSPEL, FESTIVAL DE MUSICA, SHOW DE TALENTOS, FE										
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	8.980,50	20.019,50	0,00	6.793,00	2.187,50
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	7.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.210,00	540,00	0,00	12.210,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	110.000,00	137.000,00	0,00	247.000,00	0,00	78.491,00	168.509,00	6.100,00	77.171,00	1.320,00
	125.000,00	163.750,00	0,00	288.750,00	0,00	99.681,50	189.068,50	6.100,00	96.174,00	3.507,50
13.392.0041.1109 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS										
4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	25.000,00	14.888,27	0,00	39.888,27	-39.888,27	0,00	39.888,27	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0124000000 Obras e Instalações	25.000,00	105.601,01	10.000,00	120.601,01	-119.601,01	0,00	120.601,01	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	120.489,28	10.000,00	160.489,28	(159.489,28)	0,00	160.489,28	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0124000000 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.844,57	5.155,43	669,60	5.155,43	0,00	680,03	1.914,83	3.240,60
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	22.000,00	0,00	11.862,48	10.137,52	173,78	10.137,52	0,00	173,78	7.802,81	2.334,71
	52.000,00	0,00	36.707,05	15.292,95	843,38	15.292,95	0,00	853,81	9.717,64	5.575,31
13.392.0041.2068 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.70.41.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 30 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Equip.e Material Permanentes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	624,56	22.690,00	77.934,56	6.560,50	60.259,67	17.674,89	6.560,50	60.259,67	0,00
14.140.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	100.000,00	624,56	22.690,00	77.934,56	6.560,50	60.259,67	17.674,89	6.560,50	60.259,67	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 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	190,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	0,00	6.690,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
04.122.0043.2071 MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	5.750,50	57.469,67	17.530,33	5.750,50	57.469,67	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	1.500,00	624,56	0,00	2.124,56	0,00	1.980,00	144,56	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.500,00	624,56	6.000,00	77.124,56	5.750,50	59.449,67	17.674,89	5.750,50	59.449,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 31 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E 15 COMÉRCIO	513.146,00	196.093,03	443.183,88	266.055,15	8.219,99	258.346,49	7.708,66	3.471,77	252.046,27	6.300,22
15.150.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	513.146,00	196.093,03	443.183,88	266.055,15	8.219,99	258.346,49	7.708,66	3.471,77	252.046,27	6.300,22
22.661 Promoção Industrial										
0044 GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.661.0044.1114 AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0044.1116 AQUISICAO DE IMOVEL										
4.4.90.61.00.00 0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665 Normalização e Qualidade										
0044 GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.665.0044.2072 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	35.000,00	0,00	10.400,00	24.600,00	1.904,57	17.179,15	7.420,85	1.904,57	17.179,15	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.595,00	405,00	270,00	405,00	0,00	270,00	405,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.092,88	12.907,12	0,00	12.658,71	248,41	0,00	12.466,94	191,77
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	2.950,00	2.050,00	150,00	2.050,00	0,00	150,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	196.093,03	0,00	226.093,03	5.895,42	226.053,63	39,40	1.147,20	219.945,18	6.108,45
	87.000,00	196.093,03	17.037,88	266.055,15	8.219,99	258.346,49	7.708,66	3.471,77	252.046,27	6.300,22
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.646,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692 Comercialização										
0045 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.692.0045.1125 EXPANSAO / AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES										
4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695 Turismo										
0045 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/11/2015

Página.: 32 de 32

	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
23.695.0045.1119 REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES										
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 0124000000 Obras e Instalações	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e Material Permanentes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	36.953.400,00	9.499.040,93	9.499.040,93	36.953.400,00	2.634.465,24	30.315.850,69	6.637.549,31	2.731.275,81	23.232.540,79	7.083.309,90

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