



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 1 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
02 GABINETE DO PREFEITO		1.261.200,00	24.490,68	496.990,00	788.700,68	68.044,88	436.910,93	351.789,75	44.819,09	378.831,09	58.079,84
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.261.200,00	24.490,68	496.990,00	788.700,68	68.044,88	436.910,93	351.789,75	44.819,09	378.831,09	58.079,84
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	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	1.180,00	4.520,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	1.180,00	4.520,00	1.180,00	1.180,00	0,00
04.122.0003.1005 AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM E ALMOXARIFADO											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1127 EQUIPAR E ESTRUTURAR O PAÇO MUNICIPAL											
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	29.283,19	195.444,32	155.555,68	24.876,30	191.037,43	4.406,89
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	15.000,00	38.500,00	8.500,00	3.897,49	21.536,75	16.963,25
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	20.000,00	0,00	33.000,00	10.301,66	24.158,97	8.841,03	2.497,81	13.600,82	10.558,15
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.240,00	30.760,00	0,00	19.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.157,75	18.699,81	16.300,19	0,00	9.884,56	8.815,25
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	10.000,00	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	220.000,00	0,00	123.406,00	96.594,00	784,00	64.301,05	32.292,95	4.099,21	50.749,75	13.551,30
3.3.90.41.00.00	0100000000 Contribuições	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	750,00	5.215,00	3.785,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios anterio	3.000,00	3.490,68	0,00	6.490,68	0,00	6.490,68	0,00	0,00	6.490,68	0,00
		802.000,00	24.490,68	173.406,00	653.084,68	60.526,60	375.834,83	277.249,85	36.120,81	317.754,99	58.079,84
04.122.0003.2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	7.518,28	59.896,10	37.103,90	7.518,28	59.896,10	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	6.084,00	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		225.500,00	0,00	105.584,00	119.916,00	7.518,28	59.896,10	60.019,90	7.518,28	59.896,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 2 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		724.500,00	164.200,00	138.000,00	750.700,00	195.204,18	635.535,97	115.164,03	34.810,61	345.028,66	290.507,31
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	724.500,00	164.200,00	138.000,00	750.700,00	195.204,18	635.535,97	115.164,03	34.810,61	345.028,66	290.507,31
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	0,00	5.000,00	480,00	1.660,00	3.340,00	1.180,00	1.180,00	480,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00	1.660,00	3.340,00	1.180,00	1.180,00	480,00
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
04.122.0004.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.414,08	102.954,04	97.045,96	13.414,08	102.954,04	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.081,97	34.713,26	5.286,74
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.500,00	1.500,00	1.137,24	10.509,81	7.990,19
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	300,00	2.505,00	4.995,00	300,00	2.505,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	986,50	4.013,50	250,00	986,50	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	360.000,00	140.000,00	125.000,00	375.000,00	180.760,10	371.730,43	3.269,57	4.347,32	158.191,88	213.538,55
3.3.90.41.00.00	0100000000 Contribuições	90.000,00	7.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	8.100,00	33.988,17	63.211,83
		709.500,00	164.200,00	128.000,00	745.700,00	194.724,18	633.875,97	111.824,03	33.630,61	343.848,66	290.027,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 3 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.379.000,00	236.662,42	224.500,00	1.391.162,42	79.575,04	1.004.206,84	386.955,58	111.371,64	754.543,31	249.663,53
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.379.000,00	236.662,42	224.500,00	1.391.162,42	79.575,04	1.004.206,84	386.955,58	111.371,64	754.543,31	249.663,53
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	40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	1.375,00	9.895,99	13.104,01	450,00	3.925,00	5.970,99
		40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	1.375,00	9.895,99	13.104,01	450,00	3.925,00	5.970,99
04.122.0005.2007 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	37.695,31	307.159,22	237.840,78	40.060,96	307.159,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	4.455,15	15.700,97	7.299,03
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	488,12	29.983,11	3.016,89	4.511,23	19.671,56	10.311,55
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.720,00	3.280,00	0,00	6.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.883,13	44.361,54	25.638,46	911,10	29.507,52	14.854,02
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	220.000,00	0,00	178.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	0,00	27.274,37	7.225,63	1.538,23	18.365,33	8.909,04
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	270.000,00	186.662,42	0,00	456.662,42	34.133,48	456.630,87	31,55	37.807,91	289.071,14	167.559,73
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.181,74	818,26	21.637,06	64.422,57	34.759,17
		1.289.000,00	236.662,42	188.500,00	1.337.162,42	78.200,04	994.310,85	342.851,57	110.921,64	750.618,31	243.692,54
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros 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	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA										
04.122.0007.1016 REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA. REESTRUTURACAO DO PCCV. CONCURSO PUBLICO. TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI											
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 4 de 35

Aquisição de Imóveis Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 5 de 35

Outros S.Terc.-P.Juridica Conta	TITULO	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		1.576.700,00	27.790,94	166.612,00	1.437.878,94	255.055,51	1.087.053,04	350.825,90	109.895,88	761.868,76	325.184,28
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.576.700,00	27.790,94	166.612,00	1.437.878,94	255.055,51	1.087.053,04	350.825,90	109.895,88	761.868,76	325.184,28
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	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
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	12.075,00	0,00	42.075,00	825,00	42.075,00	0,00	0,00	40.500,00	1.575,00
		30.000,00	12.075,00	0,00	42.075,00	825,00	42.075,00	0,00	0,00	40.500,00	1.575,00
04.123.0009.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.470,82	260.129,24	239.870,76	37.784,35	259.442,77	686,47
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00	2.556,50	11.241,55	8.758,45
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	10.568,91	35.295,06	7.704,94	4.164,23	21.329,46	13.965,60
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.365,00	8.310,00	9.690,00	1.365,00	8.310,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.210,00	10.790,00	581,42	5.585,20	5.204,80	203,00	3.783,24	1.801,96
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	12.000,00	2.315,94	3.000,00	11.315,94	0,00	11.222,15	93,79	0,00	11.222,15	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	350.000,00	0,00	54.302,00	295.698,00	5.244,36	275.036,39	20.661,61	21.365,62	151.659,92	123.376,47
		962.000,00	2.315,94	61.512,00	902.803,94	64.230,51	615.578,04	287.225,90	67.438,70	466.989,09	148.588,95
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	89.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	13.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
	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
		93.000,00	13.400,00	90.100,00	16.300,00	0,00	14.400,00	1.900,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0009	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
28.843.0009.9000 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA											
	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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 6 de 35

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
28.846.0009.1018	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS										
3.1.90.91.00.00	0100000000 Sentenças Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0009.9001	MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contr	473.700,00	0,00	0,00	473.700,00	190.000,00	415.000,00	58.700,00	41.257,18	247.179,67	167.820,33
		473.700,00	0,00	0,00	473.700,00	190.000,00	415.000,00	58.700,00	41.257,18	247.179,67	167.820,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 7 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.548.700,00	118.734,00	530.296,46	1.137.137,54	41.410,91	789.053,74	348.083,80	116.580,69	576.756,54	212.297,20
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.548.700,00	118.734,00	530.296,46	1.137.137,54	41.410,91	789.053,74	348.083,80	116.580,69	576.756,54	212.297,20
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0124000000 Equip.e Material Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.330,00	67.670,00	32.330,00	32.330,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.330,00	87.670,00	32.330,00	32.330,00	0,00
20.601.0010.1023	APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS										
3.3.70.41.00.00	0100000000 Contribuições	5.000,00	3.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	830,00	4.150,00	4.150,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	6.800,00	0,00	22.300,00	0,00	14.800,00	7.500,00	2.130,00	6.750,00	8.050,00
20.601.0010.1026	PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA										
3.3.70.41.00.00	0100000000 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros 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
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0010.1117	CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural										
0010	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA										
20.606.0010.1025	INC E PARC A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL										
3.3.70.41.00.00	0100000000 Contribuições	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 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
		11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1134	INCENTIVO E PARC A CRIACAO DE COOP/CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.70.41.00.00	0100000000 Contribuições	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
20.606.0011.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 8 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	5.000,00	10.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
		5.000,00	10.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
20.606.0011.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.399,88	168.903,56	51.096,44	33.930,64	168.903,56	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	38.500,00	8.500,00	6.591,79	26.642,35	11.857,65
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	27,54	18.209,89	17.490,11	315,49	2.051,64	16.158,25
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.445,00	5.555,00	0,00	2.445,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	203.000,00	101.584,00	5.010,00	299.574,00	9.375,41	278.730,74	20.843,26	20.450,09	194.212,43	84.518,31
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	340.000,00	0,00	204.900,00	135.100,00	3.000,00	125.260,00	9.840,00	12.350,00	69.160,00	56.100,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	420.000,00	0,00	275.386,46	144.613,54	9.608,08	94.524,55	50.088,99	8.482,68	74.261,56	20.262,99
		1.273.700,00	101.584,00	485.296,46	889.987,54	41.410,91	726.573,74	163.413,80	82.120,69	537.676,54	188.897,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 9 de 35

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		11.338.100,00	687.774,31	702.327,77	11.323.546,54	1.391.604,56	7.864.164,12	3.459.382,42	1.023.209,66	6.295.156,19	1.569.007,93
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.954.500,00	15.089,74	216.806,00	1.752.783,74	165.511,81	1.171.547,69	581.236,05	117.511,16	743.454,33	428.093,36
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	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	1.839,26	181.358,88	41,12	10.272,90	117.769,70	63.589,18
3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00	486,93	52.936,36	145.663,64	22.408,46	42.516,00	10.420,36
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.326,19	234.295,24	145.704,76	32.681,36	160.285,70	74.009,54
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	551,69	1.148,31	0,00	551,69	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	551,69	1.448,31	0,00	551,69	0,00
0014	FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO										
12.361.0014.1045	PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0015	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
12.361.0015.1046	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	12.621,00	2.379,00	0,00	8.350,00	4.271,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,00	12.621,00	2.379,00	0,00	8.350,00	4.271,00
12.361.0015.1142	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	32.502,59	213.735,35	236.264,65	32.502,59	213.735,35	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.000,00	22.000,00	4.000,00	338,93	13.000,00	9.000,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	355,99	22.502,71	17.997,29	2.975,85	12.611,46	9.891,25
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.380,00	5.130,00	9.870,00	1.380,00	5.130,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	68.806,00	181.194,00	19.792,23	113.396,14	67.797,86	9.502,71	61.222,90	52.173,24
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	25.000,00	15.089,74	0,00	40.089,74	9.922,07	38.933,88	1.155,86	3.060,08	24.105,82	14.828,06
3.3.90.39.00.00	0100000000	398.000,00	0,00	16.000,00	382.000,00	55.309,74	350.588,83	31.411,17	32.362,47	203.785,10	146.803,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 10 de 35

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
Outros S.Terc.-P.Juridica											
3.3.90.41.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.206.500,00	15.089,74	84.806,00	1.136.783,74	128.262,62	766.286,91	370.496,83	82.122,63	533.590,63	232.696,28
12.363	Ensino Profissional										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.363.0013.2022	APOIO / MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros 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
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.615,00	111.824,85	8.175,15	0,00	22.075,59	89.749,26
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3.000,00	25.820,00	5.180,00	2.707,17	14.260,72	11.559,28
		152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	33.615,00	137.644,85	14.855,15	2.707,17	36.336,31	101.308,54
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.148,00	4.852,00	0,00	4.340,00	15.808,00
4.4.90.52.00.00	0115000000 Equip.e Material Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.148,00	24.852,00	0,00	4.340,00	15.808,00
12.365.0013.2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
3.1.90.11.00.00	0115000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0115000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0115000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.000,00	0,00	86.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.486.600,00	636.358,57	411.819,77	2.711.138,80	416.114,06	2.027.639,02	683.499,78	275.629,43	1.325.482,03	702.156,99
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.1021	REFORMA E MELHORIA NA REDE FISICA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0122000000 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 11 de 35

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	12.361.0013.1031	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CALÇADAS										
	4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	131.840,44	113.159,56	0,00	131.840,44	0,00
	4.4.90.51.00.00	0115000000 Obras e Instalações	100.000,00	220.506,69	0,00	320.506,69	131.964,61	320.506,69	0,00	36.076,05	172.247,07	148.259,62
	4.4.90.51.00.00	0122000000 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	199.646,84	200.353,16	0,00	0,00	200.353,16	0,00	0,00	0,00
			745.000,00	220.506,69	199.646,84	765.859,85	131.964,61	452.347,13	313.512,72	36.076,05	304.087,51	148.259,62
	12.361.0013.1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS										
	4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e Instalações	10.000,00	94.797,47	0,00	104.797,47	0,00	104.797,47	0,00	13.963,73	36.529,37	68.268,10
	4.4.90.51.00.00	0122000000 Obras e Instalações	150.000,00	4.153,60	0,00	154.153,60	0,00	154.153,60	0,00	28.843,53	75.455,19	78.698,41
			160.000,00	98.951,07	0,00	258.951,07	0,00	258.951,07	0,00	42.807,26	111.984,56	146.966,51
	12.361.0013.1035	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)										
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	1.902,00	0,00	11.902,00	0,00	11.902,00	0,00	0,00	6.315,00	5.587,00
	4.4.90.52.00.00	0122000000 Equip.e Material Permanentes	38.000,00	5.024,00	0,00	43.024,00	43.024,00	43.024,00	0,00	0,00	0,00	43.024,00
			48.000,00	6.926,00	0,00	54.926,00	43.024,00	54.926,00	0,00	0,00	6.315,00	48.611,00
	12.361.0013.1036	REALIZACAO DE EVENTOS E EXPOSICOES										
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1037	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, VANS, KOMBIS, MICRO-ONIBUS										
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equip.e Material Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0122000000 Equip.e Material Permanentes	20.000,00	0,00	5.024,00	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	5.024,00	34.976,00	0,00	0,00	34.976,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
	3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	24.435,69	26.808,26	61.191,74	610,21	2.321,47	24.486,79
	3.3.90.30.00.00	0122000000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	40.149,31	499.566,97	433,03	27.565,57	399.322,82	100.244,15
	3.3.90.36.00.00	0115000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0115000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	372,54	39.737,85	262,15	1.155,87	39.737,85	0,00
	3.3.90.39.00.00	0122000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	6.018,98	91.643,28	48.856,72	40.816,55	90.214,44	1.428,84
			768.600,00	0,00	0,00	768.600,00	70.976,52	657.756,36	110.843,64	70.148,20	531.596,58	126.159,78
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	130.683,65	69.316,35	2.912,74	112.266,48	18.417,17
	4.4.90.51.00.00	0115000000 Obras e Instalações	100.000,00	296.845,53	0,00	396.845,53	170.148,93	396.845,53	0,00	116.928,22	217.566,02	179.279,51
	4.4.90.51.00.00	0122000000 Obras e Instalações	322.000,00	0,00	207.148,93	114.851,07	0,00	0,00	114.851,07	0,00	0,00	0,00
			622.000,00	296.845,53	207.148,93	711.696,60	170.148,93	527.529,18	184.167,42	119.840,96	329.832,50	197.696,68
12.367		Educação Especial										
0013		REVITALIZANDO A EDUCACAO										
	12.367.0013.1043	APOIO A APAE										
	3.3.50.43.00.00	0101000000 Subvenções Sociais	63.000,00	13.129,28	0,00	76.129,28	0,00	76.129,28	0,00	6.756,96	41.665,88	34.463,40
			63.000,00	13.129,28	0,00	76.129,28	0,00	76.129,28	0,00	6.756,96	41.665,88	34.463,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 12 de 35

Obras e Instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07.070.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER	694.000,00	36.326,00	73.702,00	656.624,00	115.187,00	493.385,30	163.238,70	67.432,84	375.562,62	117.822,68
27.812	Desporto Comunitário										
0012	DESPORTO E LAZER										
27.812.0012.1028	CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADEMIAS AR LIV										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0122000000 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	11.316,00	8.684,00	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	11.316,00	18.684,00	0,00	0,00	18.684,00	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	2.910,00	0,00	3.910,00	2.810,00	3.910,00	0,00	2.810,00	3.910,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0122000000 Equip.e Material Permanentes	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.107,02	2.107,02	6.892,98	0,00	0,00	2.107,02
		10.000,00	2.910,00	0,00	12.910,00	4.917,02	6.017,02	6.892,98	2.810,00	3.910,00	2.107,02
27.812.0012.1030	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.854,49	3.854,49	145,51	0,00	0,00	3.854,49
3.3.90.30.00.00	0122000000 Material de Consumo	15.000,00	31.316,00	0,00	46.316,00	46.316,00	46.316,00	0,00	0,00	0,00	46.316,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0122000000 Outros 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	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	420,00	2.080,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.00.00	0122000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.500,00	33.316,00	20.000,00	53.816,00	50.170,49	50.590,49	3.225,51	0,00	0,00	50.590,49
27.812.0012.2012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	27.996,42	210.492,37	107.507,63	27.996,42	210.492,37	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	6.000,00	32.750,00	750,00	8.214,64	20.566,59	12.183,41
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	318,36	17.101,83	12.898,17	2.798,13	13.442,93	3.658,90
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.830,00	20.400,00	4.600,00	4.830,00	20.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	27.074,00	72.926,00	9.189,71	68.684,17	4.241,83	6.923,26	40.313,19	28.370,98
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	13.200,00	1.800,00	3.250,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	80.000,00	100,00	6.000,00	74.100,00	10.565,00	74.149,42	-49,42	10.610,39	53.237,54	20.911,88
		601.500,00	100,00	33.074,00	568.526,00	60.099,49	436.777,79	131.748,21	64.622,84	371.652,62	65.125,17
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	7.000,00	0,00	6.312,00	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	9.312,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
07.070.0.6	FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	76.567,41	64.432,59	5.575,66	69.785,41	6.782,00
12.361	Ensino Fundamental										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.361.0013.2017	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO										
3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	45.333,41	14.666,59	3.653,30	42.753,41	2.580,00
3.3.90.36.00.00	0115000000 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	0115000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.744,00	256,00	1.922,36	25.542,00	4.202,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 13 de 35

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.52.00.00	0115000000 Equip.e Material Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	75.077,41	20.422,59	5.575,66	68.295,41	6.782,00
12.365	Educação Infantil										
0013	REVITALIZANDO A EDUCACAO										
12.365.0013.2082	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL										
3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.490,00	18.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0115000000 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	0115000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115000000 Equip.e Material Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	1.490,00	44.010,00	0,00	1.490,00	0,00
07.070.0.7	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.062.000,00	0,00	0,00	6.062.000,00	694.791,69	4.095.024,70	1.966.975,30	557.060,57	3.780.871,80	314.152,90
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	1.723.000,00	0,00	0,00	1.723.000,00	149.523,52	1.072.140,29	650.859,71	141.649,84	1.059.441,17	12.699,12
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	55.500,00	55.500,00	12.592,56	46.485,11	9.014,89
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	52.912,66	187.692,20	44.307,80	24.304,48	124.503,51	63.188,69
		2.066.000,00	0,00	0,00	2.066.000,00	202.436,18	1.315.332,49	750.667,51	178.546,88	1.230.429,79	84.902,70
12.361.0013.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00.00	0119000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	125.051,60	891.223,88	448.776,12	119.941,02	883.131,77	8.092,11
3.1.90.13.00.00	0119000000 Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	20.000,00	50.500,00	10.500,00	7.669,86	30.361,09	20.138,91
3.1.91.13.00.00	0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	52.244,59	150.677,09	19.322,91	17.143,30	86.950,07	63.727,02
3.3.90.30.00.00	0119000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0119000000 Outros 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	0119000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0119000000 Equip.e Material Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.573.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00	197.296,19	1.092.400,97	481.099,03	144.754,18	1.000.442,93	91.958,04
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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	127.756,86	868.342,71	431.657,29	120.972,31	851.594,76	16.747,95
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	20.000,00	54.500,00	14.500,00	8.808,64	30.151,01	24.348,99
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	52.558,55	149.665,08	16.334,92	18.980,25	93.573,73	56.091,35
		1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	200.315,41	1.072.507,79	462.492,21	148.761,20	975.319,50	97.188,29
12.365.0013.2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.1.90.11.00.00	0119000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	61.295,59	417.981,26	102.018,74	55.388,42	412.074,09	5.907,17
3.1.90.13.00.00	0119000000 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.000,00	18.500,00	500,00	3.991,36	13.103,78	5.396,22
3.1.91.13.00.00	0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	16.247,65	61.502,27	14.997,73	8.694,94	43.377,58	18.124,69
3.3.90.30.00.00	0119000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 14 de 35

Outros S.Terc.-P.Fisica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.36.00.00 0119000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0119000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	81.543,24	497.983,53	119.016,47	68.074,72	468.555,45	29.428,08
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.595,47	33.618,98	66.381,02	5.595,47	33.618,98	0,00
	3.1.90.13.00.00 0118000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.671,16	5.832,78	3.167,22
	3.1.91.13.00.00 0118000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	5.595,47	47.618,98	80.381,02	7.266,63	39.451,76	8.167,22
12.367.0013.2026	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%										
	3.1.90.11.00.00 0119000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.456,42	57.379,47	62.620,53	7.456,42	57.379,47	0,00
	3.1.90.13.00.00 0119000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	966,69	3.303,74	696,26
	3.1.91.13.00.00 0119000000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	148,78	7.801,47	5.698,53	1.233,85	5.989,16	1.812,31
	3.3.90.30.00.00 0119000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0119000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	7.605,20	69.180,94	73.319,06	9.656,96	66.672,37	2.508,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 15 de 35

Obras e Instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.735.000,00	4.399.882,54	3.384.727,77	13.750.154,77	949.708,24	10.551.904,17	3.198.250,60	1.020.280,93	7.013.527,71	3.538.376,46
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.424.300,00	634.202,69	289.521,56	1.768.981,13	79.457,52	1.589.903,33	179.077,80	75.224,38	1.322.346,72	267.556,61
10.122	Administração Geral										
0022	BLOCO V - GESTAO DO SUS										
10.122.0022.1073 CONSTRUCAO DE SEDE DA SECRETARIA											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0123000000 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	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
4.4.90.52.00.00	0123000000 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
		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0022.2042 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	20.267,57	142.974,54	57.025,46	20.267,57	142.974,54	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	23.154,04	5.845,96	2.227,94	10.416,82	12.737,22
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	249,00	12.488,61	1.011,39	1.751,60	9.805,04	2.683,57
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	285,00	7.215,00	1.785,00	285,00	7.215,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	230.000,00	0,00	99.500,00	130.500,00	19.700,57	61.724,85	68.775,15	7.788,85	36.090,13	25.634,72
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.436,00	7.558,95	12.441,05	3.298,95	7.558,95	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	310.000,00	50.000,00	45.596,00	314.404,00	36.519,38	288.522,24	25.881,76	38.980,47	196.934,39	91.587,85
3.3.90.41.00.00	0100000000 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.488,00	2.512,00	624,00	4.368,00	3.120,00
		869.500,00	52.000,00	195.096,00	726.404,00	79.457,52	551.126,23	175.277,77	75.224,38	415.362,87	135.763,36
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	3.400,00	4.584,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00
4.4.90.52.00.00	0123000000 Equip.e Material Permanentes	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	4.584,00	17.600,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00
10.301.0022.2043 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA											
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
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	50.000,00	4.778,59	28.825,56	25.953,03	0,00	25.953,00	0,03	0,00	6.983,85	18.969,15
4.4.90.51.00.00	0123000000 Obras e Instalações	432.000,00	572.840,10	0,00	1.004.840,10	0,00	1.004.840,10	0,00	0,00	900.000,00	104.840,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 16 de 35

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			482.000,00	577.618,69	28.825,56	1.030.793,13	0,00	1.030.793,10	0,03	0,00	906.983,85	123.809,25
	08.080.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.310.700,00	3.765.679,85	3.095.206,21	11.981.173,64	870.250,72	8.962.000,84	3.019.172,80	945.056,55	5.691.180,99	3.270.819,85
	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0123000000 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	70.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	0,00	21.808,98	16.191,02	570,00	5.521,98	16.287,00
			70.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	0,00	21.808,98	16.191,02	570,00	5.521,98	16.287,00
	10.301.0017.1055	IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA										
	4.4.90.51.00.00	0123000000 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.1070	PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA										
	3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0114000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0114000000 Outros 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	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2030	MANUTENCAO DO NASF 1										
	3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0114000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0114000000 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	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	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	0,00
			140.000,00	0,00	78.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	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	0102000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	50.000,00	97.378,00	0,00	147.378,00	1.451,80	99.335,68	48.042,32	4.421,71	99.335,68	0,00
	3.1.90.11.00.00	0114000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	1.300.000,00	0,00	286.500,00	1.013.500,00	63.837,72	474.880,09	538.619,91	63.837,72	474.880,09	0,00
	3.1.90.11.00.00	0142000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	100.000,00	24.999,74	37.000,00	87.999,74	20.674,51	87.043,95	955,79	13.271,95	79.641,39	7.402,56
	3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	434,26	8.190,12	7.809,88
	3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.650,00	20.915,31	8.084,69
	3.1.90.13.00.00	0142000000 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.022,38	4.022,38	1.477,62
	3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.775,49	2.224,51	0,00	18.945,52	2.829,97
	3.1.91.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	19.000,00	125.000,00	1.039,91	76.533,51	48.466,49	0,00	25.472,58	51.060,93
	3.1.91.13.00.00	0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	143,24	15.183,16	2.816,84	7.169,61	7.169,61	8.013,55
	3.3.90.14.00.00	0114000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	825,00	1.175,00	0,00	825,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0142000000 Diárias - Civil	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	240,00	80,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	7.919,95	33.112,18	16.887,82	73,88	23.372,88	9.739,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 17 de 35

Material de Consumo	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.30.00.00	0114000000	100.000,00	9.000,00	15.000,00	94.000,00	-425,51	91.286,49	2.713,51	13.850,17	66.787,08	24.499,41
	3.3.90.30.00.00	0142000000	32.000,00	40.000,00	2.000,00	70.000,00	11.907,03	69.905,11	94,89	6.271,98	21.979,02	47.926,09
	3.3.90.34.00.00	0102000000	100.000,00	862.338,90	123.000,00	839.338,90	89.615,10	913.734,10	-74.395,20	54.922,10	424.717,00	489.017,10
	3.3.90.34.00.00	0114000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00.00	0142000000	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.926,36	73,64	0,00	4.926,36	0,00
	3.3.90.36.00.00	0114000000	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0142000000	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000	35.000,00	54.500,00	25.000,00	64.500,00	-30.538,26	58.888,57	5.611,43	3.008,15	30.440,30	28.448,27
	3.3.90.39.00.00	0114000000	75.000,00	0,00	9.500,00	65.500,00	42.866,40	50.618,43	14.881,57	7.519,66	15.271,69	35.346,74
	3.3.90.39.00.00	0142000000	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	18.631,90	368,10	0,00	15.910,20	2.721,70
			2.940.320,00	1.105.216,64	1.357.000,00	2.688.536,64	208.491,89	2.067.420,02	621.116,62	181.453,57	1.343.042,21	724.377,81
10.301.0017.2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL												
	3.1.90.11.00.00	0102000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0114000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.485,59	194.795,87	5.204,13	32.485,59	194.795,87	0,00
	3.1.90.11.00.00	0142000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.214,46	12.785,54	0,00	17.214,46	0,00
	3.1.90.13.00.00	0102000000	3.000,00	6.350,40	0,00	9.350,40	0,00	4.500,00	4.850,40	0,00	3.193,92	1.306,08
	3.1.90.13.00.00	0114000000	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	1.772,54	14.965,10	5.034,90
	3.1.90.13.00.00	0142000000	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	3.787,18	3.787,18	2.712,82
	3.1.90.13.00.00	0102000000	2.000,00	2.000,00	1.660,00	2.340,00	0,00	2.339,22	0,78	0,00	1.784,33	554,89
	3.1.91.13.00.00	0114000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	262,27	12.338,10	7.661,90	1.815,82	9.965,03	2.373,07
	3.1.91.13.00.00	0142000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	409,99	1.909,99	1.090,01	0,00	0,00	1.909,99
	3.3.90.14.00.00	0102000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0114000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0142000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000	20.000,00	0,00	15.857,84	4.142,16	0,00	582,36	3.559,80	582,36	582,36	0,00
	3.3.90.30.00.00	0114000000	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	32.253,25	2.746,75	1.661,95	10.154,35	22.098,90
	3.3.90.30.00.00	0142000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.995,65	4,35	0,00	0,00	3.995,65
	3.3.90.36.00.00	0102000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0114000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0142000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0114000000	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0142000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	0,00	5.800,00	0,00
			534.300,00	18.350,40	179.817,84	372.832,56	40.657,85	311.628,90	61.203,66	47.105,44	271.642,60	39.986,30
10.301.0017.2033 PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA												
	3.3.90.30.00.00	0114000000	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0114000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2080 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)												
	3.1.90.11.00.99	0102000000	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	1.407,94	38.319,82	45.680,18	1.407,94	38.319,82	0,00
	3.1.90.11.00.99	0114000000	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	35.466,09	136.452,56	547,44	33.119,55	134.106,02	2.346,54
	3.1.90.11.00.99	0142000000	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	18.395,73	35.185,42	1.814,58	15.933,24	32.722,93	2.462,49
	3.1.91.13.03.06	0102000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29,29	8.221,30	1.778,70	2.884,14	7.997,27	224,03
	3.1.91.13.03.06	0114000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.157,32	2.842,68	5.780,61	14.513,24	12.644,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 18 de 35

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.30.00.99 0114000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.274,88	2.274,88	7.725,12	0,00	0,00	2.274,88
	3.3.90.93.01.00 0142000000	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	27.400,00	2.000,00	0,00	27.400,00	0,00
		0,00	337.400,00	0,00	337.400,00	57.573,93	275.011,30	62.388,70	59.125,48	255.059,28	19.952,02
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.301.0021.2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM.. INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL F										
	3.3.90.30.00.00 0102000000	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00	0,00	31.937,46	32.142,54	1.329,38	22.347,76	9.589,70
	3.3.90.30.00.00 0114000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.877,70	35.122,30	0,00	56.793,60	8.084,10
	3.3.90.30.00.00 0142000000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.420,00	31.409,60	4.590,40	1.160,00	1.260,00	30.149,60
		200.080,00	0,00	0,00	200.080,00	2.420,00	128.224,76	71.855,24	2.489,38	80.401,36	47.823,40
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 0102000000	8.250,00	0,00	5.000,00	3.250,00	0,00	550,00	2.700,00	0,00	550,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	550,00	5.950,00	0,00	550,00	0,00
10.302.0018.1058	EXPANSAO DA REDE FISICA, REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO										
	4.4.90.51.00.00 0102000000	35.000,00	0,00	34.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0123000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	79.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2034	MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO										
	3.1.90.11.00.00 0102000000	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	23.242,51	159.647,08	20.352,92	23.276,44	154.315,86	5.331,22
	3.1.90.13.00.00 0102000000	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.950,54	11.398,05	6.601,95
	3.1.91.13.00.00 0102000000	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	322,98	24.490,60	509,40	1.986,38	11.028,83	13.461,77
	3.3.90.14.00.00 0102000000	2.300,00	0,00	2.000,00	300,00	0,00	225,00	75,00	0,00	225,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	178,48	2.049,19	950,81	269,71	1.348,28	700,91
	3.3.90.30.00.00 0102000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	985,77	14.014,23	0,00	906,77	79,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	2.500,00	300,00	2.500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0102000000	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	25.000,00	150,00	7.000,00	18.150,00	-4.216,57	13.425,63	4.724,37	4.696,53	12.213,34	1.212,29
	3.3.90.39.00.00 0102000000	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.060,00	1.940,00	0,00	765,00	2.295,00
	3.3.90.39.99.00 0142000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		390.800,00	15.450,00	124.000,00	282.250,00	28.027,40	230.683,27	51.566,73	33.179,60	192.501,13	38.182,14
0019	BLOCO II - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
10.302.0019.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0102000000	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2035	MANUTENCAO DO CRM - COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL										
	3.1.90.11.00.00 0102000000	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	4.086,61	38.904,61	11.095,39	11.939,59	38.904,61	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.317,45	5.358,51	4.641,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 19 de 35

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.1.91.13.00.00	0102000000	4.000,00	0,00	1.821,16	2.178,84	57,85	2.178,84	0,00	181,09	789,74	1.389,10
	3.3.90.30.00.00	0102000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	482,55	1.373,16	5.626,84	0,00	535,61	837,55
	3.3.90.39.00.00	0102000000	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	1.500,00	1.790,50	5.209,50	290,50	290,50	1.500,00
			77.000,00	16.000,00	16.821,16	76.178,84	6.127,01	54.247,11	21.931,73	13.728,63	45.878,97	8.368,14
0020	BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL											
10.302.0020.1065	AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (AR CONDIC., VENTIL.,											
	4.4.90.52.00.00	0102000000	50.000,00	170.079,99	0,00	220.079,99	143.096,00	220.079,99	0,00	21.465,99	49.415,99	170.664,00
		0123000000	81.300,00	216.946,00	0,00	298.246,00	-6.096,00	292.150,00	6.096,00	85.000,00	178.650,00	113.500,00
			131.300,00	387.025,99	0,00	518.325,99	137.000,00	512.229,99	6.096,00	106.465,99	228.065,99	284.164,00
10.302.0020.1068	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E											
	3.3.90.30.00.00	0102000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0102000000	3.300,00	23.545,06	0,00	26.845,06	0,00	26.845,06	0,00	0,00	0,00	26.845,06
	4.4.90.51.00.00	0123000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	48.728,75	451.271,25	0,00	0,00	48.728,75
			512.300,00	23.545,06	0,00	535.845,06	0,00	75.573,81	460.271,25	0,00	0,00	75.573,81
10.302.0020.1071	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE											
	3.3.71.41.00.00	0100000000	380.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	333.620,40	6.379,60	26.798,32	146.032,16	187.588,24
	3.3.71.41.01.01	0142000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.309,91	27.690,09	0,00	12.309,91	0,00
			380.000,00	40.000,00	40.000,00	380.000,00	0,00	345.930,31	34.069,69	26.798,32	158.342,07	187.588,24
10.302.0020.2019	AQUIS. DE MEDIC. E MAT. DE CONSUMO E SENTENÇAS JUDICIAIS											
	3.3.90.30.00.00	0100000000	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	157,00	14.732,77	1.267,23	2.987,00	14.294,97	437,80
	3.3.90.39.00.00	0100000000	15.000,00	7.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	6.800,00	8.500,00	13.600,00
			30.000,00	8.100,00	0,00	38.100,00	157,00	36.832,77	1.267,23	9.787,00	22.794,97	14.037,80
10.302.0020.2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL											
	3.1.90.11.00.00	0102000000	758.000,00	554.894,72	0,00	1.312.894,72	143.477,71	1.134.345,45	178.549,27	140.676,20	1.125.707,24	8.638,21
	3.1.90.11.00.00	0114000000	780.000,00	0,00	105.000,00	675.000,00	50.989,31	99.778,45	575.221,55	30.871,97	79.661,11	20.117,34
	3.1.90.13.00.00	0102000000	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	296,65	27.955,63	6.044,37
	3.1.90.13.00.00	0114000000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	7.590,94	7.590,94	43.409,06
	3.1.91.13.00.00	0102000000	20.000,00	86.312,21	0,00	106.312,21	12.275,76	105.720,87	591,34	15.788,99	88.724,50	16.996,37
	3.1.91.13.00.00	0114000000	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	348,95	12.506,81	6.493,19	1.110,46	1.110,46	11.396,35
	3.1.91.13.00.00	0123000000	87.000,00	0,00	35.492,21	51.507,79	0,00	43.500,00	8.007,79	0,00	0,00	43.500,00
	3.3.90.14.00.00	0102000000	55.000,00	0,00	2.425,00	52.575,00	6.930,00	49.725,00	2.850,00	6.930,00	49.725,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0114000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00	0142000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	630,00	24.370,00	0,00	630,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	50.724,39	198.802,66	1.197,34	7.936,00	103.512,59	95.290,07
	3.3.90.30.00.00	0114000000	120.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00	2.619,75	114.880,11	119,89	8.381,40	79.936,53	34.943,58
	3.3.90.30.00.00	0142000000	50.000,00	200,00	0,00	50.200,00	3.069,20	50.052,12	147,88	626,00	46.689,22	3.362,90
	3.3.90.34.00.00	0102000000	1.000.000,00	545.793,33	0,00	1.545.793,33	0,00	1.545.186,66	606,67	131.250,00	757.686,66	787.500,00
	3.3.90.34.00.00	0114000000	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00.00	0142000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00.00	0102000000	50.000,00	42.150,00	0,00	92.150,00	16.100,00	87.615,00	4.535,00	7.870,00	52.080,00	35.535,00
	3.3.90.36.00.00	0114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 20 de 35

Outros S.Terc.-P.Fisica Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.36.00.00	0142000000	15.000,00	0,00	14.150,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	580.000,00	394.286,60	0,00	974.286,60	43.014,90	967.915,41	6.371,19	76.800,17	396.666,31	571.249,10
3.3.90.39.00.00	0114000000	230.000,00	0,00	210.000,00	20.000,00	0,00	19.897,67	102,33	465,67	19.726,60	171,07
3.3.90.39.00.00	0142000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.741.000,00	1.663.636,86	980.067,21	5.424.569,65	329.549,97	4.515.556,21	909.013,44	436.594,45	2.837.402,79	1.678.153,42
0021	BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA										
10.302.0021.2041	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
3.3.90.30.00.00	0102000000	137.000,00	0,00	102.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	8.277,78	41.839,20	178.160,80	0,00	19.628,55	22.210,65
3.3.90.30.00.00	0142000000	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	14.130,13	34.910,92	5.089,08	0,00	2.144,00	32.766,92
		387.000,00	10.000,00	102.000,00	295.000,00	22.407,91	76.750,12	218.249,88	0,00	21.772,55	54.977,57
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	0102000000	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	1.700,00	19.942,00	1.058,00	0,00	0,00	19.942,00
4.4.90.52.00.00	0123000000	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	3.730,00	270,00	0,00	0,00	3.730,00
		25.000,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	1.700,00	23.672,00	1.328,00	0,00	0,00	23.672,00
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	0102000000	23.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	2.291,60	10.379,71	2.620,29	2.291,60	10.379,71	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000	220.000,00	0,00	66.000,00	154.000,00	4.912,81	89.504,91	64.495,09	4.912,81	89.504,91	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	891,85	1.908,15
3.1.90.13.00.00	0114000000	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	12.600,00	12.600,00	848,18	4.064,22	8.535,78
3.1.91.13.00.00	0102000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.861,27	1.138,73	0,00	361,27	1.500,00
3.1.91.13.00.00	0114000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40,46	15.991,09	14.008,91	284,64	8.236,64	7.754,45
3.3.90.30.00.00	0102000000	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	911,16	5.292,37	2.707,63	319,32	3.246,89	2.045,48
3.3.90.30.00.00	0114000000	34.000,00	1.000,00	6.000,00	29.000,00	4.568,28	28.630,96	369,04	0,00	15.979,07	12.651,89
3.3.90.36.00.00	0102000000	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0114000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.420,00	1.080,00	0,00	3.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	2.200,00	8.854,90	0,00	11.054,90	0,00	11.054,90	0,00	0,00	601,54	10.453,36
3.3.90.39.00.00	0114000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.615,19	7.384,81	0,00	7.031,69	583,50
		363.200,00	15.854,90	82.000,00	297.054,90	12.724,31	189.150,40	107.904,50	8.656,55	143.717,79	45.432,61
10.305.0016.2081	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)										
3.1.90.11.00.99	0102000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.998,02	13.270,41	1.729,59	3.998,02	13.270,41	0,00
3.1.90.11.00.99	0114000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	13.909,13	57.886,53	2.113,47	12.580,72	56.558,12	1.328,41
3.1.90.13.02.00	0102000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.03.06	0102000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	34,47	1.634,44	365,56	242,47	670,73	963,71
3.1.91.13.03.06	0114000000	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.087,41	12.055,09	11.944,91	2.280,93	6.488,04	5.567,05
3.3.90.30.00.99	0114000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	990,64	990,64	9,36	0,00	0,00	990,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 21 de 35

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	Material de Consumo										
3.3.90.30.00.99	0142000000 Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.993,78	1.993,78	6,22	0,00	0,00	1.993,78
3.3.90.93.01.00	0142000000 INDENIZAÇÕES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.400,00	8.400,00	1.200,00	0,00	7.000,00	1.400,00
		0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	23.413,45	96.730,89	17.369,11	19.102,14	84.487,30	12.243,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 22 de 35

Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.909.700,00	273.457,14	123.250,00	2.059.907,14	186.660,23	1.193.622,90	866.284,24			
09 SOCIAL									134.751,93	893.821,09	299.801,81
09.090.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	817.000,00	37.200,00	73.100,00	781.100,00	84.461,90	493.304,27	287.795,73	55.049,59	374.242,16	119.062,11
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	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.258,38	29.693,32	40.306,68	4.258,38	29.693,32	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	886,88	4.288,29	2.211,71
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24,88	7.641,75	7.358,25	175,01	776,50	6.865,25
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	282,96	6.664,15	13.335,85	260,89	6.381,19	282,96
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	8.000,00	8.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	1.350,00	8.100,00	8.100,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	500,00	5.500,00	7.500,00	511,31	2.789,48	2.710,52
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.000,00	8.200,00	7.000,00	156.200,00	5.066,22	72.199,22	84.000,78	7.442,47	52.028,78	20.170,44
08.244	Assistencia Comunitaria										
0028	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0028.2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	33.566,18	195.800,93	144.199,07	28.519,90	190.754,65	5.046,28
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	26.000,00	6.000,00	3.075,06	13.868,93	12.131,07
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	10.000,00	0,00	49.000,00	10.914,80	45.273,02	3.726,98	5.360,19	31.422,53	13.850,49
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	4.140,00	10.860,00	750,00	4.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	40.000,00	19.000,00	8.000,00	51.000,00	10.762,85	48.753,02	2.246,98	2.235,18	32.648,70	16.104,32
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	4.900,00	10.100,00	200,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	125.000,00	0,00	25.100,00	99.900,00	13.201,85	94.588,08	5.311,92	7.466,79	42.828,57	51.759,51
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	1.650,00	5.350,00	0,00	1.650,00	0,00
		616.000,00	29.000,00	36.100,00	608.900,00	79.395,68	421.105,05	187.794,95	47.607,12	322.213,38	98.891,67
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
08.244.0036.2077	MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL										
3.3.90.30.00.00	0121000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0121000000 Outros 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
4.4.90.52.00.00	0121000000 Equip.e Material Permanentes	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0100000000 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 23 de 35

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
	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 AÇÃO SOCIAL			919.700,00	227.796,88	50.150,00	1.097.346,88	84.967,89	608.038,37	489.308,51	70.068,00	437.705,47	170.332,90
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	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0121000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	900,00	0,00	800,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0121000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente												
0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.243.0027.1081	REFORMAS E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE												
	4.4.90.51.00.00	0100000000	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS												
	3.3.90.14.00.00	0121000000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
0029	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC												
08.243.0029.2084	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC												
	3.3.90.30.00.99	0129000000	Material de Consumo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
0030	BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL												
08.243.0030.1143	AMPLIACAO, REF. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT. SOCIAL - CRAS												
	4.4.90.51.00.00	0100000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistencia Comunitaria												
0023	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO												
08.244.0023.1126	MANUTENCAO DE ACOES DO SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL												
	3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.161,15	50.411,38	39.588,62	7.839,20	49.089,43	1.321,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 24 de 35

Obrigações Patronais		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.1.90.13.00.00 0100000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	13.000,00	3.000,00	2.196,35	6.985,08	6.014,92
	3.1.91.13.00.00 0100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24,48	5.142,08	4.857,92	172,21	781,07	4.361,01
	3.3.90.30.00.00 0129000000	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	9.642,76	39.200,33	15.799,67	8.642,73	28.851,07	10.349,26
	3.3.90.36.99.00 0100000000	2.000,00	26.846,88	0,00	28.846,88	0,00	26.846,88	2.000,00	2.237,24	13.423,44	13.423,44
	3.3.90.36.99.00 0129000000	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	3.500,00	16.670,89	329,11	1.830,76	7.805,73	8.865,16
	3.3.90.39.00.00 0129000000	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	1.920,00	4.080,00	0,00	1.920,00	0,00
		211.000,00	30.846,88	17.000,00	224.846,88	27.328,39	153.191,56	71.655,32	22.918,49	108.855,82	44.335,74
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 0129000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	805,60	694,40	805,60	805,60	0,00
	3.3.90.36.00.00 0129000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	820,00	180,00	0,00	820,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.625,60	1.374,40	805,60	1.625,60	0,00
08.244.0024.2044	CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE										
	3.3.90.30.00.00 0129000000	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	8.649,36	36.350,64	650,35	7.977,86	671,50
	3.3.90.36.00.00 0129000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0129000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	40.000,00	0,00	57.000,00	0,00	8.649,36	48.350,64	650,35	7.977,86	671,50
0025	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAEFI - PROTECAO E ATEND. ESPEC. AS FAMILIAS)										
08.244.0025.2037	MANUTENCAO DO PAEFI - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.327,30	38.770,24	31.229,76	5.327,30	38.770,24	0,00
	3.1.90.11.00.00 0129000000	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	9.964,75	42.522,13	12.477,87	7.097,17	39.654,55	2.867,58
	3.1.90.13.00.00 0129000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00 0129000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	237,49	8.447,93	6.552,07	1.063,15	5.475,35	2.972,58
	3.3.90.30.00.00 0129000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.974,31	33.115,58	6.884,42	5.952,07	24.539,65	8.575,93
	3.3.90.36.00.00 0129000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.646,40	2.353,60	0,00	2.249,48	5.396,92
	3.3.90.39.00.00 0129000000	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.532,74	7.467,26	2.841,00	12.532,74	0,00
		198.000,00	20.000,00	5.000,00	213.000,00	23.503,85	144.035,02	68.964,98	22.280,69	123.222,01	20.813,01
0026	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)										
08.244.0026.1128	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CRAS										
	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 0123000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2052	MANUTENCAO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIAL AS FAMILIAS										
	3.1.90.11.00.00 0100000000	50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	13.451,04	74.397,52	9.602,48	12.256,94	73.203,42	1.194,10
	3.1.90.11.00.00 0129000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.321,58	43.243,31	26.756,69	3.321,58	43.243,31	0,00
	3.1.90.13.00.00 0129000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016
 Página.: 25 de 35

Obrigações Patronais		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	Obrigações Patronais										
3.1.91.13.00.00	0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	86,36	5.956,57	4.043,43	1.098,20	5.012,10	944,47
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.916,76	33.170,44	16.829,56	3.297,53	21.475,66	11.694,78
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	1.350,00	0,00	3.350,00	700,00	3.232,00	118,00	180,11	1.235,91	1.996,09
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	6.000,00	0,00	550,00	5.450,00	0,00	1.332,50	4.117,50	122,50	1.332,50	0,00
		205.000,00	35.350,00	550,00	239.800,00	28.475,74	168.332,34	71.467,66	20.276,86	145.502,90	22.829,44
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	1.892,48	4.298,75	3.701,25	0,00	1.424,87	2.873,88
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	820,00	5.178,60	4.821,40	0,00	3.378,60	1.800,00
		28.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	2.712,48	9.477,35	10.522,65	0,00	4.803,47	4.673,88
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.115,60	15.657,74	9.342,26	2.115,60	15.657,74	0,00
3.3.90.14.00.00	0129000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	382,49	2.846,71	153,29	532,47	2.408,72	437,99
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	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	0129000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.498,09	18.504,45	12.495,55	2.648,07	18.066,46	437,99
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	449,34	1.978,69	1.521,31	113,94	1.529,35	449,34
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	2.244,00	1.456,00	374,00	1.122,00	1.122,00
4.4.90.52.00.00	0129000000 Equip.e Material Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	449,34	4.222,69	16.977,31	487,94	2.651,35	1.571,34
0050	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA										
08.244.0050.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - RS										
3.3.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00
09.090.0.3	FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLEC.	173.000,00	8.460,26	0,00	181.460,26	17.230,44	92.280,26	89.180,00	9.634,34	81.873,46	10.406,80
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 26 de 35

Equip.e Material Permanentes Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
0031	CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0031.1061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equip.e Material Permanentes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000	Equip.e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.2057	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.800,00	77.032,12	42.967,88	8.800,00	77.032,12	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	230,44	1.276,14	5.723,86	0,00	891,69	384,45
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Fisica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	8.460,26	0,00	13.460,26	8.200,00	13.222,00	238,26	834,34	3.199,65	10.022,35
			154.000,00	8.460,26	0,00	162.460,26	17.230,44	92.280,26	70.180,00	9.634,34	81.873,46	10.406,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 27 de 35

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES		7.875.600,00	1.155.720,73	981.000,00	8.050.320,73	260.036,11	5.277.502,91	2.772.817,82	1.138.097,71	3.982.698,82	1.294.804,09
10.100.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	4.045.000,00	337.418,76	387.000,00	3.995.418,76	243.014,11	3.183.286,46	812.132,30	488.228,68	2.600.565,89	582.720,57
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE										
15.451.0035.1090	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0035.1091	AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQ. PESADAS (CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESC., PA-CARREG., CAMIN. PIPA, ROLO COMPACT.										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0124000000 Equip.e Material Permanentes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	140.000,00	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	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
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	5.000,00	8.251,00	0,00	13.251,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00
		5.000,00	8.251,00	0,00	13.251,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	122.175,71	789.222,33	610.777,67	113.245,16	776.007,57	13.214,76
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	66.500,00	66.500,00	11.961,21	46.195,84	20.304,16
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	1.492,78	59.928,05	42.071,95	9.783,07	49.278,13	10.649,92
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	645,00	3.355,00	0,00	645,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.300.000,00	98.090,22	46.000,00	1.352.090,22	48.039,51	1.333.237,41	18.852,81	175.007,47	1.063.187,94	270.049,47
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	150.000,00	17.945,43	24.000,00	143.945,43	4.400,00	143.945,43	0,00	13.387,48	105.020,55	38.924,88
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	700.000,00	73.132,11	110.000,00	663.132,11	66.906,11	631.793,18	31.338,93	86.694,87	468.830,44	162.962,74
		3.789.000,00	189.167,76	180.000,00	3.798.167,76	243.014,11	3.025.271,40	772.896,36	410.079,26	2.509.165,47	516.105,93
0036	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
15.452.0036.1088	REDEFINICAO DE VIAS PUBLICAS, ASSEGURANDO A ACESSIB. E SEM OBSTRUCAO DE VIAS, IMPLANT. DE SINALIZACAO HORIZ.										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 28 de 35

Outros S.Terc.-P.Fisica Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.36.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000	5.000,00	140.000,00	0,00	145.000,00	0,00	144.764,06	235,94	78.149,42	78.149,42	66.614,64
	4.4.90.51.00.00 0124000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	140.000,00	0,00	184.000,00	0,00	144.764,06	39.235,94	78.149,42	78.149,42	66.614,64
10.100.0.2	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	3.637.600,00	804.892,65	480.000,00	3.962.492,65	17.022,00	2.056.119,51	1.906.373,14	649.869,03	1.344.035,99	712.083,52
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00 0100000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0100000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	203.430,70	96.569,30	0,00	90.168,33	113.262,37
	4.4.90.51.00.00 0124000000	750.000,00	138.337,90	0,00	888.337,90	0,00	888.337,90	0,00	30.520,12	337.096,75	551.241,15
		1.150.000,00	138.337,90	0,00	1.288.337,90	0,00	1.091.768,60	196.569,30	30.520,12	427.265,08	664.503,52
15.451.0036.1096	CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA										
	4.4.90.51.00.00 0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1103	RECONFORMACAO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES)										
	4.4.90.51.00.00 0100000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.545,06	137.454,94	12.545,06	12.545,06	0,00
	4.4.90.51.00.00 0124000000	300.000,00	319.554,75	0,00	619.554,75	0,00	532.469,35	87.085,40	532.469,35	532.469,35	0,00
		450.000,00	319.554,75	0,00	769.554,75	0,00	545.014,41	224.540,34	545.014,41	545.014,41	0,00
15.452	Serviços Urbanos										
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.2063	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.000,00	0,00	31.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.2076	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00.00 0100000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 29 de 35

Outros S.Terc.-P.Juridica	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
17.511		Saneamento Básico Rural										
0036		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
17.511.0036.1097		CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO / SANEAMENTO BASICO EM ASSENTAMENTO										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	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
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	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	6.216,00	41.719,50	88.280,50	28.028,50	37.639,50	4.080,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	250.000,00	0,00	93.000,00	157.000,00	-29.178,00	69.037,00	87.963,00	6.322,00	25.537,00	43.500,00
			401.000,00	0,00	113.000,00	288.000,00	(22.962,00)	110.756,50	177.243,50	34.350,50	63.176,50	47.580,00
26.782		Transporte Rodoviário										
0036		DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
26.782.0036.1089		CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	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
26.782.0036.1095		AQUISICAO DE JAZIDAS										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0049		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE										
26.782.0049.1138		CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS. PONTES. GALERIAS E BUEIROS - FETHAB										
	4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de Terceiro - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00	0130000000 Outros serviços de Terceiro - Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0130000000 Obras e Instalações	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	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	0130000000 Material de Consumo	600.000,00	0,00	283.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0130000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	50.000,00	347.000,00	0,00	397.000,00	39.984,00	308.580,00	88.420,00	39.984,00	308.580,00	0,00
			650.000,00	347.000,00	283.000,00	714.000,00	39.984,00	308.580,00	405.420,00	39.984,00	308.580,00	0,00
10.100.0.3		DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	193.000,00	13.409,32	114.000,00	92.409,32	0,00	38.096,94	54.312,38	0,00	38.096,94	0,00
15.452		Serviços Urbanos										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 30 de 35

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0037	PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO										
15.452.0037.1099	EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA, DESTINACAO E RECICLAGEM DO LIXO E LIMPEZA URBANA (PODAS DE ARVORES)										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	7.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.1132	AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036.2062	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	25.000,00	13.409,32	0,00	38.409,32	0,00	38.096,94	312,38	0,00	38.096,94	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros 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
		48.000,00	13.409,32	20.000,00	41.409,32	0,00	38.096,94	3.312,38	0,00	38.096,94	0,00
11	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	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 Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 31 de 35

Equip.e Material Permanentes		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		241.500,00	6.750,00	20.000,00	228.250,00	23.346,42	120.717,27	107.532,73	22.164,63	109.321,46	11.395,81
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	241.500,00	6.750,00	20.000,00	228.250,00	23.346,42	120.717,27	107.532,73	22.164,63	109.321,46	11.395,81
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.606	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	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	14.325,00	65.645,68	45.854,32	16.040,54	65.645,68	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	1.638,42	4.531,28	3.468,72
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	160,02	5.226,06	773,94	1.125,65	3.780,39	1.445,67
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.890,00	2.835,00	165,00	1.890,00	2.835,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	1.471,40	11.509,53	490,47	92,00	10.130,13	1.379,40
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	0,00	9.350,00	6.650,00	0,00	9.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	13.680,00	1.320,00	1.287,72	9.246,72	4.433,28
		185.500,00	6.000,00	20.000,00	171.500,00	23.346,42	116.246,27	55.253,73	22.074,33	105.519,20	10.727,07
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	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
17.512.0039.2065 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.721,00	2.279,00	90,30	2.052,26	668,74
		18.000,00	750,00	0,00	18.750,00	0,00	4.471,00	14.279,00	90,30	3.802,26	668,74
18.451	Infra-estrutura Urbana										
0039	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL										
18.451.0039.1139 MEU CHÃO LEGAL											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 32 de 35

Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TITULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		757.500,00	62.207,22	65.000,00	754.707,22	76.278,68	296.699,03	458.008,19	104.046,00	200.294,51	96.404,52
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	757.500,00	62.207,22	65.000,00	754.707,22	76.278,68	296.699,03	458.008,19	104.046,00	200.294,51	96.404,52
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.244,47	59.893,41	45.106,59	9.244,47	59.893,41	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.391,23	5.686,44	2.313,56
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94,21	5.706,17	4.293,83	662,71	4.047,94	1.658,23
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.472,90	6.527,10	0,00	12.001,98	2.470,92
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	300,00	13.222,92	4.777,08	1.376,91	6.761,46	6.461,46
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	38.000,00	55.000,00	5.000,00	88.000,00	57.180,00	80.470,00	7.530,00	3.943,77	13.199,32	67.270,68
		220.000,00	56.000,00	10.000,00	266.000,00	66.818,68	181.765,40	84.234,60	16.619,09	101.590,55	80.174,85
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1108 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	0,00	0,00	10.000,00	4.300,00	7.638,59	2.361,41	4.300,00	4.900,00	2.738,59
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	210,00	5.410,00	7.590,00	5.410,00	5.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	300.000,00	0,00	55.000,00	245.000,00	4.000,00	83.695,72	161.304,28	76.495,72	76.495,72	7.200,00
		323.000,00	0,00	55.000,00	268.000,00	8.510,00	96.744,31	171.255,69	86.205,72	86.805,72	9.938,59
13.392.0041.1109 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.1110 AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124000000 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.2067 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	120,00	6.880,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	12.000,00	6.207,22	0,00	18.207,22	950,00	18.069,32	137,90	1.221,19	11.898,24	6.171,08
		19.000,00	6.207,22	0,00	25.207,22	950,00	18.189,32	7.017,90	1.221,19	11.898,24	6.291,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 33 de 35

Contribuições Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
13.392.0041.2068	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.70.41.00.00	0100000000 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
0042	VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER										
13.392.0042.1111	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	123.500,00	1.000,00	0,00	124.500,00	8.603,44	73.271,49	51.228,51	9.343,38	71.896,39	1.375,10
14.140.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	123.500,00	1.000,00	0,00	124.500,00	8.603,44	73.271,49	51.228,51	9.343,38	71.896,39	1.375,10
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.2070	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros 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	0100000000 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
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	450,00	7.050,00	0,00	450,00	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.518,28	59.517,99	35.482,01	7.518,28	59.517,99	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	635,16	9.928,50	71,50	1.375,10	8.553,40	1.375,10
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	450,00	3.375,00	625,00	450,00	3.375,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	1.000,00	0,00	112.000,00	8.603,44	72.821,49	39.178,51	9.343,38	71.446,39	1.375,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 34 de 35

Obras e Instalações Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E 15 COMÉRCIO	484.000,00	0,00	132.060,00	351.940,00	3.948,43	38.208,22	313.731,78			
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	484.000,00	0,00	132.060,00	351.940,00	3.948,43	38.208,22	313.731,78	3.964,44	25.987,50	12.220,72
22.661	Promoção Industrial										
0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.661.0044.1114	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0044.1116	AQUISICAO DE IMOVEL										
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.665	Normalização e Qualidade										
0044	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
22.665.0044.2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.468,20	15.375,48	17.624,52	2.468,20	15.375,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	698,15	2.839,62	1.660,38
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	180,23	2.982,24	15.017,76	0,00	880,22	2.102,02
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	365,00	3.135,00	0,00	365,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros S.Terc.-P.Juridica	200.000,00	0,00	93.060,00	106.940,00	1.300,00	10.965,50	95.974,50	798,09	5.007,18	5.958,32
		265.500,00	0,00	93.060,00	172.440,00	3.948,43	37.228,22	135.211,78	3.964,44	25.007,50	12.220,72
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
23.692	Comercialização										
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.692.0045.1125	EXPANSAO / AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2016

Data: 15/09/2016

Página.: 35 de 35

Outros S.Terc.-P.Juridica Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0045	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
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	13.000,00	137.000,00	0,00	980,00	136.020,00	0,00	980,00	0,00
		150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	980,00	136.020,00	0,00	980,00	0,00
23.695.0045.1122	INCENTIVO AO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros 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	0100000000 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
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e Material Permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		41.970.000,00	7.158.669,98	6.964.764,00	42.163.905,98	3.539.476,63	29.368.850,63	12.795.055,35	3.873.336,59	21.409.732,03	7.959.118,60

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