



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 1 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 02                                 | GABINETE DO PREFEITO                                                   | 1.235.300,00         | 308.366,58    | 279.758,52 | 1.263.908,06 | 54.891,30           | 878.640,89 | 385.267,17 | 81.058,67      | 708.250,94  | 170.389,95   |
| 02.020.0.1                         | GABINETE DO PREFEITO                                                   | 1.235.300,00         | 308.366,58    | 279.758,52 | 1.263.908,06 | 54.891,30           | 878.640,89 | 385.267,17 | 81.058,67      | 708.250,94  | 170.389,95   |
| 04.122                             | Administração Geral                                                    |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 0003                               | GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                            |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 04.122.0003.1004                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 5.700,00             | 198.901,00    | 0,00       | 204.601,00   | 1.239,00            | 204.006,00 | 595,00     | 0,00           | 190.969,00  | 13.037,00    |
|                                    |                                                                        | 5.700,00             | 198.901,00    | 0,00       | 204.601,00   | 1.239,00            | 204.006,00 | 595,00     | 0,00           | 190.969,00  | 13.037,00    |
| 04.122.0003.1005                   | AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM E ALMOXARIFADO |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 100.000,00           | 0,00          | 99.000,00  | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                        | 100.000,00           | 0,00          | 99.000,00  | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 04.122.0003.1127                   | EQUIPAR E ESTRUTURAR O PAÇO MUNICIPAL                                  |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 10.000,00            | 0,00          | 8.000,00   | 2.000,00     | 0,00                | 1.850,00   | 150,00     | 0,00           | 1.850,00    | 0,00         |
|                                    |                                                                        | 10.000,00            | 0,00          | 8.000,00   | 2.000,00     | 0,00                | 1.850,00   | 150,00     | 0,00           | 1.850,00    | 0,00         |
| 04.122.0003.2003                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                      |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 415.000,00           | 0,00          | 0,00       | 415.000,00   | 29.842,39           | 163.567,69 | 251.432,31 | 29.842,39      | 163.567,69  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 66.200,00            | 0,00          | 29.200,00  | 37.000,00    | 0,00                | 33.100,00  | 3.900,00   | 1.980,00       | 9.900,00    | 23.200,00    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.000,00             | 29.200,00     | 0,00       | 30.200,00    | 515,94              | 24.901,11  | 5.298,89   | 2.972,61       | 15.993,60   | 8.907,51     |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 70.000,00            | 0,00          | 0,00       | 70.000,00    | 3.596,00            | 28.196,00  | 41.804,00  | 3.596,00       | 28.196,00   | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 35.000,00            | 6.450,00      | 0,00       | 41.450,00    | 708,96              | 40.246,18  | 1.203,82   | 4.645,93       | 29.426,54   | 10.819,64    |
| 3.3.90.35.00.00                    | 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 60.000,00            | 15.000,00     | 0,00       | 75.000,00    | 0,00                | 75.000,00  | 0,00       | 7.500,00       | 22.500,00   | 52.500,00    |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 20.000,00            | 0,00          | 9.000,00   | 11.000,00    | 0,00                | 10.680,00  | 320,00     | 1.000,00       | 3.680,00    | 7.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 120.000,00           | 16.317,66     | 41.167,02  | 95.150,64    | 10.920,31           | 94.871,39  | 279,25     | 7.748,04       | 84.630,59   | 10.240,80    |
| 3.3.90.41.00.00                    | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                               | 99.000,00            | 7.860,00      | 0,00       | 106.860,00   | 0,00                | 106.860,00 | 0,00       | 13.705,00      | 62.175,00   | 44.685,00    |
| 3.3.90.92.00.00                    | 0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER                                | 7.000,00             | 34.637,92     | 0,00       | 41.637,92    | 0,00                | 41.637,92  | 0,00       | 0,00           | 41.637,92   | 0,00         |
|                                    |                                                                        | 893.200,00           | 109.465,58    | 79.367,02  | 923.298,56   | 45.583,60           | 619.060,29 | 304.238,27 | 72.989,97      | 461.707,34  | 157.352,95   |
| 04.122.0003.2004                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA                       |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 110.500,00           | 0,00          | 0,00       | 110.500,00   | 7.900,20            | 53.391,80  | 57.108,20  | 7.900,20       | 53.391,80   | 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                                        | 20.400,00            | 0,00          | 0,00       | 20.400,00    | 0,00                | 0,00       | 20.400,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.35.00.00                    | 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 60.000,00            | 0,00          | 59.770,00  | 230,00       | 0,00                | 0,00       | 230,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 35.000,00            | 0,00          | 33.621,50  | 1.378,50     | 168,50              | 332,80     | 1.045,70   | 168,50         | 332,80      | 0,00         |
|                                    |                                                                        | 226.400,00           | 0,00          | 93.391,50  | 133.008,50   | 8.068,70            | 53.724,60  | 79.283,90  | 8.068,70       | 53.724,60   | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 2 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                      | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                               | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 03                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                 | 887.700,00           | 6.500,00      | 82.000,00 | 812.200,00 | 69.279,18           | 382.160,24 | 430.039,76 | 63.246,51      | 179.122,28  | 203.037,96   |
| 03.030.0.1                         | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                               | 887.700,00           | 6.500,00      | 82.000,00 | 812.200,00 | 69.279,18           | 382.160,24 | 430.039,76 | 63.246,51      | 179.122,28  | 203.037,96   |
| 04.122                             | Administração Geral                                                                  |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0004                               | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                                    |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 04.122.0004.1007                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                              | 5.000,00             | 1.000,00      | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 5.439,85   | 560,15     | 0,00           | 5.439,85    | 0,00         |
|                                    |                                                                                      | 5.000,00             | 1.000,00      | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 5.439,85   | 560,15     | 0,00           | 5.439,85    | 0,00         |
| 04.122.0004.1008                   | REVISAR PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS E REFORMULAR CODIGOS E ELABORAR PLANO DIRETOR |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                               | 110.000,00           | 0,00          | 67.000,00 | 43.000,00  | 0,00                | 0,00       | 43.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                                      | 110.000,00           | 0,00          | 67.000,00 | 43.000,00  | 0,00                | 0,00       | 43.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 04.122.0004.2005                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTOS              |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                              | 210.000,00           | 0,00          | 0,00      | 210.000,00 | 21.143,27           | 91.276,96  | 118.723,04 | 21.143,27      | 91.276,96   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 46.200,00            | 0,00          | 0,00      | 46.200,00  | 15.000,00           | 38.100,00  | 8.100,00   | 10.406,81      | 29.466,61   | 8.633,39     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 10.000,00            | 5.500,00      | 0,00      | 15.500,00  | 2.500,00            | 14.500,00  | 1.000,00   | 1.060,52       | 12.088,67   | 2.411,33     |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 7.500,00             | 0,00          | 0,00      | 7.500,00   | 0,00                | 1.365,00   | 6.135,00   | 0,00           | 1.365,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 1.368,50   | 3.631,50   | 0,00           | 1.368,50    | 0,00         |
| 3.3.90.35.00.00                    | 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 9.000,00  | 11.000,00  | 0,00                | 0,00       | 11.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                               | 4.000,00             | 0,00          | 0,00      | 4.000,00   | 0,00                | 0,00       | 4.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                               | 470.000,00           | 0,00          | 6.000,00  | 464.000,00 | 30.635,91           | 230.109,93 | 233.890,07 | 30.635,91      | 38.116,69   | 191.993,24   |
|                                    |                                                                                      | 772.700,00           | 5.500,00      | 15.000,00 | 763.200,00 | 69.279,18           | 376.720,39 | 386.479,61 | 63.246,51      | 173.682,43  | 203.037,96   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 3 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                                           | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                                                    | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 04                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                     | 1.327.000,00         | 278.700,00    | 128.000,00 | 1.477.700,00 | 134.009,33          | 1.045.131,04 | 432.568,96 | 146.275,04     | 697.591,09  | 347.539,95   |
| 04.040.0.1                         | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                                                    | 1.327.000,00         | 278.700,00    | 128.000,00 | 1.477.700,00 | 134.009,33          | 1.045.131,04 | 432.568,96 | 146.275,04     | 697.591,09  | 347.539,95   |
| 04.122                             | Administração Geral                                                                                       |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0005                               | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                        |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 04.122.0005.1010                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                   | 20.000,00            | 3.000,00      | 0,00       | 23.000,00    | 1.090,00            | 20.522,40    | 2.477,60   | 0,00           | 19.432,40   | 1.090,00     |
|                                    |                                                                                                           | 20.000,00            | 3.000,00      | 0,00       | 23.000,00    | 1.090,00            | 20.522,40    | 2.477,60   | 0,00           | 19.432,40   | 1.090,00     |
| 04.122.0005.2007                   | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                      |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                   | 580.000,00           | 0,00          | 0,00       | 580.000,00   | 45.215,70           | 257.745,84   | 322.254,16 | 45.215,70      | 257.745,84  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 61.300,00            | 0,00          | 0,00       | 61.300,00    | 0,00                | 30.650,00    | 30.650,00  | 2.075,97       | 17.278,43   | 13.371,57    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 41.200,00            | 42.000,00     | 0,00       | 83.200,00    | 22.842,65           | 83.176,24    | 23,76      | 17.199,80      | 58.843,48   | 24.332,76    |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 1.562,00            | 2.927,00     | 12.073,00  | 1.562,00       | 2.927,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 65.000,00            | 0,00          | 0,00       | 65.000,00    | 11.988,36           | 55.464,85    | 9.535,15   | 5.229,63       | 41.324,31   | 14.140,54    |
| 3.3.90.35.00.00                    | 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                        | 190.000,00           | 0,00          | 101.000,00 | 89.000,00    | 0,00                | 87.284,74    | 1.715,26   | 8.717,53       | 33.052,03   | 54.232,71    |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                    | 45.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 30.000,00    | 0,00                | 23.638,08    | 6.361,92   | 1.484,84       | 13.244,20   | 10.393,88    |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                    | 250.000,00           | 233.700,00    | 0,00       | 483.700,00   | 49.060,62           | 463.471,89   | 20.228,11  | 64.789,57      | 253.743,40  | 209.728,49   |
| 3.3.90.93.00.00                    | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 15.000,00            | 0,00          | 12.000,00  | 3.000,00     | 0,00                | 0,00         | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                                                           | 1.262.500,00         | 275.700,00    | 128.000,00 | 1.410.200,00 | 130.669,33          | 1.004.358,64 | 405.841,36 | 146.275,04     | 678.158,69  | 326.199,95   |
| 0006                               | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                 |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 04.122.0006.2008                   | MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROCON/OUVIDORIA                                                                 |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                   | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 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 SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                    | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                    | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                                                           | 13.500,00            | 0,00          | 0,00       | 13.500,00    | 0,00                | 0,00         | 13.500,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 0007                               | DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                                            |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 04.122.0007.1016                   | REALIZAR REFORMA ADMINISTRATIVA. REESTRUTURACAO DO PCCV. CONCURSO PUBLICO. TESTE SELETIVO PUBLICO E SIMPI |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                    | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00    | 2.250,00            | 20.250,00    | 9.750,00   | 0,00           | 0,00        | 20.250,00    |
|                                    |                                                                                                           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00    | 2.250,00            | 20.250,00    | 9.750,00   | 0,00           | 0,00        | 20.250,00    |
| 04.127                             | Ordenamento Territorial                                                                                   |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0006                               | REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                 |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 04.127.0006.1012                   | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS                                                                     |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.61.00.00                    | 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 4 de 42

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Conta TÍTULO

## DESPESAS AUTORIZADAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado Suplementação Redução T O T A L

No Mês Acumulado Diferença

No Mês Acumulações Emp. A Pagar

|          |      |      |          |      |      |          |      |      |      |
|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| 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 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 5 de 42

| PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DES<br>Conta TÍTULO |                                                                                     | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                           |                                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 05                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                    | 1.765.643,20         | 156.469,60    | 151.900,00 | 1.770.212,80 | 101.559,84          | 1.126.659,58 | 643.553,22 | 174.773,59     | 802.409,45  | 324.250,13   |
| 05.050.0.1                                                | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                              | 1.765.643,20         | 156.469,60    | 151.900,00 | 1.770.212,80 | 101.559,84          | 1.126.659,58 | 643.553,22 | 174.773,59     | 802.409,45  | 324.250,13   |
| 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 |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.31.00.00                                           | 0100000000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C                                           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00       | 20.000,00    | 0,00                | 4.625,00     | 15.375,00  | 2.150,00       | 2.150,00    | 2.475,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                           | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                              | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 0,00                | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                           |                                                                                     | 35.000,00            | 0,00          | 0,00       | 35.000,00    | 0,00                | 4.625,00     | 30.375,00  | 2.150,00       | 2.150,00    | 2.475,00     |
| 0009                                                      | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                       |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 04.123.0009.1017                                          | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                                           | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 50.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 35.000,00    | 649,00              | 14.666,41    | 20.333,59  | 952,41         | 14.017,41   | 649,00       |
|                                                           |                                                                                     | 50.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 35.000,00    | 649,00              | 14.666,41    | 20.333,59  | 952,41         | 14.017,41   | 649,00       |
| 04.123.0009.2009                                          | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS                             |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                           | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                            | 531.143,20           | 0,00          | 0,00       | 531.143,20   | 49.831,22           | 268.044,52   | 263.098,68 | 49.831,22      | 268.044,52  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                           | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 26.400,00            | 0,00          | 0,00       | 26.400,00    | 12.000,00           | 25.200,00    | 1.200,00   | 2.280,58       | 11.200,78   | 13.999,22    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 55.800,00            | 0,00          | 0,00       | 55.800,00    | 657,92              | 31.777,73    | 24.022,27  | 4.394,63       | 22.180,65   | 9.597,08     |
| 3.3.90.14.00.00                                           | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 18.000,00            | 0,00          | 0,00       | 18.000,00    | 868,00              | 7.285,00     | 10.715,00  | 868,00         | 7.285,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                           | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 15.000,00            | 8.000,00      | 0,00       | 23.000,00    | 450,00              | 16.601,91    | 6.398,09   | 450,00         | 7.745,30    | 8.856,61     |
| 3.3.90.35.00.00                                           | 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  | 150.000,00           | 0,00          | 86.900,00  | 63.100,00    | 0,00                | 62.302,23    | 797,77     | 6.922,47       | 13.844,94   | 48.457,29    |
| 3.3.90.36.00.00                                           | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                              | 20.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 10.000,00    | 180,54              | 8.744,45     | 1.255,55   | 180,54         | 8.744,45    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                           | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                              | 130.000,00           | 134.569,60    | 0,00       | 264.569,60   | 36.923,16           | 264.012,33   | 557,27     | 49.942,01      | 178.537,83  | 85.474,50    |
|                                                           |                                                                                     | 946.343,20           | 142.569,60    | 96.900,00  | 992.012,80   | 100.910,84          | 683.968,17   | 308.044,63 | 114.869,45     | 517.583,47  | 166.384,70   |
| 04.123.0009.2089                                          | MANUTENÇÃO DE ATIV. C/OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS       |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                           | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                           | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                              | 500,00               | 13.900,00     | 0,00       | 14.400,00    | 0,00                | 14.400,00    | 0,00       | 1.200,00       | 6.000,00    | 8.400,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                           | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                              | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00                                           | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                                            | 110.000,00           | 0,00          | 40.000,00  | 70.000,00    | 0,00                | 69.000,00    | 1.000,00   | 5.500,00       | 36.000,00   | 33.000,00    |
|                                                           |                                                                                     | 112.000,00           | 13.900,00     | 40.000,00  | 85.900,00    | 0,00                | 83.400,00    | 2.500,00   | 6.700,00       | 42.000,00   | 41.400,00    |
| 28.843                                                    | Serviço da Dívida Interna                                                           |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0009                                                      | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS                                       |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 28.843.0009.9000                                          | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA                                         |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.2.90.21.00.00                                           | 0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.6.90.71.00.00                                           | 0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                                           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                           |                                                                                     | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 28.846                                                    | Outros Encargos Especiais                                                           |                      |               |            |              |                     |              |            |                |             |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 6 de 42

| SENTENÇAS JUDICIAIS<br>Conta TÍTULO |                                                | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                                     |                                                | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 0009                                | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 28.846.0009.1018                    | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS DE TERCEIROS |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.91.00.00                     | 01000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS                | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                     |                                                | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 28.846.0009.9001                    | MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS E PASEP       |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.47.00.00                     | 01000000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON       | 619.300,00           | 0,00          | 0,00    | 619.300,00 | 0,00                | 340.000,00 | 279.300,00 | 50.101,73      | 226.658,57  | 113.341,43   |
|                                     |                                                | 619.300,00           | 0,00          | 0,00    | 619.300,00 | 0,00                | 340.000,00 | 279.300,00 | 50.101,73      | 226.658,57  | 113.341,43   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 7 de 42

| RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS |                                                         | 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                     | 1.439.100,00         | 386.063,05    | 231.300,00 | 1.593.863,05 | 90.586,33           | 928.285,50 | 665.577,55 | 129.657,75     | 480.237,20  | 448.048,30   |
| 06.060.0.1                          | GABINETE DO SECRETÁRIO                                  | 1.439.100,00         | 386.063,05    | 231.300,00 | 1.593.863,05 | 90.586,33           | 928.285,50 | 665.577,55 | 129.657,75     | 480.237,20  | 448.048,30   |
| 20.601                              | Promoção da Produção Vegetal                            |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 0010                                | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                          |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 20.601.0010.1013                    | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                        |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.93.03.00                     | 03000000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                | 0,00                 | 17.540,18     | 0,00       | 17.540,18    | 17.122,82           | 17.122,82  | 417,36     | 17.122,82      | 17.122,82   | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                     | 01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 20.000,00            | 0,00          | 0,00       | 20.000,00    | 1.024,41            | 1.024,41   | 18.975,59  | 0,00           | 0,00        | 1.024,41     |
| 4.4.90.52.00.00                     | 0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                 | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                     | 0124055000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                 | 50.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 40.000,00    | 0,00                | 0,00       | 40.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                     | 0324054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                 | 0,00                 | 56.149,99     | 0,00       | 56.149,99    | 42.683,84           | 42.683,84  | 13.466,15  | 0,00           | 0,00        | 42.683,84    |
|                                     |                                                         | 70.000,00            | 83.690,17     | 10.000,00  | 143.690,17   | 60.831,07           | 60.831,07  | 82.859,10  | 17.122,82      | 17.122,82   | 43.708,25    |
| 20.601.0010.1023                    | APOIO PEQUE PROD NA COMERC DE SEUS PRODUTOS             |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                     | 01000000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 1.500,00             | 0,00          | 0,00       | 1.500,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                     | 01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                     | 01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 8.000,00             | 0,00          | 2.500,00   | 5.500,00     | 0,00                | 0,00       | 5.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00                     | 01000000000 CONTRIBUIÇÕES                               | 49.000,00            | 0,00          | 36.400,00  | 12.600,00    | 0,00                | 8.300,00   | 4.300,00   | 830,00         | 4.150,00    | 4.150,00     |
| 4.4.90.52.00.00                     | 01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                     |                                                         | 60.000,00            | 0,00          | 38.900,00  | 21.100,00    | 0,00                | 8.300,00   | 12.800,00  | 830,00         | 4.150,00    | 4.150,00     |
| 20.601.0010.1026                    | PARCERIA INSTITUICAO ENSINO ASSISTENCIA TECNICA         |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                     | 01000000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                     | 01000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00                     | 01000000000 CONTRIBUIÇÕES                               | 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                     | 01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                     |                                                         | 2.500,00             | 0,00          | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 20.601.0010.1117                    | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR                         |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                     | 01000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 15.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                     | 0124055000 OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                     |                                                         | 25.000,00            | 5.000,00      | 15.000,00  | 15.000,00    | 0,00                | 0,00       | 15.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 20.601.0010.1145                    | Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado (Conv. 835056/16) |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                     | 01000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 2.219,00             | 0,00          | 0,00       | 2.219,00     | 0,00                | 1.885,06   | 333,94     | 0,00           | 0,00        | 1.885,06     |
| 4.4.90.52.00.00                     | 0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                 | 240.781,00           | 0,00          | 0,00       | 240.781,00   | -205.264,94         | 0,00       | 240.781,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                     | 0324054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                 | 0,00                 | 242.372,88    | 0,00       | 242.372,88   | 205.264,94          | 205.264,94 | 37.107,94  | 0,00           | 0,00        | 205.264,94   |
|                                     |                                                         | 243.000,00           | 242.372,88    | 0,00       | 485.372,88   | 0,00                | 207.150,00 | 278.222,88 | 0,00           | 0,00        | 207.150,00   |
| 20.605                              | Abastecimento                                           |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 0007                                | DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA          |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 20.605.0007.2099                    | PROGRAMA PROLEITE                                       |                      |               |            |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                     | 01000000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 8 de 42

| MATERIAL DE CONSUMO |                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.30.00.00     | 0124000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00       | 11.000,00  | 0,00                | 0,00       | 11.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                        | 0,00                 | 13.000,00     | 0,00       | 13.000,00  | 0,00                | 0,00       | 13.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 20.606              | Extensão Rural                                         |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0010                | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                         |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 20.606.0010.1025    | INC E PARC A CRIACAO COOPERAT / CONSELHO MUNICIPAL     |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00     | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                               | 10.000,00            | 0,00          | 7.400,00   | 2.600,00   | 0,00                | 0,00       | 2.600,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                        | 11.000,00            | 0,00          | 7.400,00   | 3.600,00   | 0,00                | 0,00       | 3.600,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 0011                | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA       |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 20.606.0011.1027    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 20.000,00            | 0,00          | 17.000,00  | 3.000,00   | 0,00                | 1.100,00   | 1.900,00   | 0,00           | 0,00        | 1.100,00     |
|                     |                                                        | 20.000,00            | 0,00          | 17.000,00  | 3.000,00   | 0,00                | 1.100,00   | 1.900,00   | 0,00           | 0,00        | 1.100,00     |
| 20.606.0011.2011    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00     | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                | 284.000,00           | 0,00          | 0,00       | 284.000,00 | 29.840,74           | 128.174,23 | 155.825,77 | 29.840,74      | 128.174,23  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 58.600,00            | 0,00          | 0,00       | 58.600,00  | 0,00                | 29.300,00  | 29.300,00  | 4.453,11       | 20.919,44   | 8.380,56     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                | 2.525,77   | 2.474,23   | 0,00           | 172,79      | 2.352,98     |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 10.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 300.000,00           | 37.000,00     | 5.000,00   | 332.000,00 | 9.024,95            | 322.288,16 | 9.711,84   | 78.006,57      | 238.470,98  | 83.817,18    |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 150.000,00           | 0,00          | 12.000,00  | 138.000,00 | 0,00                | 122.417,44 | 15.582,56  | 9.955,62       | 52.728,10   | 69.689,34    |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 200.000,00           | 0,00          | 121.000,00 | 79.000,00  | -9.110,43           | 46.198,83  | 32.801,17  | -10.551,11     | 18.498,84   | 27.699,99    |
| 3.3.90.93.03.00     | 0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00     | 0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                        | 1.007.600,00         | 42.000,00     | 143.000,00 | 906.600,00 | 29.755,26           | 650.904,43 | 255.695,57 | 111.704,93     | 458.964,38  | 191.940,05   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 9 de 42

| 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 |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO</b>                       |                                                          | 14.677.927,45        | 2.400.916,79  | 2.271.938,00 | 14.806.906,24 | 972.698,61          | 7.458.878,59 | 7.348.027,65 | 997.355,20     | 5.037.790,17 | 2.421.088,42 |
| 07.070.0.1                                                               | GABINETE DO SECRETÁRIO                                   | 1.720.530,00         | 199.285,43    | 255.400,00   | 1.664.415,43  | 123.701,29          | 801.347,29   | 863.068,14   | 130.545,98     | 555.275,08   | 246.072,21   |
| 12.306                                                                   | Alimentação e Nutrição                                   |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0013                                                                     | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                 |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.306.0013.2074 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR                            |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0101000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 250.000,00           | 0,00          | 0,00         | 250.000,00    | 12.600,34           | 101.014,81   | 148.985,19   | 15.929,68      | 76.992,08    | 24.022,73    |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0115051000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 213.000,00           | 0,00          | 0,00         | 213.000,00    | 6.839,05            | 58.142,37    | 154.857,63   | 17.077,73      | 51.838,87    | 6.303,50     |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0301000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                 | 32,37         | 0,00         | 32,37         | 0,00                | 0,00         | 32,37        | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0315051000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                 | 6.778,38      | 0,00         | 6.778,38      | 0,00                | 0,00         | 6.778,38     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          |                                                          | 463.000,00           | 6.810,75      | 0,00         | 469.810,75    | 19.439,39           | 159.157,18   | 310.653,57   | 33.007,41      | 128.830,95   | 30.326,23    |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361                                                                   | Ensino Fundamental                                       |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0013                                                                     | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                 |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361.0013.2020 MANUTENCAO DO PDDE E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE           |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0115050000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 180,00               | 0,00          | 0,00         | 180,00        | 0,00                | 0,00         | 180,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                          | 0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 50,00                | 0,00          | 0,00         | 50,00         | 0,00                | 0,00         | 50,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                          | 0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00        | 0,00                | 0,00         | 100,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          |                                                          | 330,00               | 0,00          | 0,00         | 330,00        | 0,00                | 0,00         | 330,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0014                                                                     | FORTALECIMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCACAO               |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361.0014.1045 PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE      |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                          | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 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                                                          | 0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00     | 1.278,00            | 6.902,00     | 13.098,00    | 0,00           | 3.844,00     | 3.058,00     |
|                                                                          |                                                          | 20.000,00            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00     | 1.278,00            | 6.902,00     | 13.098,00    | 0,00           | 3.844,00     | 3.058,00     |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361.0015.1142 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                          | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 20.000,00            | 0,00          | 15.000,00    | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          |                                                          | 20.000,00            | 0,00          | 15.000,00    | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361.0015.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO                    |                                                          |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                          | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                 | 239.000,00           | 0,00          | 45.000,00    | 194.000,00    | 21.747,37           | 155.627,26   | 38.372,74    | 21.747,37      | 155.627,26   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                          | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                 | 256.000,00           | 0,00          | 93.000,00    | 163.000,00    | 5.158,36            | 17.941,41    | 145.058,59   | 5.158,36       | 17.780,49    | 160,92       |
| 3.1.90.11.00.00                                                          | 0301000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                 | 0,00                 | 83.374,68     | 0,00         | 83.374,68     | 22.525,40           | 41.301,46    | 42.073,22    | 22.525,40      | 41.301,46    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                          | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 36.200,00            | 0,00          | 0,00         | 36.200,00     | 0,00                | 28.100,00    | 8.100,00     | 4.004,51       | 18.143,52    | 9.956,48     |
| 3.1.91.13.00.00                                                          | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 50.000,00            | 0,00          | 0,00         | 50.000,00     | 429,39              | 27.059,13    | 22.940,87    | 2.559,67       | 10.928,14    | 16.130,99    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 10 de 42

| OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                | TÍTULO                                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00      | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 10.000,00            | 9.700,00      | 0,00       | 19.700,00  | 4.434,00            | 16.784,00  | 2.916,00   | 4.434,00       | 16.784,00   | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00      | 0101000000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 100.000,00           | 0,00          | 3.700,00   | 96.300,00  | 7.494,41            | 62.047,09  | 34.252,91  | 1.777,46       | 40.206,71   | 21.840,38    |
| 3.3.90.36.00.00      | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 30.000,00            | 0,00          | 3.700,00   | 26.300,00  | 3.448,20            | 21.357,12  | 4.942,88   | 4.586,21       | 13.391,05   | 7.966,07     |
| 3.3.90.39.00.00      | 0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 148.000,00           | 3.700,00      | 0,00       | 151.700,00 | 18.001,82           | 134.531,34 | 17.168,66  | 15.830,86      | 59.364,30   | 75.167,04    |
| 3.3.90.39.00.00      | 0301000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 50.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00      | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                               | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00   | 0,00                | 2.000,00   | 0,00       | 0,00           | 2.000,00    | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00      | 0122054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00      | 0122055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                      |                                                                        | 871.200,00           | 151.774,68    | 145.400,00 | 877.574,68 | 83.238,95           | 506.748,81 | 370.825,87 | 82.623,84      | 375.526,93  | 131.221,88   |
| 12.363               | Ensino Profissional                                                    |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0013                 | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                               |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 12.363.0013.1148     | APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE                                     |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.71.70.00.00      | 0100000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C                               | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 14.810,85  | 5.189,15   | 2.049,30       | 3.726,00    | 11.084,85    |
|                      |                                                                        | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 14.810,85  | 5.189,15   | 2.049,30       | 3.726,00    | 11.084,85    |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 1.500,00             | 0,00          | 0,00       | 1.500,00   | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00      | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 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                                  |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00      | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.500,00             | 0,00          | 0,00       | 1.500,00   | 0,00                | 1.427,00   | 73,00      | 0,00           | 1.427,00    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00      | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 33.000,00            | 7.500,00      | 14.000,00  | 26.500,00  | 11.794,95           | 26.208,95  | 291,05     | 3.357,23       | 15.496,65   | 10.712,30    |
| 3.3.90.41.00.00      | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                               | 120.000,00           | 13.200,00     | 55.000,00  | 78.200,00  | 0,00                | 78.142,50  | 57,50      | 9.508,20       | 26.423,55   | 51.718,95    |
|                      |                                                                        | 154.500,00           | 20.700,00     | 69.000,00  | 106.200,00 | 11.794,95           | 105.778,45 | 421,55     | 12.865,43      | 43.347,20   | 62.431,25    |
| 12.365               | Educação Infantil                                                      |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0013                 | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                               |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 12.365.0013.1042     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCACAO INFANTIL |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00      | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 100.000,00           | 0,00          | 26.000,00  | 74.000,00  | 7.950,00            | 7.950,00   | 66.050,00  | 0,00           | 0,00        | 7.950,00     |
| 4.4.90.52.00.00      | 0115053000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                      |                                                                        | 110.000,00           | 0,00          | 26.000,00  | 84.000,00  | 7.950,00            | 7.950,00   | 76.050,00  | 0,00           | 0,00        | 7.950,00     |
| 12.365.0013.2079     | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                |                      |               |            |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00      | 0115053000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 9.030,00             | 0,00          | 0,00       | 9.030,00   | 0,00                | 0,00       | 9.030,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00      | 0115053000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 7.000,00             | 0,00          | 0,00       | 7.000,00   | 0,00                | 0,00       | 7.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00      | 0115053000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 23.970,00            | 0,00          | 0,00       | 23.970,00  | 0,00                | 0,00       | 23.970,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00      | 0115053000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 30.000,00            | 0,00          | 0,00       | 30.000,00  | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                      |                                                                        | 70.000,00            | 0,00          | 0,00       | 70.000,00  | 0,00                | 0,00       | 70.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 11 de 42

| 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 |
| 07.070.0.2                                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | 4.707.947,45         | 2.010.162,20  | 1.893.238,00 | 4.824.871,65 | 202.450,79          | 2.748.386,18 | 2.076.485,47 | 169.663,96     | 986.356,56  | 1.762.029,62 |
| 12.361                                                                                                      | Ensino Fundamental                      |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 0013                                                                                                        | REVITALIZANDO A EDUCACAO                |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 12.361.0013.1031 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MURO OU CERCA E CALÇADAS |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 110.000,00           | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   | 0,00                | 14.074,90    | 95.925,10    | 0,00           | 14.074,90   | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0115049000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 140.000,00           | 0,00          | 26.000,00    | 114.000,00   | 0,00                | 13.563,57    | 100.436,43   | 0,00           | 13.563,57   | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 260.000,00           | 0,00          | 253.000,00   | 7.000,00     | 0,00                | 0,00         | 7.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                             |                                         | 511.000,00           | 0,00          | 279.000,00   | 232.000,00   | 0,00                | 27.638,47    | 204.361,53   | 0,00           | 27.638,47   | 0,00         |
| 12.361.0013.1032 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES COBERTAS E PISCINAS                            |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 31.000,00            | 93.000,00     | 0,00         | 124.000,00   | 0,00                | 123.088,34   | 911,66       | 0,00           | 0,00        | 123.088,34   |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 377.000,00           | 253.000,00    | 370.000,00   | 260.000,00   | 0,00                | 259.504,35   | 495,65       | 0,00           | 0,00        | 259.504,35   |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                             | 0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 0,00                 | 370.000,00    | 0,00         | 370.000,00   | 0,00                | 0,00         | 370.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                             |                                         | 408.000,00           | 716.000,00    | 370.000,00   | 754.000,00   | 0,00                | 382.592,69   | 371.407,31   | 0,00           | 0,00        | 382.592,69   |
| 12.361.0013.1035 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS...)            |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                             | 0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 297.000,00           | 0,00          | 1.000,00     | 296.000,00   | 0,00                | 5.200,00     | 290.800,00   | 5.200,00       | 5.200,00    | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                             | 0122054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                             |                                         | 298.000,00           | 0,00          | 1.000,00     | 297.000,00   | 0,00                | 5.200,00     | 291.800,00   | 5.200,00       | 5.200,00    | 0,00         |
| 12.361.0013.1036 REALIZACAO DE EVENTOS E EXPOSICOES                                                         |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                             | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                             |                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 155.000,00           | 0,00          | 49.500,00    | 105.500,00   | 0,00                | 0,00         | 105.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                             | 0122054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 16.705,00            | 0,00          | 0,00         | 16.705,00    | 0,00                | 0,00         | 16.705,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                             |                                         | 171.705,00           | 0,00          | 49.500,00    | 122.205,00   | 0,00                | 0,00         | 122.205,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 12.361.0013.2014 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                           |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 15.000,00            | 0,00          | 10.000,00    | 5.000,00     | 200,00              | 3.755,78     | 1.244,22     | 200,00         | 3.755,78    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0115052000 MATERIAL DE CONSUMO          | 19.900,00            | 0,00          | 0,00         | 19.900,00    | 740,00              | 19.330,85    | 569,15       | 763,49         | 12.182,37   | 7.148,48     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0122055000 MATERIAL DE CONSUMO          | 631.900,00           | 0,00          | 0,00         | 631.900,00   | 82.586,83           | 595.019,65   | 36.880,35    | 82.533,05      | 353.900,94  | 241.118,71   |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0322055000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 33.424,20     | 0,00         | 33.424,20    | 0,00                | 0,00         | 33.424,20    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                             | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 0,00         | 100,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                             | 0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 0,00         | 100,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                             | 0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 0,00         | 100,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                             | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 10.000,00            | 80.000,00     | 0,00         | 90.000,00    | 2.096,00            | 46.066,77    | 43.933,23    | 0,00           | 43.970,77   | 2.096,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                             | 0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 90.000,00            | 0,00          | 0,00         | 90.000,00    | 4.910,40            | 18.674,75    | 71.325,25    | 4.814,60       | 16.242,57   | 2.432,18     |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                             | 0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 350.000,00           | 0,00          | 0,00         | 350.000,00   | 4.455,50            | 76.839,40    | 273.160,60   | 3.455,90       | 72.048,90   | 4.790,50     |
|                                                                                                             |                                         | 1.117.100,00         | 113.424,20    | 10.000,00    | 1.220.524,20 | 94.988,73           | 759.687,20   | 460.837,00   | 91.767,04      | 502.101,33  | 257.585,87   |
| 12.361.0013.2090 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                                         |                      |               |              |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                             | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                             | 0101000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 180.000,00           | 0,00          | 0,00         | 180.000,00   | 4.526,80            | 13.765,84    | 166.234,16   | 0,00           | 9.239,04    | 4.526,80     |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                             | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 10.000,00            | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 12 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

| Conta            | TÍTULO                                                                | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                  |                                                                       | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 100.000,00           | 1.000,00      | 0,00         | 101.000,00   | 12.532,64           | 100.578,44   | 421,56     | 10.682,05      | 65.107,64   | 35.470,80    |
|                  |                                                                       | 291.000,00           | 1.000,00      | 5.000,00     | 287.000,00   | 17.059,44           | 114.344,28   | 172.655,72 | 10.682,05      | 74.346,68   | 39.997,60    |
| 12.365           | Educação Infantil                                                     |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                              |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 12.365.0013.1033 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, CRECHES E PARQUES INFANTIS |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00  | 0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 140.000,00           | 0,00          | 0,00         | 140.000,00   | 18.891,47           | 131.423,18   | 8.576,82   | 25.777,40      | 49.628,45   | 81.794,73    |
| 4.4.90.51.00.00  | 0115049000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 70.000,00            | 0,00          | 0,00         | 70.000,00    | 0,00                | 48.227,88    | 21.772,12  | 11.047,45      | 21.269,33   | 26.958,55    |
| 4.4.90.51.00.00  | 0115053000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0,00                 | 1.178.738,00  | 0,00         | 1.178.738,00 | 0,00                | 1.037.174,90 | 141.563,10 | 0,00           | 185.864,26  | 851.310,64   |
| 4.4.90.51.00.00  | 0122054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.178.738,00         | 0,00          | 1.178.738,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0122055000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                       | 1.398.738,00         | 1.178.738,00  | 1.178.738,00 | 1.398.738,00 | 18.891,47           | 1.216.825,96 | 181.912,04 | 36.824,85      | 256.762,04  | 960.063,92   |
| 12.365.0013.2092 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE          |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00  | 0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 1.420,00            | 1.420,00     | 8.580,00   | 1.420,00       | 1.420,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0101000000 MATERIAL DE CONSUMO                                        | 78.404,45            | 0,00          | 0,00         | 78.404,45    | 3.426,60            | 17.098,61    | 61.305,84  | 17,25          | 11.975,05   | 5.123,56     |
| 3.3.90.36.00.00  | 0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 110.000,00           | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   | 27.152,11           | 73.251,91    | 36.748,09  | 6.008,56       | 35.002,42   | 38.249,49    |
|                  |                                                                       | 208.404,45           | 0,00          | 0,00         | 208.404,45   | 31.998,71           | 91.770,52    | 116.633,93 | 7.445,81       | 48.397,47   | 43.373,05    |
| 12.365.0013.2093 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA      |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00  | 0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00             | 1.000,00      | 0,00         | 2.000,00     | 710,00              | 1.520,00     | 480,00     | 710,00         | 1.520,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0101000000 MATERIAL DE CONSUMO                                        | 50.000,00            | 0,00          | 0,00         | 50.000,00    | 0,00                | 0,00         | 50.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 120.000,00           | 0,00          | 0,00         | 120.000,00   | 38.802,44           | 69.882,44    | 50.117,56  | 7.597,95       | 30.592,01   | 39.290,43    |
|                  |                                                                       | 181.000,00           | 1.000,00      | 0,00         | 182.000,00   | 39.512,44           | 71.402,44    | 110.597,56 | 8.307,95       | 32.112,01   | 39.290,43    |
| 12.367           | Educação Especial                                                     |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                              |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 12.367.0013.1043 | APOIO A APAE                                                          |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.50.43.00.00  | 0101000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 100.000,00           | 0,00          | 0,00         | 100.000,00   | 0,00                | 78.924,62    | 21.075,38  | 9.436,26       | 39.798,56   | 39.126,06    |
|                  |                                                                       | 100.000,00           | 0,00          | 0,00         | 100.000,00   | 0,00                | 78.924,62    | 21.075,38  | 9.436,26       | 39.798,56   | 39.126,06    |
| 13.361           | Ensino Fundamental                                                    |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                              |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 13.361.0013.2091 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR                                            |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0115053000 MATERIAL DE CONSUMO                                        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0115053000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                | 8.000,00             | 0,00          | 0,00         | 8.000,00     | 0,00                | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                       | 18.000,00            | 0,00          | 0,00         | 18.000,00    | 0,00                | 0,00         | 18.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 07.070.0.5       | DEPTO DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO E LAZER                            | 1.307.700,00         | 103.948,00    | 67.800,00    | 1.343.848,00 | 65.345,03           | 482.365,20   | 861.482,80 | 93.167,25      | 421.954,02  | 60.411,18    |
| 27.812           | Desporto Comunitário                                                  |                      |               |              |              |                     |              |            |                |             |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 13 de 42

| 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 |
| 0012                | DESPORTO E LAZER                                                                                         |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 27.812.0012.1028    | CONSTRUCAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E ESPACOS DE LAZER (QUADRAS, GINASIOS, ACADEMIAS AR LIV |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 141.000,00           | 0,00          | 0,00      | 141.000,00 | 0,00                | 0,00       | 141.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 350.000,00           | 0,00          | 0,00      | 350.000,00 | 0,00                | 0,00       | 350.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                                          | 491.000,00           | 0,00          | 0,00      | 491.000,00 | 0,00                | 0,00       | 491.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 27.812.0012.1029    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                          |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                  | 11.000,00            | 0,00          | 0,00      | 11.000,00  | 0,00                | 7.989,15   | 3.010,85   | 0,00           | 7.989,15    | 0,00         |
|                     |                                                                                                          | 11.000,00            | 0,00          | 0,00      | 11.000,00  | 0,00                | 7.989,15   | 3.010,85   | 0,00           | 7.989,15    | 0,00         |
| 27.812.0012.1030    | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                                                         |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 8.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 7.000,00   | 0,00                | 0,00       | 7.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0124055000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00      | 30.000,00  | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.31.00.00     | 0100000000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C                                                                | 10.000,00            | 0,00          | 6.000,00  | 4.000,00   | 0,00                | 0,00       | 4.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 6.000,00             | 0,00          | 4.000,00  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0124055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 10.000,00            | 0,00          | 6.000,00  | 4.000,00   | 0,00                | 0,00       | 4.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 11.800,00 | 8.200,00   | 0,00                | 3.885,00   | 4.315,00   | 1.813,00       | 3.885,00    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0124055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                                          | 94.000,00            | 0,00          | 28.800,00 | 65.200,00  | 0,00                | 3.885,00   | 61.315,00  | 1.813,00       | 3.885,00    | 0,00         |
| 27.812.0012.2012    | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                                                   |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00     | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                  | 380.000,00           | 0,00          | 0,00      | 380.000,00 | 37.621,31           | 190.603,09 | 189.396,91 | 37.621,31      | 190.603,09  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 41.400,00            | 0,00          | 0,00      | 41.400,00  | 0,00                | 20.700,00  | 20.700,00  | 2.597,47       | 12.485,07   | 8.214,93     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 32.300,00            | 0,00          | 0,00      | 32.300,00  | 405,88              | 18.435,10  | 13.864,90  | 2.185,23       | 12.352,51   | 6.082,59     |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00      | 30.000,00  | 568,00              | 13.051,00  | 16.949,00  | 568,00         | 13.051,00   | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 100.000,00           | 0,00          | 13.000,00 | 87.000,00  | 4.324,21            | 72.677,37  | 14.322,63  | 37.393,76      | 60.896,15   | 11.781,22    |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 26.000,00            | 0,00          | 15.000,00 | 11.000,00  | 0,00                | 0,00       | 11.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 90.000,00            | 68.448,00     | 0,00      | 158.448,00 | -10.347,55          | 122.251,31 | 36.196,69  | -21.784,70     | 87.918,87   | 34.332,44    |
| 3.3.90.93.03.00     | 0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                                                                  | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00     | 0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                                                                  | 0,00                 | 33.000,00     | 0,00      | 33.000,00  | 32.773,18           | 32.773,18  | 226,82     | 32.773,18      | 32.773,18   | 0,00         |
|                     |                                                                                                          | 699.700,00           | 103.948,00    | 28.000,00 | 775.648,00 | 65.345,03           | 470.491,05 | 305.156,95 | 91.354,25      | 410.079,87  | 60.411,18    |
| 27.812.0012.2013    | MANUTENCAO DO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FIEL "TIAZINHO"                                      |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 7.000,00             | 0,00          | 6.000,00  | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                                          | 12.000,00            | 0,00          | 11.000,00 | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 07.070.0.6          | FUNDO MUNICIPAL DE SÁLARIO EDUCAÇÃO                                                                      | 150.000,00           | 60.000,00     | 34.000,00 | 176.000,00 | 2.681,15            | 138.176,65 | 37.823,35  | 20.742,20      | 114.206,27  | 23.970,38    |
| 12.361              | Ensino Fundamental                                                                                       |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0013                | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                                                                 |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 12.361.0013.2017    | MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUCACAO                                                     |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0115049000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60.000,00            | 0,00          | 19.000,00 | 41.000,00  | 584,40              | 30.009,47  | 10.990,53  | 0,00           | 21.925,07   | 8.084,40     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 19.880,94  | 119,06     | 0,00           | 19.880,94   | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0115049000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                  | 9.000,00             | 30.000,00     | 0,00      | 39.000,00  | 1.757,75            | 38.768,50  | 231,50     | 11.209,00      | 27.445,00   | 11.323,50    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 14 de 42

| 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 |
|                                                                                  |                                                         | 90.000,00            | 30.000,00     | 19.000,00 | 101.000,00   | 2.342,15            | 88.658,91    | 12.341,09    | 11.209,00      | 69.251,01    | 19.407,90    |
| 12.365                                                                           | Educação Infantil                                       |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 0013                                                                             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 12.365.0013.2082 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALARIO EDUC. ENS. INFANTIL |                                                         |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                                  | 3.3.90.30.00.00 0115049000 MATERIAL DE CONSUMO          | 40.000,00            | 0,00          | 15.000,00 | 25.000,00    | 339,00              | 10.585,16    | 14.414,84    | 4.811,30       | 8.960,43     | 1.624,73     |
|                                                                                  | 3.3.90.36.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                  | 3.3.90.39.00.00 0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 9.000,00             | 2.000,00      | 0,00      | 11.000,00    | 0,00                | 7.348,93     | 3.651,07     | 0,00           | 7.348,93     | 0,00         |
|                                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0115049000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 10.000,00            | 28.000,00     | 0,00      | 38.000,00    | 0,00                | 31.583,65    | 6.416,35     | 4.721,90       | 28.645,90    | 2.937,75     |
|                                                                                  |                                                         | 60.000,00            | 30.000,00     | 15.000,00 | 75.000,00    | 339,00              | 49.517,74    | 25.482,26    | 9.533,20       | 44.955,26    | 4.562,48     |
| 07.070.0.7                                                                       | FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA      | 6.791.750,00         | 27.521,16     | 21.500,00 | 6.797.771,16 | 578.520,35          | 3.288.603,27 | 3.509.167,89 | 583.235,81     | 2.959.998,24 | 328.605,03   |
| 12.361                                                                           | Ensino Fundamental                                      |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 0013                                                                             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 12.361.0013.2016 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                         |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 120.000,00           | 0,00          | 21.500,00 | 98.500,00    | 0,00                | 0,00         | 98.500,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 1.691.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.691.000,00 | 161.057,19          | 785.264,24   | 905.735,76   | 160.762,95     | 784.970,00   | 294,24       |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0318000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 6.021,16      | 0,00      | 6.021,16     | 0,00                | 0,00         | 6.021,16     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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     |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 12.000,00            | 0,00          | 0,00      | 12.000,00    | 0,00                | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00           | 0,00         | 6.000,00     |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 87.000,00            | 0,00          | 0,00      | 87.000,00    | 0,00                | 43.500,00    | 43.500,00    | 1.925,35       | 9.503,98     | 33.996,02    |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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     |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 21.000,00            | 0,00          | 0,00      | 21.000,00    | 0,00                | 10.500,00    | 10.500,00    | 0,00           | 0,00         | 10.500,00    |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 222.000,00           | 0,00          | 0,00      | 222.000,00   | 3.352,74            | 127.777,74   | 94.222,26    | 20.701,70      | 90.020,80    | 37.756,94    |
|                                                                                  |                                                         | 2.175.000,00         | 6.021,16      | 21.500,00 | 2.159.521,16 | 164.409,93          | 979.041,98   | 1.180.479,18 | 183.390,00     | 884.494,78   | 94.547,20    |
| 12.361.0013.2018 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                         |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 36.550,00            | 0,00          | 0,00      | 36.550,00    | 0,00                | 0,00         | 36.550,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 160.000,00           | 0,00          | 0,00      | 160.000,00   | 0,00                | 8.780,81     | 151.219,19   | 0,00           | 8.780,81     | 0,00         |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 1.300.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.300.000,00 | 119.991,56          | 649.608,73   | 650.391,27   | 123.205,22     | 648.630,56   | 978,17       |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 10.200,00            | 0,00          | 0,00      | 10.200,00    | 0,00                | 5.100,00     | 5.100,00     | 0,00           | 0,00         | 5.100,00     |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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     |
|                                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 49.800,00            | 0,00          | 0,00      | 49.800,00    | 0,00                | 24.900,00    | 24.900,00    | 2.411,67       | 11.739,51    | 13.160,49    |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 11.000,00            | 0,00          | 0,00      | 11.000,00    | 0,00                | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00           | 0,00         | 5.500,00     |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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     |
|                                                                                  | 3.1.91.13.00.00 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 166.000,00           | 0,00          | 0,00      | 166.000,00   | 2.112,19            | 95.283,70    | 70.716,30    | 14.750,59      | 66.775,48    | 28.508,22    |
|                                                                                  |                                                         | 1.753.550,00         | 0,00          | 0,00      | 1.753.550,00 | 122.103,75          | 799.173,24   | 954.376,76   | 140.367,48     | 735.926,36   | 63.246,88    |
| 12.365                                                                           | Educação Infantil                                       |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 0013                                                                             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
| 12.365.0013.2023 MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%         |                                                         |                      |               |           |              |                     |              |              |                |              |              |
|                                                                                  | 3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 39.000,00            | 0,00          | 0,00      | 39.000,00    | 0,00                | 0,00         | 39.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 15 de 42

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/

| Conta            | TÍTULO                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                  |                                                         | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.1.90.11.00.00  | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 79.000,00            | 21.500,00     | 0,00    | 100.500,00   | 0,00                | 100.400,58 | 99,42      | 0,00           | 100.400,58  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 1.250.000,00         | 0,00          | 0,00    | 1.250.000,00 | 132.607,93          | 637.607,87 | 612.392,13 | 132.607,93     | 637.607,87  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 23.000,00            | 0,00          | 0,00    | 23.000,00    | 0,00                | 11.500,00  | 11.500,00  | 0,00           | 0,00        | 11.500,00    |
| 3.1.90.13.00.00  | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 20.000,00            | 0,00          | 0,00    | 20.000,00    | 0,00                | 0,00       | 20.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 50.000,00            | 0,00          | 0,00    | 50.000,00    | 10.000,00           | 45.000,00  | 5.000,00   | 5.953,37       | 25.300,65   | 19.699,35    |
| 3.1.91.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 25.000,00            | 0,00          | 0,00    | 25.000,00    | 0,00                | 12.500,00  | 12.500,00  | 0,00           | 0,00        | 12.500,00    |
| 3.1.91.13.00.00  | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 25.000,00            | 0,00          | 0,00    | 25.000,00    | 0,00                | 12.500,00  | 12.500,00  | 0,00           | 0,00        | 12.500,00    |
| 3.1.91.13.00.00  | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 150.000,00           | 0,00          | 0,00    | 150.000,00   | 52.229,04           | 139.126,55 | 10.873,45  | 17.947,31      | 79.778,52   | 59.348,03    |
|                  |                                                         | 1.661.000,00         | 21.500,00     | 0,00    | 1.682.500,00 | 194.836,97          | 958.635,00 | 723.865,00 | 156.508,61     | 843.087,62  | 115.547,38   |
| 12.365.0013.2024 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40% |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 53.500,00            | 0,00          | 0,00    | 53.500,00    | 0,00                | 0,00       | 53.500,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 143.000,00           | 0,00          | 0,00    | 143.000,00   | 0,00                | 41.946,11  | 101.053,89 | 0,00           | 41.946,11   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 591.500,00           | 0,00          | 0,00    | 591.500,00   | 65.920,62           | 304.528,91 | 286.971,09 | 67.066,88      | 304.528,91  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 20.000,00            | 0,00          | 0,00    | 20.000,00    | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 10.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00  | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 12.000,00            | 0,00          | 0,00    | 12.000,00    | 0,00                | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 6.000,00     |
| 3.1.90.13.00.00  | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 20.000,00            | 0,00          | 0,00    | 20.000,00    | 8.000,00            | 18.000,00  | 2.000,00   | 2.151,63       | 8.460,65    | 9.539,35     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 8.500,00             | 0,00          | 0,00    | 8.500,00     | 0,00                | 4.250,00   | 4.250,00   | 0,00           | 0,00        | 4.250,00     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 11.000,00            | 0,00          | 0,00    | 11.000,00    | 0,00                | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00           | 0,00        | 5.500,00     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 80.000,00            | 0,00          | 0,00    | 80.000,00    | 1.288,92            | 46.666,65  | 33.333,35  | 8.146,16       | 37.141,16   | 9.525,49     |
| 3.3.90.30.00.00  | 0119000000 MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00               | 0,00          | 0,00    | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0119000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                  | 500,00               | 0,00          | 0,00    | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0119000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                  | 500,00               | 0,00          | 0,00    | 500,00       | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                         | 941.000,00           | 0,00          | 0,00    | 941.000,00   | 75.209,54           | 436.891,67 | 504.108,33 | 77.364,67      | 392.076,83  | 44.814,84    |
| 12.367           | Educação Especial                                       |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 0013             | REVITALIZANDO A EDUCACAO                                |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 12.367.0013.2025 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%            |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 83.000,00            | 0,00          | 0,00    | 83.000,00    | 11.201,36           | 38.371,82  | 44.628,18  | 11.201,36      | 38.371,82   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 18.000,00            | 0,00          | 0,00    | 18.000,00    | 0,00                | 9.000,00   | 9.000,00   | 1.770,43       | 5.977,50    | 3.022,50     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00     | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
|                  |                                                         | 102.000,00           | 0,00          | 0,00    | 102.000,00   | 11.201,36           | 47.871,82  | 54.128,18  | 12.971,79      | 44.349,32   | 3.522,50     |
| 12.367.0013.2026 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 40%            |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                 | 131.000,00           | 0,00          | 0,00    | 131.000,00   | 10.566,61           | 52.706,72  | 78.293,28  | 10.566,61      | 52.706,72   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 11.500,00            | 0,00          | 0,00    | 11.500,00    | 0,00                | 5.750,00   | 5.750,00   | 381,21         | 1.423,19    | 4.326,81     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 14.200,00            | 0,00          | 0,00    | 14.200,00    | 192,19              | 8.532,84   | 5.667,16   | 1.685,44       | 5.933,42    | 2.599,42     |
| 3.3.90.30.00.00  | 0119000000 MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500,00             | 0,00          | 0,00    | 1.500,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0119000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                         | 159.200,00           | 0,00          | 0,00    | 159.200,00   | 10.758,80           | 66.989,56  | 92.210,44  | 12.633,26      | 60.063,33   | 6.926,23     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 16 de 42

OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado Suplementação Redução T O T A L No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp. A Pagar

## 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15.234.080,35 4.423.777,17 2.077.000,20 17.580.857,32 925.663,92 9.685.096,89 7.895.760,43 1.347.272,21 6.032.151,00 3.652.945,89

08.080.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO

792.800,00 438.669,19 245.985,40 985.483,79 55.560,39 624.154,17 361.329,62 73.457,74 374.150,31 250.003,86

10.122 Administração Geral

0022 BLOCO V - GESTAO DO SUS

### 10.122.0022.1073 CONSTRUCAO DE SEDE DA SECRETARIA

|                 |            |                     |           |      |           |           |      |      |           |      |      |      |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0123054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00      | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                     | 38.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 10.122.0022.2042 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|                 |            |                              |            |            |            |            |           |            |            |           |            |            |
|-----------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ | 290.000,00 | 0,00       | 21.000,00  | 269.000,00 | 0,00      | 107.619,15 | 161.380,85 | 0,00      | 107.149,67 | 469,48     |
| 3.1.90.11.00.00 | 0302000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ | 0,00       | 129.314,13 | 0,00       | 129.314,13 | 29.776,72 | 51.142,82  | 78.171,31  | 29.776,72 | 51.142,82  | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  | 5.000,00  | 11.000,00  | 1.000,00   | 800,62    | 4.869,51   | 6.130,49   |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 276,74    | 14.895,02  | 11.104,98  | 2.468,29  | 10.851,38  | 4.043,64   |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00  | 0,00       | 1.500,00   | 18.500,00  | 79,00     | 2.576,00   | 15.924,00  | 79,00     | 2.576,00   | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO          | 30.000,00  | 62.200,00  | 0,00       | 92.200,00  | 6.938,10  | 91.671,02  | 528,98     | 18.102,33 | 63.455,69  | 28.215,33  |
| 3.3.90.30.00.00 | 0300000000 | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00       | 143,08     | 0,00       | 143,08     | 50,00     | 50,00      | 93,08      | 50,00     | 50,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | 0314000000 | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | 0323000000 | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.35.00.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA      | 82.000,00  | 0,00       | 76.631,04  | 5.368,96   | 0,00      | 0,00       | 5.368,96   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 20.000,00  | 4.100,00   | 0,00       | 24.100,00  | 0,00      | 24.056,00  | 44,00      | 2.000,00  | 10.056,00  | 14.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 200.000,00 | 212.000,00 | 115.354,36 | 296.645,64 | 10.206,47 | 296.805,22 | -159,58    | 18.878,86 | 108.494,10 | 188.311,12 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0314000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00       | 6.678,28   | 0,00       | 6.678,28   | 0,00      | 0,00       | 6.678,28   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | 0323000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00       | 343,39     | 0,00       | 343,39     | 325,36    | 325,36     | 18,03      | 0,00      | 0,00       | 325,36     |
| 3.3.90.41.00.00 | 0100000000 | CONTRIBUIÇÕES                | 10.000,00  | 1.831,04   | 0,00       | 11.831,04  | 0,00      | 11.831,04  | 0,00       | 985,92    | 5.914,60   | 5.916,44   |
| 3.3.90.93.03.00 | 0114000000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.93.03.00 | 0123054000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.93.03.00 | 0123055000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|                 |            |                              | 690.000,00 | 434.609,92 | 214.485,40 | 910.124,52 | 52.652,39 | 611.971,63 | 298.152,89 | 73.141,74 | 364.559,77 | 247.411,86 |

10.301 Atenção Básica

0022 BLOCO V - GESTAO DO SUS

### 10.301.0022.1075 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

|                 |            |                              |           |      |           |           |          |           |           |      |          |          |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 30.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 19.500,00 | 1.892,00 | 10.930,54 | 8.569,46  | 0,00 | 9.038,54 | 1.892,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 0123054000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00     | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                 |            |                              | 40.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 29.500,00 | 1.892,00 | 10.930,54 | 18.569,46 | 0,00 | 9.038,54 | 1.892,00 |

### 10.301.0022.2043 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E OUVIDORIA

|                 |            |                             |          |      |      |          |          |          |          |        |        |        |
|-----------------|------------|-----------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL     | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 316,00   | 552,00   | 948,00   | 316,00 | 552,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 700,00   | 700,00   | 600,00   | 0,00   | 0,00   | 700,00 |
|                 |            |                             | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.016,00 | 1.252,00 | 2.548,00 | 316,00 | 552,00 | 700,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 17 de 42

| OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                                                                                 | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS PAGAS |              |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                                                          | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL         | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês         | Acumulações  | Emp. A Pagar |
| 17.511              | Saneamento Básico Rural                                                                                         |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                                                |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 17.511.0036.1137    | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAO JOSE/UNIAO                                                  |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 20.000,00            | 0,00          | 6.000,00     | 14.000,00     | 0,00                | 0,00         | 14.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0323054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0,00                 | 4.059,27      | 0,00         | 4.059,27      | 0,00                | 0,00         | 4.059,27     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 21.000,00            | 4.059,27      | 6.000,00     | 19.059,27     | 0,00                | 0,00         | 19.059,27    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 08.080.0.2          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                        | 14.441.280,35        | 3.985.107,98  | 1.831.014,80 | 16.595.373,53 | 870.103,53          | 9.060.942,72 | 7.534.430,81 | 1.273.814,47   | 5.658.000,69 | 3.402.942,03 |
| 10.122              | Administração Geral                                                                                             |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0022                | BLOCO V - GESTAO DO SUS                                                                                         |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 10.122.0022.2094    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO (CRN)                                              |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00     | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                         | 67.000,00            | 0,00          | 0,00         | 67.000,00     | 8.779,95            | 49.654,72    | 17.345,28    | 8.779,95       | 49.654,72    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 7.000,00             | 10.000,00     | 0,00         | 17.000,00     | 154,13              | 7.101,61     | 9.898,39     | 1.033,50       | 4.934,87     | 2.166,74     |
| 3.3.90.14.00.00     | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 31.100,00            | 10.000,00     | 0,00         | 41.100,00     | 7.942,00            | 33.375,00    | 7.725,00     | 7.942,00       | 33.375,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 50.000,00            | 10.000,00     | 3.000,00     | 57.000,00     | 8.750,00            | 43.292,00    | 13.708,00    | 8.750,00       | 43.292,00    | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00     | 0102000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC                                                                          | 80.000,00            | 0,00          | 10.000,00    | 70.000,00     | 0,00                | 0,00         | 70.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 128.900,00           | 0,00          | 14.000,00    | 114.900,00    | 15.420,72           | 88.223,33    | 26.676,67    | 26.695,69      | 76.850,33    | 11.373,00    |
|                     |                                                                                                                 | 368.000,00           | 30.000,00     | 27.000,00    | 371.000,00    | 41.046,80           | 223.646,66   | 147.353,34   | 53.201,14      | 208.106,92   | 15.539,74    |
| 0051                | BLOCO GESTÃO                                                                                                    |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 10.122.0051.2097    | ATENDIMENTO A JUDIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                 |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 48.000,00            | 0,00          | 17.000,00    | 31.000,00     | 0,00                | 5.456,36     | 25.543,64    | 1.656,02       | 5.372,36     | 84,00        |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 0,00                 | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00     | 0,00                | 1.050,00     | 15.950,00    | 0,00           | 0,00         | 1.050,00     |
|                     |                                                                                                                 | 48.000,00            | 17.000,00     | 17.000,00    | 48.000,00     | 0,00                | 6.506,36     | 41.493,64    | 1.656,02       | 5.372,36     | 1.134,00     |
| 10.301              | Atenção Básica                                                                                                  |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 0017                | BLOCO I - ATENCAO BASICA                                                                                        |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 10.301.0017.1051    | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA                                                      |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0114008000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 50.000,00            | 0,00          | 3.000,00     | 47.000,00     | 0,00                | 0,00         | 47.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0314008000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0,00                 | 34.355,78     | 0,00         | 34.355,78     | 0,00                | 0,00         | 34.355,78    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 70.000,00            | 34.355,78     | 3.000,00     | 101.355,78    | 0,00                | 0,00         | 101.355,78   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.0017.1052    | AQUISICAO DE EQUIP. PERMAN. (AR CONDIC., VENTILADORES, BEBEDOUROS, MESAS, CADEIRAS,...) P/ UNIDADES DE SAÚDE D. |                      |               |              |               |                     |              |              |                |              |              |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 20.000,00            | 36.700,00     | 0,00         | 56.700,00     | 950,00              | 56.630,50    | 69,50        | 0,00           | 31.242,50    | 25.388,00    |
| 4.4.90.52.00.00     | 0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 0,00                 | 3.700,00      | 0,00         | 3.700,00      | 0,00                | 0,00         | 3.700,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0114008000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 30.000,00            | 0,00          | 14.900,00    | 15.100,00     | 0,00                | 0,00         | 15.100,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0123054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 10.000,00            | 0,00          | 5.100,00     | 4.900,00      | 0,00                | 0,00         | 4.900,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 18 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0314000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                    | 0,00                 | 3.920,49      | 0,00      | 3.920,49   | 0,00                | 0,00       | 3.920,49   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                            | 60.000,00            | 44.320,49     | 20.000,00 | 84.320,49  | 950,00              | 56.630,50  | 27.689,99  | 0,00           | 31.242,50   | 25.388,00    |
| 10.301.0017.1055                   | IMPLANTAR ACADEMIAS DE SAUDE VINCULADAS AOS UBS DA FAMILIA |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                            | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.301.0017.1070                   | PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA                          |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO                             | 8.000,00             | 0,00          | 2.000,00  | 6.000,00   | 0,00                | 0,00       | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0314000000 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                 | 16.221,17     | 0,00      | 16.221,17  | 0,00                | 0,00       | 16.221,17  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                     | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                     | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                    | 0,00                 | 6.200,00      | 0,00      | 6.200,00   | 0,00                | 0,00       | 6.200,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0314000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                    | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 15.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                            | 18.000,00            | 37.421,17     | 2.000,00  | 53.421,17  | 0,00                | 0,00       | 53.421,17  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.301.0017.2030                   | MANUTENCAO DO NASF 1                                       |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 37.000,00            | 0,00          | 0,00      | 37.000,00  | 0,00                | 0,00       | 37.000,00  | 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         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0114000000 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                            | 2.000,00             | 0,00          | 0,00      | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1.500,00             | 0,00          | 0,00      | 1.500,00   | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2.000,00             | 0,00          | 0,00      | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL 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         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.100,00             | 0,00          | 0,00      | 2.100,00   | 0,00                | 0,00       | 2.100,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                     | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                     | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                            | 71.100,00            | 0,00          | 10.000,00 | 61.100,00  | 0,00                | 0,00       | 61.100,00  | 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                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 111.000,00           | 0,00          | 5.000,00  | 106.000,00 | 0,00                | 0,00       | 106.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 200.000,00           | 0,00          | 0,00      | 200.000,00 | 21.950,02           | 103.018,06 | 96.981,94  | 21.950,02      | 103.018,06  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0114010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 498.000,00           | 0,00          | 40.500,00 | 457.500,00 | 0,00                | 267.275,65 | 190.224,35 | 0,00           | 267.275,65  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0142010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 200.000,00           | 0,00          | 0,00      | 200.000,00 | 50.992,06           | 81.344,23  | 118.655,77 | 50.992,06      | 81.344,23   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0314010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 0,00                 | 10.936,72     | 0,00      | 10.936,72  | 0,00                | 0,00       | 10.936,72  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0342010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                    | 0,00                 | 50.899,68     | 0,00      | 50.899,68  | 8.287,81            | 28.045,05  | 22.854,63  | 8.287,81       | 28.045,05   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 19.300,00            | 0,00          | 0,00      | 19.300,00  | 0,00                | 9.650,00   | 9.650,00   | 0,00           | 0,00        | 9.650,00     |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           | 3.991,36    | 1.008,64     |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0114010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00           | 8.024,77    | 1.975,23     |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0142010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.754,23       | 7.458,47    | 2.541,53     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 38.300,00            | 0,00          | 0,00      | 38.300,00  | 21,51               | 19.171,51  | 19.128,49  | 0,00           | 6.155,51    | 13.016,00    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 55.300,00            | 0,00          | 0,00      | 55.300,00  | 0,00                | 28.761,55  | 26.538,45  | 0,00           | 1.111,55    | 27.650,00    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0114010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 46.000,00            | 0,00          | 0,00      | 46.000,00  | 0,00                | 37.678,63  | 8.321,37   | 7.981,89       | 30.813,10   | 6.865,53     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0142010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 8.300,00             | 10.000,00     | 0,00      | 18.300,00  | 11.000,40           | 15.430,98  | 2.869,02   | 514,29         | 1.881,39    | 13.549,59    |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 5.000,00             | 0,00          | 2.200,00  | 2.800,00   | 0,00                | 0,00       | 2.800,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 19 de 42

| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                          |                                         | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS PAGAS |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| Conta                                                                                            | TÍTULO                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês         | Acumulações  | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                  | 0114008000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 5.000,00             | 0,00          | 4.000,00   | 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          | 25.000,00            | 4.000,00      | 5.000,00   | 24.000,00    | 0,00                | 23.478,58    | 521,42     | 0,00           | 3.606,95     | 19.871,63    |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 50.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 35.000,00    | 227,43              | 23.572,36    | 11.427,64  | 2.158,37       | 20.860,77    | 2.711,59     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114008000 MATERIAL DE CONSUMO          | 60.000,00            | 12.900,00     | 0,00       | 72.900,00    | 0,00                | 65.560,64    | 7.339,36   | 4.277,35       | 46.521,68    | 19.038,96    |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114010000 MATERIAL DE CONSUMO          | 53.500,00            | 0,00          | 0,00       | 53.500,00    | 7.164,00            | 52.582,94    | 917,06     | 0,00           | 44.685,44    | 7.897,50     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0142000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 49.000,00     | 0,00       | 49.000,00    | 5.086,93            | 11.166,86    | 37.833,14  | 935,90         | 935,90       | 10.230,96    |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0314008000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 560,83        | 0,00       | 560,83       | 0,00                | 0,00         | 560,83     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.34.00.00                                                                                  | 0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL   | 550.000,00           | 415.883,00    | 0,00       | 965.883,00   | 0,00                | 964.870,40   | 1.012,60   | 81.756,00      | 392.578,40   | 572.292,00   |
| 3.3.90.34.00.00                                                                                  | 0114008000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL   | 256.100,00           | 0,00          | 255.900,00 | 200,00       | 0,00                | 0,00         | 200,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.34.00.00                                                                                  | 0142010000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL   | 61.700,00            | 0,00          | 61.500,00  | 200,00       | 0,00                | 0,00         | 200,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 7.000,00             | 0,00          | 0,00       | 7.000,00     | 256,00              | 1.536,00     | 5.464,00   | 256,00         | 1.536,00     | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                  | 0114010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 2.000,00             | 0,00          | 900,00     | 1.100,00     | 0,00                | 0,00         | 1.100,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 100.000,00           | 28.400,00     | 0,00       | 128.400,00   | 27.058,92           | 128.397,92   | 2,08       | 22.346,08      | 95.279,59    | 33.118,33    |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                  | 0114010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 41.400,00     | 0,00       | 41.900,00    | 40.500,00           | 41.693,62    | 206,38     | 0,00           | 1.193,62     | 40.500,00    |
|                                                                                                  |                                         | 2.402.000,00         | 628.980,23    | 390.000,00 | 2.640.980,23 | 172.545,08          | 1.928.234,98 | 712.745,25 | 205.210,00     | 1.146.317,49 | 781.917,49   |
| 10.301.0017.2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                                           |                                         |                      |               |            |              |                     |              |            |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 44.000,00            | 0,00          | 0,00       | 44.000,00    | 0,00                | 0,00         | 44.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 100.000,00           | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   | 11.270,76           | 21.325,38    | 78.674,62  | 17.801,74      | 21.325,38    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0114008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 90.000,00            | 0,00          | 0,00       | 90.000,00    | 12.180,91           | 50.126,80    | 39.873,20  | 12.180,91      | 50.126,80    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0114011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 131.900,00           | 0,00          | 8.000,00   | 123.900,00   | 0,00                | 55.323,34    | 68.576,66  | 0,00           | 55.323,34    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0142011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 26.000,00            | 0,00          | 4.000,00   | 22.000,00    | 0,00                | 19.175,08    | 2.824,92   | 0,00           | 19.175,08    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0314011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 13.380,00     | 0,00       | 13.380,00    | 5.880,82            | 5.880,82     | 7.499,18   | 5.880,82       | 5.880,82     | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                  | 0342011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 16.861,83     | 0,00       | 16.861,83    | 0,00                | 16.296,76    | 565,07     | 0,00           | 16.296,76    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 9.000,00             | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     | 0,00                | 4.500,00     | 4.500,00   | 0,00           | 0,00         | 4.500,00     |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                  | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 19.500,00            | 0,00          | 0,00       | 19.500,00    | 0,00                | 9.750,00     | 9.750,00   | 0,00           | 0,00         | 9.750,00     |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                  | 0114011000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 5.600,00             | 5.000,00      | 0,00       | 10.600,00    | 0,00                | 9.800,00     | 800,00     | 0,00           | 7.834,98     | 1.965,02     |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                  | 0142011000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 4.000,00             | 2.000,00      | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 5.000,00     | 1.000,00   | 2.483,64       | 4.700,67     | 299,33       |
| 3.1.91.13.00.00                                                                                  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 250,00       | 250,00     | 0,00           | 0,00         | 250,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                                                                  | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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                                                                                  | 0114008000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 18.500,00            | 0,00          | 0,00       | 18.500,00    | 0,00                | 9.926,93     | 8.573,07   | 0,00           | 3.804,13     | 6.122,80     |
| 3.1.91.13.00.00                                                                                  | 0114011000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 2.000,00             | 10.000,00     | 0,00       | 12.000,00    | 265,09              | 6.644,79     | 5.355,21   | 0,00           | 3.187,82     | 3.456,97     |
| 3.1.91.13.00.00                                                                                  | 0142011000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 5.000,00             | 2.000,00      | 0,00       | 7.000,00     | 0,00                | 4.052,22     | 2.947,78   | 1.766,55       | 3.609,65     | 442,57       |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                  | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 0,00                | 0,00         | 15.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0102000000 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         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114008000 MATERIAL DE CONSUMO          | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114011000 MATERIAL DE CONSUMO          | 20.000,00            | 0,00          | 7.000,00   | 13.000,00    | 0,00                | 6.956,95     | 6.043,05   | 2.671,75       | 6.956,95     | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                  | 0114011000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 19.900,00            | 0,00          | 6.700,00   | 13.200,00    | 0,00                | 5.000,00     | 8.200,00   | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                  | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 6.000,00             | 0,00          | 824,50     | 5.175,50     | 0,00                | 0,00         | 5.175,50   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                  | 0114011000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    | 0,00                | 8.300,00     | 1.700,00   | 0,00           | 8.300,00     | 0,00         |
|                                                                                                  |                                         | 552.900,00           | 49.241,83     | 26.524,50  | 575.617,33   | 29.597,58           | 239.309,07   | 336.308,26 | 42.785,41      | 211.522,38   | 27.786,69    |
| 10.301.0017.2033 PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA |                                         |                      |               |            |              |                     |              |            |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                  | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 1.700,00             | 0,00          | 0,00       | 1.700,00     | 0,00                | 0,00         | 1.700,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 20 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

| Conta                                                         | TÍTULO                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                               |                                         | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.36.00.00                                               | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 700,00               | 0,00          | 0,00    | 700,00     | 0,00                | 0,00       | 700,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                               | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 1.500,00             | 0,00          | 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 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE |                                         |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 52.000,00            | 0,00          | 0,00    | 52.000,00  | 10.362,40           | 29.834,29  | 22.165,71  | 10.362,40      | 29.834,29   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 324.000,00           | 0,00          | 0,00    | 324.000,00 | 26.483,73           | 151.029,54 | 172.970,46 | 26.483,73      | 151.029,54  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0314012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 32.447,40     | 0,00    | 32.447,40  | 0,00                | 30.591,38  | 1.856,02   | 0,00           | 30.591,38   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 15.000,00            | 0,00          | 0,00    | 15.000,00  | 97,65               | 7.788,28   | 7.211,72   | 218,25         | 1.278,35    | 6.509,93     |
| 3.1.91.13.00.00                                               | 0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 40.000,00            | 0,00          | 0,00    | 40.000,00  | 666,93              | 34.358,35  | 5.641,65   | 4.543,51       | 24.258,66   | 10.099,69    |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 10.000,00            | 0,00          | 0,00    | 10.000,00  | 0,00                | 336,00     | 9.664,00   | 0,00           | 336,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0114012000 MATERIAL DE CONSUMO          | 15.000,00            | 0,00          | 0,00    | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 15.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                               | 0142012000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.000,00            | 0,00          | 0,00    | 30.000,00  | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                               |                                         | 488.000,00           | 32.447,40     | 0,00    | 520.447,40 | 37.610,71           | 254.937,84 | 265.509,56 | 41.607,89      | 237.328,22  | 17.609,62    |
| 10.301.0017.2086 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR           |                                         |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 120.000,00           | 0,00          | 0,00    | 120.000,00 | 20.378,17           | 107.024,72 | 12.975,28  | 18.077,79      | 104.724,34  | 2.300,38     |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 13.000,00            | 0,00          | 0,00    | 13.000,00  | 0,00                | 3.769,38   | 9.230,62   | 0,00           | 3.769,38    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 10.000,00            | 8.000,00      | 0,00    | 18.000,00  | 423,13              | 16.394,51  | 1.605,49   | 3.024,43       | 13.187,84   | 3.206,67     |
| 3.1.91.13.00.00                                               | 0114012000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0102000000 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         |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0114012000 MATERIAL DE CONSUMO          | 5.000,00             | 0,00          | 0,00    | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0142012000 MATERIAL DE CONSUMO          | 2.000,00             | 0,00          | 0,00    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0342012000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 1.810,51      | 0,00    | 1.810,51   | 0,00                | 0,00       | 1.810,51   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                               | 0142012000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.000,00            | 0,00          | 0,00    | 30.000,00  | 0,00                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                               |                                         | 186.000,00           | 9.810,51      | 0,00    | 195.810,51 | 20.801,30           | 128.188,61 | 67.621,90  | 21.102,22      | 121.681,56  | 6.507,05     |
| 10.301.0017.2098 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE              |                                         |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00    | 60.000,00  | 0,00                | 0,00       | 60.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                               | 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 0,00                 | 25.000,00     | 0,00    | 25.000,00  | 6.713,37            | 17.472,40  | 7.527,60   | 6.713,37       | 17.472,40   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                               | 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00   | 0,00                | 2.500,00   | 2.500,00   | 530,30         | 1.036,96    | 1.463,04     |
| 3.1.91.13.00.00                                               | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 0,00                 | 5.000,00      | 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         | 0,00                 | 4.000,00      | 0,00    | 4.000,00   | 2.068,15            | 3.201,15   | 798,85     | 456,97         | 891,84      | 2.309,31     |
| 3.3.90.14.00.00                                               | 0102000000 DIÁRIAS - CIVIL              | 0,00                 | 1.000,00      | 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          | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00                | 1.260,00   | 740,00     | 0,00           | 0,00        | 1.260,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00   | 635,00              | 635,00     | 365,00     | 0,00           | 0,00        | 635,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                               | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00   | 0,00                | 2.967,90   | 32,10      | 0,00           | 0,00        | 2.967,90     |
| 3.3.90.36.00.00                                               | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 500,00        | 0,00    | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                               | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                               | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                               | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00   | 1.200,00            | 1.700,00   | 3.300,00   | 60,60          | 186,10      | 1.513,90     |
| 3.3.90.39.00.00                                               | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00    | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                               | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00    | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 21 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

| Conta            | TÍTULO                                                                                                           | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                  |                                                                                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                  |                                                                                                                  | 0,00                 | 124.500,00    | 0,00    | 124.500,00 | 10.616,52           | 29.736,45  | 94.763,55  | 7.761,24       | 19.587,30   | 10.149,15    |
| 0021             | BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA                                                                               |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 10.301.0021.2040 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. FARMAC. COM FORNEC. DE MEDICAM., INSUMOS PARA ATENCAO AMBULATORIAL E        |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 36.000,00            | 0,00          | 0,00    | 36.000,00  | 6.951,30            | 7.395,30   | 28.604,70  | 0,00           | 444,00      | 6.951,30     |
| 3.3.90.30.00.00  | 0114013000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 85.000,00            | 0,00          | 0,00    | 85.000,00  | 7.493,50            | 68.231,87  | 16.768,13  | 11.983,37      | 32.895,22   | 35.336,65    |
| 3.3.90.30.00.00  | 0142013000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 36.000,00            | 0,00          | 0,00    | 36.000,00  | 0,00                | 35.936,83  | 63,17      | 0,00           | 25.233,43   | 10.703,40    |
| 3.3.90.30.00.00  | 0342013000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0,00                 | 20.736,68     | 0,00    | 20.736,68  | 0,00                | 0,00       | 20.736,68  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                  | 157.000,00           | 20.736,68     | 0,00    | 177.736,68 | 14.444,80           | 111.564,00 | 66.172,68  | 11.983,37      | 58.572,65   | 52.991,35    |
| 10.301.0021.2096 | MANUT. DOS MATERIAS E MEDICAM. NÃO ELENCADOS NA FARM. BASICA E COMPONENTE ESPECIALIZADO                          |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 10.000,00            | 0,00          | 0,00    | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 14.000,00            | 0,00          | 0,00    | 14.000,00  | 0,00                | 0,00       | 14.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                  | 24.000,00            | 0,00          | 0,00    | 24.000,00  | 0,00                | 0,00       | 24.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302           | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                            |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0018             | BLOCO II - CRDO                                                                                                  |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 10.302.0018.1057 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                  |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00  | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 3.500,00             | 0,00          | 0,00    | 3.500,00   | 1.442,00            | 3.366,00   | 134,00     | 0,00           | 284,00      | 3.082,00     |
|                  |                                                                                                                  | 3.500,00             | 0,00          | 0,00    | 3.500,00   | 1.442,00            | 3.366,00   | 134,00     | 0,00           | 284,00      | 3.082,00     |
| 10.302.0018.1058 | EXPANSAO DA REDE FÍSICA, REFORMA E AMPLIACAO DO CRDO                                                             |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00  | 0102000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00    | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 20.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00    | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 50.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                  | 70.000,00            | 0,00          | 0,00    | 70.000,00  | 0,00                | 0,00       | 70.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0018.2034 | MANUTENCAO DO CRDO - CENTRO DE REABILITACAO DUSE OMETTO                                                          |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                                                                         | 207.000,00           | 0,00          | 0,00    | 207.000,00 | 22.212,40           | 110.979,42 | 96.020,58  | 22.212,40      | 110.979,42  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | 32.900,00            | 0,00          | 0,00    | 32.900,00  | 0,00                | 16.450,00  | 16.450,00  | 2.138,56       | 8.842,43    | 7.607,57     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | 18.000,00            | 0,00          | 0,00    | 18.000,00  | 254,19              | 10.624,29  | 7.375,71   | 1.363,39       | 7.252,79    | 3.371,50     |
| 3.3.90.14.00.00  | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                               | 5.000,00             | 0,00          | 0,00    | 5.000,00   | 0,00                | 135,00     | 4.865,00   | 0,00           | 135,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00    | 5.000,00   | 0,00                | 2.390,26   | 2.609,74   | 55,50          | 2.223,76    | 166,50       |
| 3.3.90.30.00.00  | 0142017000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 2.000,00             | 0,00          | 0,00    | 2.000,00   | 1.427,87            | 1.739,54   | 260,46     | 125,53         | 125,53      | 1.614,01     |
| 3.3.90.30.00.00  | 0342017000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00    | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                           | 2.500,00             | 0,00          | 0,00    | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0142017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                           | 2.000,00             | 0,00          | 0,00    | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00    | 30.000,00  | 6.835,32            | 21.437,38  | 8.562,62   | 3.942,49       | 15.697,30   | 5.740,08     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0142017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                           | 10.000,00            | 0,00          | 0,00    | 10.000,00  | 6.000,00            | 9.504,15   | 495,85     | 0,00           | 729,70      | 8.774,45     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0342017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                           | 0,00                 | 6.257,27      | 0,00    | 6.257,27   | 2.500,00            | 2.500,00   | 3.757,27   | 0,00           | 0,00        | 2.500,00     |
|                  |                                                                                                                  | 314.400,00           | 16.257,27     | 0,00    | 330.657,27 | 39.229,78           | 175.760,04 | 154.897,23 | 29.837,87      | 145.985,93  | 29.774,11    |
| 0020             | BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL MUNICIPAL                                                        |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 10.302.0020.1065 | AQUISICAO DE EQUIP., INSTRUM. DE USO MÉDICO HOSP., EQUIP. P/ LAVANDERIA HOSP. E ELETRODOM. (AR CONDIC., VENTIL., |                      |               |         |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00  | 0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 34.000,00            | 0,00          | 0,00    | 34.000,00  | 0,00                | 14.773,00  | 19.227,00  | 1.657,00       | 13.823,00   | 950,00       |
| 4.4.90.52.00.00  | 0123054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 839.947,00           | 0,00          | 0,00    | 839.947,00 | 0,00                | 0,00       | 839.947,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 22 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0123055000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                    | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 0,00         | 500,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0323054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                    | 0,00                 | 1.576.146,08  | 0,00       | 1.576.146,08 | 0,00                | 0,00         | 1.576.146,08 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                                                            | 874.447,00           | 1.576.146,08  | 0,00       | 2.450.593,08 | 0,00                | 14.773,00    | 2.435.820,08 | 1.657,00       | 13.823,00   | 950,00       |
| 10.302.0020.1068                   | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE PORTAS, PISOS, JANELAS E TELHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0102000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 50.000,00            | 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                    | 0123054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 1.076.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.076.000,00 | 0,00                | 645.164,02   | 430.835,98   | 288.666,48     | 288.666,48  | 356.497,54   |
|                                    |                                                                                                            | 1.126.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.126.000,00 | 0,00                | 645.164,02   | 480.835,98   | 288.666,48     | 288.666,48  | 356.497,54   |
| 10.302.0020.1071                   | MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                                                            |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.71.70.00.00                    | 0100000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C                                                                   | 104.000,00           | 0,00          | 51.724,64  | 52.275,36    | 0,00                | 52.275,36    | 0,00         | 0,00           | 21.781,40   | 30.493,96    |
| 3.3.71.70.00.00                    | 0102000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C                                                                   | 200.000,00           | 81.772,00     | 0,00       | 281.772,00   | 0,00                | 281.772,00   | 0,00         | 0,00           | 117.405,00  | 164.367,00   |
| 3.3.71.70.00.00                    | 0142017000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C                                                                   | 94.000,00            | 0,00          | 0,00       | 94.000,00    | 0,00                | 36.863,10    | 57.136,90    | 0,00           | 36.863,10   | 0,00         |
|                                    |                                                                                                            | 398.000,00           | 81.772,00     | 51.724,64  | 428.047,36   | 0,00                | 370.910,46   | 57.136,90    | 0,00           | 176.049,50  | 194.860,96   |
| 10.302.0020.1080                   | AQUISICAO DE AMBULANCIA                                                                                    |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                     | 40.000,00            | 0,00          | 40.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                    | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00     | 40.000,00  | 40.000,00    | 0,00                | 0,00         | 40.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0020.2038                   | MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL                                                               |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 340.000,00           | 250.000,00    | 445.084,00 | 144.916,00   | 0,00                | 0,00         | 144.916,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 1.561.933,35         | 0,00          | 10.000,00  | 1.551.933,35 | 114.513,82          | 635.435,54   | 916.497,81   | 114.513,82     | 635.435,54  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0114017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 136.400,00           | 51.350,00     | 0,00       | 187.750,00   | 46.639,22           | 187.207,66   | 542,34       | 44.574,75      | 185.143,19  | 2.064,47     |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0142017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 80.000,00            | 51.242,00     | 0,00       | 131.242,00   | 0,00                | 126.493,84   | 4.748,16     | 0,00           | 126.493,84  | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0302000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 0,00                 | 86.941,06     | 0,00       | 86.941,06    | 40.530,23           | 82.938,30    | 4.002,76     | 40.530,23      | 82.938,30   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0342017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                    | 0,00                 | 147.584,46    | 0,00       | 147.584,46   | 0,00                | 0,00         | 147.584,46   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 40.000,00            | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 8.577,85       | 16.164,51   | 3.835,49     |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 40.000,00            | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00           | 0,00        | 20.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0114017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 29.000,00            | 0,00          | 0,00       | 29.000,00    | 12.000,00           | 34.500,00    | -5.500,00    | 0,00           | 20.241,23   | 14.258,77    |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 14.000,00            | 0,00          | 0,00       | 14.000,00    | 0,00                | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00           | 456,72      | 6.543,28     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 71.000,00            | 0,00          | 0,00       | 71.000,00    | 0,00                | 35.500,00    | 35.500,00    | 13.405,84      | 13.405,84   | 22.094,16    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 126.000,00           | 0,00          | 15.000,00  | 111.000,00   | 2.086,74            | 73.756,67    | 37.243,33    | 2.365,98       | 44.543,65   | 29.213,02    |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0114017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 19.000,00            | 0,00          | 0,00       | 19.000,00    | 223,89              | 10.157,02    | 8.842,98     | 0,00           | 2.904,34    | 7.252,68     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 15.000,00            | 5.300,00      | 0,00       | 20.300,00    | 0,00                | 16.822,21    | 3.477,79     | 0,00           | 15.478,28   | 1.343,93     |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 50.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 40.000,00    | 4.208,00            | 28.387,00    | 11.613,00    | 4.208,00       | 28.387,00   | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 25.000,00            | 0,00          | 0,00       | 25.000,00    | 236,00              | 1.180,00     | 23.820,00    | 236,00         | 1.180,00    | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0142017000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 96.000,00            | 0,00          | 0,00       | 96.000,00    | 0,00                | 95.359,91    | 640,09       | 0,00           | 94.426,41   | 933,50       |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 170.000,00           | 50.647,66     | 500,00     | 220.147,66   | 32.490,06           | 188.080,13   | 32.067,53    | 23.094,88      | 87.121,38   | 100.958,75   |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0114017000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 30.000,00            | 27.000,00     | 4.000,00   | 53.000,00    | 43.454,81           | 50.674,81    | 2.325,19     | 0,00           | 0,00        | 50.674,81    |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0142017000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 72.000,00            | 0,00          | 0,00       | 72.000,00    | 4.370,21            | 25.667,05    | 46.332,95    | 1.650,00       | 22.946,84   | 2.720,21     |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0314017000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0,00                 | 7.582,34      | 0,00       | 7.582,34     | 0,00                | 0,00         | 7.582,34     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.34.00.00                    | 0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                                                      | 1.375.000,00         | 40.280,00     | 11.200,00  | 1.404.080,00 | 0,00                | 1.403.946,76 | 133,24       | 116.730,00     | 586.836,76  | 817.110,00   |
| 3.3.90.34.00.00                    | 0102000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                                                      | 500.000,00           | 0,00          | 275.908,00 | 224.092,00   | 0,00                | 224.092,00   | 0,00         | 20.372,00      | 81.488,00   | 142.604,00   |
| 3.3.90.34.00.00                    | 0114017000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                                                      | 100.000,00           | 0,00          | 76.350,00  | 23.650,00    | 0,00                | 0,00         | 23.650,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.34.00.00                    | 0142017000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                                                      | 100.000,00           | 0,00          | 57.242,00  | 42.758,00    | 0,00                | 0,00         | 42.758,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.35.00.00                    | 0102000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                         | 10.000,00            | 0,00          | 7.000,00   | 3.000,00     | 0,00                | 0,00         | 3.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                     | 100.000,00           | 0,00          | 62.100,00  | 37.900,00    | 0,00                | 31.650,00    | 6.250,00     | 0,00           | 31.350,00   | 300,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 23 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

| Conta            | TÍTULO                              | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS PAGAS |              |              |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                  |                                     | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês         | Acumulações  | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.36.00.00  | 0114017000                          | 10.000,00            | 0,00          | 1.200,00   | 8.800,00     | 0,00                | 0,00         | 8.800,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0142017000                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000                          | 200.000,00           | 136.652,34    | 5.000,00   | 331.652,34   | 59.954,53           | 331.275,94   | 376,40       | 31.585,76      | 225.251,13   | 106.024,81   |
| 3.3.90.39.00.00  | 0102000000                          | 400.000,00           | 254.364,50    | 0,00       | 654.364,50   | 23.109,73           | 653.177,73   | 1.186,77     | 55.280,45      | 240.528,45   | 412.649,28   |
| 3.3.90.39.00.00  | 0114017000                          | 40.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 35.000,00    | 3.021,40            | 3.021,40     | 31.978,60    | 0,00           | 0,00         | 3.021,40     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0142017000                          | 65.000,00            | 0,00          | 7.300,00   | 57.700,00    | 2.433,00            | 10.188,90    | 47.511,10    | 2.433,00       | 10.188,90    | 0,00         |
|                  |                                     | 5.821.333,35         | 1.108.944,36  | 992.884,00 | 5.937.393,71 | 389.271,64          | 4.296.512,87 | 1.640.880,84 | 479.558,56     | 2.552.910,31 | 1.743.602,56 |
| 10.302.0020.2087 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL |                      |               |            |              |                     |              |              |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0100000000                          | 5.000,00             | 12.000,00     | 0,00       | 17.000,00    | 0,00                | 16.077,36    | 922,64       | 0,00           | 16.077,36    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0114017000                          | 25.000,00            | 39.100,00     | 0,00       | 64.100,00    | 17.427,07           | 64.083,38    | 16,62        | 17.427,07      | 64.083,38    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0142017000                          | 9.000,00             | 6.000,00      | 0,00       | 15.000,00    | 0,00                | 14.753,88    | 246,12       | 0,00           | 14.753,88    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0100000000                          | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00       | 0,00                | 250,00       | 250,00       | 0,00           | 0,00         | 250,00       |
| 3.1.90.13.00.00  | 0102000000                          | 2.500,00             | 0,00          | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                | 1.250,00     | 1.250,00     | 0,00           | 0,00         | 1.250,00     |
| 3.1.90.13.00.00  | 0114000000                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 500,00       | 500,00       | 0,00           | 0,00         | 500,00       |
| 3.1.90.13.00.00  | 0142017000                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 500,00       | 500,00       | 0,00           | 0,00         | 500,00       |
| 3.1.91.13.00.00  | 0100000000                          | 500,00               | 2.000,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                | 2.419,51     | 80,49        | 0,00           | 1.807,20     | 612,31       |
| 3.1.91.13.00.00  | 0114017000                          | 2.500,00             | 4.900,00      | 0,00       | 7.400,00     | 2.209,52            | 7.094,97     | 305,03       | 1.202,93       | 3.934,22     | 3.160,75     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0142017000                          | 1.000,00             | 2.000,00      | 0,00       | 3.000,00     | 0,00                | 2.699,39     | 300,61       | 0,00           | 1.337,01     | 1.362,38     |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00  | 0102000000                          | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 0,00                | 0,00         | 8.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0102000000                          | 4.000,00             | 0,00          | 0,00       | 4.000,00     | 0,00                | 0,00         | 4.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0114017000                          | 119.000,00           | 0,00          | 37.800,00  | 81.200,00    | 9.783,18            | 12.950,69    | 68.249,31    | 488,83         | 1.983,07     | 10.967,62    |
| 3.3.90.30.00.00  | 0142017000                          | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 5.647,79     | 352,21       | 564,32         | 3.414,45     | 2.233,34     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0102000000                          | 100.000,00           | 0,00          | 68.551,66  | 31.448,34    | 0,00                | 8.256,46     | 23.191,88    | 3.579,50       | 8.256,46     | 0,00         |
|                  |                                     | 288.000,00           | 66.000,00     | 106.351,66 | 247.648,34   | 29.419,77           | 136.483,43   | 111.164,91   | 23.262,65      | 115.647,03   | 20.836,40    |
| 0021             | BLOCO IV - ASSISTENCIA FAMACEUTICA  |                      |               |            |              |                     |              |              |                |              |              |
| 10.302.0021.2041 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR   |                      |               |            |              |                     |              |              |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0102000000                          | 80.000,00            | 0,00          | 0,00       | 80.000,00    | 5.354,68            | 21.742,04    | 58.257,96    | 5.354,68       | 21.742,04    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0114017000                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 1.083,69            | 7.123,33     | 876,67       | 1.083,69       | 7.123,33     | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0142017000                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 0,00                | 5.245,81     | 2.754,19     | 0,00           | 5.245,81     | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0102000000                          | 1.500,00             | 2.000,00      | 0,00       | 3.500,00     | 1.000,00            | 3.250,00     | 250,00       | 0,00           | 1.370,16     | 1.879,84     |
| 3.1.90.13.00.00  | 0114017000                          | 1.600,00             | 0,00          | 0,00       | 1.600,00     | 0,00                | 800,00       | 800,00       | 0,00           | 0,00         | 800,00       |
| 3.1.91.13.00.00  | 0100000000                          | 3.500,00             | 0,00          | 0,00       | 3.500,00     | 0,00                | 1.750,00     | 1.750,00     | 0,00           | 326,76       | 1.423,24     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0102000000                          | 3.000,00             | 0,00          | 0,00       | 3.000,00     | 60,18               | 1.677,63     | 1.322,37     | 403,54         | 460,81       | 1.216,82     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0114017000                          | 500,00               | 1.000,00      | 0,00       | 1.500,00     | 0,00                | 1.384,03     | 115,97       | 0,00           | 710,79       | 673,24       |
| 3.1.91.13.00.00  | 0142017000                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 557,27       | 442,73       | 0,00           | 384,03       | 173,24       |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000                          | 4.500,00             | 0,00          | 0,00       | 4.500,00     | 0,00                | 0,00         | 4.500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00  | 0102000000                          | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0102000000                          | 46.000,00            | 0,00          | 0,00       | 46.000,00    | 6.110,00            | 8.502,30     | 37.497,70    | 0,00           | 2.392,30     | 6.110,00     |
| 3.3.90.30.00.00  | 0114017000                          | 182.000,00           | 0,00          | 0,00       | 182.000,00   | 24.458,53           | 100.654,95   | 81.345,05    | 15.800,36      | 34.382,84    | 66.272,11    |
| 3.3.90.30.00.00  | 0142017000                          | 44.000,00            | 0,00          | 0,00       | 44.000,00    | 0,00                | 33.764,69    | 10.235,31    | 527,24         | 33.172,59    | 592,10       |
|                  |                                     | 385.600,00           | 3.000,00      | 0,00       | 388.600,00   | 38.067,08           | 186.452,05   | 202.147,95   | 23.169,51      | 107.311,46   | 79.140,59    |
| 10.303           | Suporte Profilático e Terapêutico   |                      |               |            |              |                     |              |              |                |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 24 de 42

| 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 |
| 0016                               | BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE                           |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 10.303.0016.1047                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 0,00                | 1.442,00  | 3.558,00  | 0,00           | 1.442,00    | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0114015000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                   | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00  | 0,00                | 0,00      | 1.500,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0114016000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                   | 0,00                 | 3.600,00      | 0,00       | 3.600,00  | 0,00                | 0,00      | 3.600,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0123054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                   | 25.000,00            | 0,00          | 0,00       | 25.000,00 | 0,00                | 0,00      | 25.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0123055000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                   | 25.000,00            | 0,00          | 0,00       | 25.000,00 | 0,00                | 0,00      | 25.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                           | 55.000,00            | 5.100,00      | 0,00       | 60.100,00 | 0,00                | 1.442,00  | 58.658,00 | 0,00           | 1.442,00    | 0,00         |
| 10.303.0016.2095                   | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE                           |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                   | 60.000,00            | 0,00          | 60.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                   | 25.000,00            | 0,00          | 25.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0114000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 500,00               | 0,00          | 500,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 2.000,00             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 5.000,00             | 7.620,00      | 5.000,00   | 7.620,00  | 0,00                | 7.620,00  | 0,00      | 666,79         | 3.437,46    | 4.182,54     |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                    | 3.000,00             | 0,00          | 3.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                           | 122.500,00           | 7.620,00      | 122.500,00 | 7.620,00  | 0,00                | 7.620,00  | 0,00      | 666,79         | 3.437,46    | 4.182,54     |
| 10.305                             | Vigilância Epidemiológica                                 |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 0016                               | BLOCO III - VIGILANCIA EM SAUDE                           |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 10.305.0016.2029                   | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL       |                      |               |            |           |                     |           |           |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                   | 73.000,00            | 0,00          | 0,00       | 73.000,00 | 7.710,55            | 34.779,33 | 38.220,67 | 7.710,55       | 34.779,33   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0114016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                   | 46.400,00            | 0,00          | 0,00       | 46.400,00 | 0,00                | 6.039,29  | 40.360,71 | 0,00           | 6.039,29    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                    | 0314016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                   | 0,00                 | 34.824,18     | 0,00       | 34.824,18 | 542,56              | 2.848,38  | 31.975,80 | 542,56         | 2.848,38    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00  | 2.000,00            | 6.000,00  | 2.000,00  | 632,94         | 3.672,22    | 2.327,78     |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0114016000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00  | 0,00                | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00           | 330,17      | 669,83       |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00  | 44,97               | 4.281,02  | 3.718,98  | 0,00           | 1.582,79    | 2.698,23     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0114016000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00  | 0,00                | 1.087,77  | 912,23    | 301,55         | 588,53      | 499,24       |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 500,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0142016000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.000,00            | 0,00          | 0,00       | 19.000,00 | 0,00                | 0,00      | 19.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00             | 13.630,00     | 0,00       | 15.630,00 | 416,00              | 8.488,91  | 7.141,09  | 731,04         | 1.051,04    | 7.437,87     |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00 | 0,00                | 9.931,09  | 68,91     | 213,63         | 7.540,65    | 2.390,44     |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0142016000 MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.500,00            | 0,00          | 0,00       | 15.500,00 | 2.600,00            | 12.333,11 | 3.166,89  | 1.457,77       | 5.854,71    | 6.478,40     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 25 de 42

| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                          |                                         | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                                                          | TÍTULO                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.36.00.00                                                | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 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                                                | 0114016000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 7.500,00             | 0,00          | 0,00      | 7.500,00   | 1.522,61            | 6.915,52   | 584,48     | 1.495,51       | 6.578,42    | 337,10       |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 716,20     | 283,80     | 30,00          | 716,20      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0114016000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 700,00               | 0,00          | 0,00      | 700,00     | 0,00                | 171,50     | 528,50     | 0,00           | 171,50      | 0,00         |
|                                                                |                                         | 201.100,00           | 48.454,18     | 0,00      | 249.554,18 | 14.836,69           | 94.592,12  | 154.962,06 | 13.115,55      | 71.753,23   | 22.838,89    |
| 10.305.0016.2081 MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS |                                         |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ | 100.000,00           | 0,00          | 0,00      | 100.000,00 | 19.252,72           | 64.231,07  | 35.768,93  | 19.252,72      | 64.231,07   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                | 0114016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ | 105.000,00           | 0,00          | 0,00      | 105.000,00 | 6.082,52            | 62.410,73  | 42.589,27  | 6.082,52       | 62.410,73   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 1.000,00             | 1.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 1.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 301,61         | 966,38      | 1.033,62     |
| 3.1.90.13.00.00                                                | 0114000000 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                                                | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 3.211,27            | 8.965,57   | 1.034,43   | 1.569,87       | 5.057,95    | 3.907,62     |
| 3.1.91.13.00.00                                                | 0114016000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 165,77              | 9.296,39   | 703,61     | 1.111,55       | 7.581,37    | 1.715,02     |
| 3.3.90.14.00.00                                                | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                                | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 10.000,00            | 0,00          | 8.000,00  | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 45,00      | 9.955,00   | 0,00           | 45,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 0114016000 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         |
| 3.3.90.93.00.00                                                | 0114016000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                                | 0142016000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                |                                         | 255.000,00           | 1.000,00      | 8.000,00  | 248.000,00 | 29.712,28           | 146.948,76 | 101.051,24 | 28.318,27      | 140.292,50  | 6.656,26     |
| 10.305.0016.2088 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA     |                                         |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00                                                | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                                | 0102000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL      | 2.000,00             | 0,00          | 0,00      | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 0114015000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00                | 1.052,00   | 948,00     | 0,00           | 0,00        | 1.052,00     |
| 3.3.90.36.00.00                                                | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 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                                                | 0114015000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 9.500,00             | 0,00          | 0,00      | 9.500,00   | 0,00                | 0,00       | 9.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 10.000,00            | 0,00          | 7.030,00  | 2.970,00   | 511,50              | 1.111,50   | 1.858,50   | 254,50         | 666,41      | 445,09       |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 10.000,00            | 0,00          | 7.000,00  | 3.000,00   | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                | 0114015000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                |                                         | 36.500,00            | 2.000,00      | 14.030,00 | 24.470,00  | 511,50              | 2.163,50   | 22.306,50  | 254,50         | 666,41      | 1.497,09     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 26 de 42

| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/<br>Conta |                                                          | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| TÍTULO                                          |                                                          | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA</b>      |                                                          | 2.505.150,00         | 353.663,41    | 131.207,94 | 2.727.605,47 | 165.680,65          | 1.055.650,12 | 1.671.955,35 |                |             |              |
| <b>09 SOCIAL</b>                                |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              | 161.922,38     | 837.596,53  | 218.053,59   |
| 09.090.0.1                                      | GABINETE DO SECRETARIO                                   | 880.400,00           | 133.331,82    | 29.700,00  | 984.031,82   | 84.233,24           | 530.787,24   | 453.244,58   | 73.840,44      | 407.007,36  | 123.779,88   |
| 08.243                                          | Assistência à Criança e ao Adolescente                   |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 0034                                            | CASA DA RETAGUARDA                                       |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 08.243.0034.2060                                | MANUTENCAO DA CASA LAR                                   |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                 | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/                  | 55.000,00            | 0,00          | 0,00       | 55.000,00    | 4.636,04            | 24.742,11    | 30.257,89    | 4.636,04       | 24.742,11   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 0,00                | 4.000,00     | 4.000,00     | 286,22         | 1.106,49    | 2.893,51     |
| 3.1.91.13.00.00                                 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.000,00             | 2.000,00      | 0,00       | 5.000,00     | 2.065,86            | 3.882,44     | 1.117,56     | 135,50         | 1.816,58    | 2.065,86     |
| 3.3.90.30.00.00                                 | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 20.000,00            | 0,00          | 6.200,00   | 13.800,00    | 199,40              | 8.049,66     | 5.750,34     | 0,00           | 7.558,66    | 491,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                 | 0329000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                 | 36.131,82     | 0,00       | 36.131,82    | 1.012,91            | 1.012,91     | 35.118,91    | 0,00           | 0,00        | 1.012,91     |
| 3.3.90.36.00.00                                 | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 10.000,00            | 6.200,00      | 0,00       | 16.200,00    | 0,00                | 16.200,00    | 0,00         | 1.350,00       | 6.750,00    | 9.450,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 10.000,00            | 0,00          | 2.000,00   | 8.000,00     | 345,40              | 3.410,64     | 4.589,36     | 404,58         | 3.410,64    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                 | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 9.000,00             | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     | 3.600,00            | 3.600,00     | 5.400,00     | 0,00           | 0,00        | 3.600,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                 | 0329000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00    | 0,00                | 0,00         | 20.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                 |                                                          | 115.000,00           | 64.331,82     | 8.200,00   | 171.131,82   | 11.859,61           | 64.897,76    | 106.234,06   | 6.812,34       | 45.384,48   | 19.513,28    |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 08.244                                          | Assistencia Comunitaria                                  |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 0028                                            | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 08.244.0028.2054                                | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                 | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/                  | 438.000,00           | 0,00          | 0,00       | 438.000,00   | 32.870,17           | 191.752,23   | 246.247,77   | 32.870,17      | 191.752,23  | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.600,00             | 14.000,00     | 0,00       | 17.600,00    | 9.800,00            | 16.600,00    | 1.000,00     | 1.719,16       | 6.786,36    | 9.813,64     |
| 3.1.91.13.00.00                                 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 39.800,00            | 0,00          | 0,00       | 39.800,00    | 387,69              | 22.430,29    | 17.369,71    | 3.888,28       | 15.014,58   | 7.415,71     |
| 3.3.90.14.00.00                                 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 15.000,00    | 994,00              | 2.179,00     | 12.821,00    | 994,00         | 2.179,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 65.000,00            | 0,00          | 5.000,00   | 60.000,00    | 1.841,21            | 45.129,58    | 14.870,42    | 1.842,82       | 35.554,16   | 9.575,42     |
| 3.3.90.30.00.00                                 | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 15.000,00            | 0,00          | 2.500,00   | 12.500,00    | 0,00                | 3.840,00     | 8.660,00     | 0,00           | 3.840,00    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 125.000,00           | 46.000,00     | 0,00       | 171.000,00   | 26.480,56           | 171.349,18   | -349,18      | 20.654,47      | 94.787,35   | 76.561,83    |
| 3.3.90.93.03.00                                 | 0121000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                  | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                | 0,00         | 2.500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00                                 | 0129000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                  | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00     | 0,00                | 0,00         | 2.500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                 | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                  | 15.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 5.000,00     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                 |                                                          | 718.400,00           | 65.000,00     | 17.500,00  | 765.900,00   | 72.373,63           | 453.280,28   | 312.619,72   | 61.968,90      | 349.913,68  | 103.366,60   |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 0036                                            | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL         |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 08.244.0036.2077                                | MANUTENCAO DO FUPIS - FDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAL   |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                 | 0127000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 9.000,00             | 0,00          | 0,00       | 9.000,00     | 0,00                | 2.175,20     | 6.824,80     | 2.175,20       | 2.175,20    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                 | 0127000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 3.000,00             | 4.000,00      | 0,00       | 7.000,00     | 0,00                | 6.650,00     | 350,00       | 0,00           | 6.650,00    | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                 | 0127000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                  | 10.000,00            | 0,00          | 4.000,00   | 6.000,00     | 0,00                | 3.784,00     | 2.216,00     | 2.884,00       | 2.884,00    | 900,00       |
|                                                 |                                                          | 22.000,00            | 4.000,00      | 4.000,00   | 22.000,00    | 0,00                | 12.609,20    | 9.390,80     | 5.059,20       | 11.709,20   | 900,00       |
|                                                 |                                                          |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |
| 16.482                                          | Habitação Urbana                                         |                      |               |            |              |                     |              |              |                |             |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 27 de 42

| 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 |
| 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          | 0,00      | 15.000,00    | 0,00                | 0,00       | 15.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00    | 0,00                | 0,00       | 10.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                              | 25.000,00            | 0,00          | 0,00      | 25.000,00    | 0,00                | 0,00       | 25.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 09.090.0.2          | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                               | 1.418.750,00         | 175.193,93    | 79.507,94 | 1.514.435,99 | 65.876,55           | 437.485,97 | 1.076.950,02 | 75.787,15      | 358.418,15  | 79.067,82    |
| 08.243              | Assistência à Criança e ao Adolescente                                       |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0027                | IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 08.243.0027.1081    | REFORMAS E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE                                     |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00     | 0,00                | 0,00       | 3.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0129000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 7.000,00             | 0,00          | 0,00      | 7.000,00     | 0,00                | 0,00       | 7.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                              | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00    | 0,00                | 0,00       | 10.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 08.243.0027.2053    | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                            |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.14.00.00     | 0129000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00     | 0,00                | 2.280,00   | 720,00       | 0,00           | 2.280,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               | 3.000,00             | 1.007,94      | 0,00      | 4.007,94     | 0,00                | 2.575,35   | 1.432,59     | 122,80         | 511,55      | 2.063,80     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                       | 900,00               | 0,00          | 0,00      | 900,00       | 0,00                | 0,00       | 900,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                       | 6.900,00             | 0,00          | 1.007,94  | 5.892,06     | 0,00                | 1.400,00   | 4.492,06     | 0,00           | 1.400,00    | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                      | 15.000,00            | 0,00          | 0,00      | 15.000,00    | 0,00                | 11.630,00  | 3.370,00     | 0,00           | 11.630,00   | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0329000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                      | 0,00                 | 19.825,25     | 0,00      | 19.825,25    | 0,00                | 0,00       | 19.825,25    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                              | 28.800,00            | 20.833,19     | 1.007,94  | 48.625,25    | 0,00                | 17.885,35  | 30.739,90    | 122,80         | 15.821,55   | 2.063,80     |
| 0029                | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC                                      |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 08.243.0029.2084    | PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA BPC                     |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00     | 0,00                | 884,95     | 2.115,05     | 0,00           | 104,95      | 780,00       |
|                     |                                                                              | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00     | 0,00                | 884,95     | 2.115,05     | 0,00           | 104,95      | 780,00       |
| 0030                | BENEFICIO EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                                     |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 08.243.0030.1143    | AMPLIACAO. REF. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT. SOCIAL - CRAS              |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 50.000,00            | 0,00          | 32.000,00 | 18.000,00    | 0,00                | 0,00       | 18.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                              | 50.000,00            | 0,00          | 32.000,00 | 18.000,00    | 0,00                | 0,00       | 18.000,00    | 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                      | 127.000,00           | 0,00          | 0,00      | 127.000,00   | 9.218,28            | 36.244,52  | 90.755,48    | 9.218,28       | 36.244,52   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 23.950,00            | 0,00          | 0,00      | 23.950,00    | 0,00                | 11.975,00  | 11.975,00    | 1.166,69       | 4.052,98    | 7.922,02     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 3.200,00             | 0,00          | 0,00      | 3.200,00     | 27,21               | 1.783,87   | 1.416,13     | 182,44         | 1.050,54    | 733,33       |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               | 20.000,00            | 0,00          | 15.500,00 | 4.500,00     | 815,61              | 3.569,81   | 930,19       | 2.315,20       | 2.754,20    | 815,61       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 28 de 42

| MATERIAL DE CONSUMO |                                                                                                                 | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                                                          | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 42.000,00            | 0,00          | 0,00      | 42.000,00  | 5.332,80            | 29.198,92  | 12.801,08  | 7.579,15       | 21.390,92   | 7.808,00     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 3.000,00             | 10.800,00     | 0,00      | 13.800,00  | 0,00                | 13.423,44  | 376,56     | 2.237,02       | 11.186,20   | 2.237,24     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 35.000,00            | 0,00          | 0,00      | 35.000,00  | 0,00                | 0,00       | 35.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 28.000,00            | 0,00          | 15.000,00 | 13.000,00  | 4.973,22            | 12.973,22  | 26,78      | 947,01         | 4.566,84    | 8.406,38     |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 3.500,00             | 0,00          | 0,00      | 3.500,00   | 610,00              | 1.984,40   | 1.515,60   | 610,00         | 1.984,40    | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 285.650,00           | 10.800,00     | 30.500,00 | 265.950,00 | 20.977,12           | 111.153,18 | 154.796,82 | 24.255,79      | 83.230,60   | 27.922,58    |
| 0024                | CO FINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL PARA PSB, PSE E BENEFICISIO EVENTUAIS                                         |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 08.244.0024.2036    | CO-FINANCIAMENTO - BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS)                                  |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0143000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 5.800,00             | 0,00          | 0,00      | 5.800,00   | 0,00                | 0,00       | 5.800,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 3.400,00             | 0,00          | 0,00      | 3.400,00   | 0,00                | 0,00       | 3.400,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 12.000,00            | 0,00          | 0,00      | 12.000,00  | 0,00                | 4.797,00   | 7.203,00   | 1.649,00       | 4.797,00    | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 21.200,00            | 0,00          | 0,00      | 21.200,00  | 0,00                | 4.797,00   | 16.403,00  | 1.649,00       | 4.797,00    | 0,00         |
| 08.244.0024.2044    | CO-FINANCIAMENTO - PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PSB/PSE                                                             |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0143000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 9.800,00             | 0,00          | 0,00      | 9.800,00   | 202,30              | 4.432,31   | 5.367,69   | 1.560,05       | 1.934,41    | 2.497,90     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 1.500,00             | 0,00          | 0,00      | 1.500,00   | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 1.500,00             | 0,00          | 0,00      | 1.500,00   | 0,00                | 0,00       | 1.500,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0143000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 0,00       | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 18.800,00            | 0,00          | 0,00      | 18.800,00  | 202,30              | 4.432,31   | 14.367,69  | 1.560,05       | 1.934,41    | 2.497,90     |
| 08.244.0024.2085    | CO-FINANCIAMENTO GESTAO SUAS                                                                                    |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0143000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 2.098,17   | 3.901,83   | 283,44         | 928,17      | 1.170,00     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 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     | 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 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     | 0143000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                         | 8.000,00             | 0,00          | 0,00      | 8.000,00   | 0,00                | 0,00       | 8.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                                                 | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 2.098,17   | 17.901,83  | 283,44         | 928,17      | 1.170,00     |
| 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                         | 80.000,00            | 0,00          | 0,00      | 80.000,00  | 1.389,41            | 23.265,78  | 56.734,22  | 1.389,41       | 23.265,78   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                         | 70.800,00            | 0,00          | 0,00      | 70.800,00  | 0,00                | 25.840,21  | 44.959,79  | 0,00           | 25.840,21   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0329000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                                         | 0,00                 | 25.951,14     | 0,00      | 25.951,14  | 6.108,06            | 12.216,12  | 13.735,02  | 6.108,06       | 12.216,12   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.1.90.13.00.00     | 0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 500,00       |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 15.000,00            | 0,00          | 0,00      | 15.000,00  | 38,21               | 8.127,70   | 6.872,30   | 1.139,95       | 3.952,74    | 4.174,96     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 3.167,97            | 8.991,50   | 1.008,50   | 715,60         | 5.111,46    | 3.880,04     |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 50.000,00            | 0,00          | 0,00      | 50.000,00  | 2.542,41            | 17.274,09  | 32.725,91  | 4.436,35       | 12.153,19   | 5.120,90     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 10.000,00            | 0,00          | 3.000,00  | 7.000,00   | -116,44             | 3.507,88   | 3.492,12   | 834,99         | 3.507,88    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                          | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00  | 6.132,88            | 6.618,88   | 3.381,12   | 550,00         | 1.036,00    | 5.582,88     |
|                     |                                                                                                                 | 248.800,00           | 25.951,14     | 3.000,00  | 271.751,14 | 19.262,50           | 106.842,16 | 164.908,98 | 15.174,36      | 87.083,38   | 19.758,78    |
| 0026                | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO AS FAMILIAS)                      |                      |               |           |            |                     |            |            |                |             |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 29 de 42

| 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 |
| 08.244.0026.1128    | CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - CRAS                            |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00     | 5.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 208.000,00           | 0,00          | 0,00     | 208.000,00 | 0,00                | 0,00       | 208.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                        | 213.000,00           | 0,00          | 0,00     | 213.000,00 | 0,00                | 0,00       | 213.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 08.244.0026.1144    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - TIA CELINA      |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 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     | 0121000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 42.000,00            | 0,00          | 0,00     | 42.000,00  | 0,00                | 0,00       | 42.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                        | 57.000,00            | 0,00          | 0,00     | 57.000,00  | 0,00                | 0,00       | 57.000,00  | 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 138.000,00           | 0,00          | 0,00     | 138.000,00 | 10.608,27           | 62.302,43  | 75.697,57  | 10.608,27      | 62.302,43   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 83.000,00            | 0,00          | 0,00     | 83.000,00  | 0,00                | 32.818,92  | 50.181,08  | 0,00           | 32.818,92   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0329000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 0,00                 | 75.497,92     | 0,00     | 75.497,92  | 3.490,32            | 6.980,64   | 68.517,28  | 3.490,32       | 6.980,64    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00     | 10.000,00  | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           | 52,96       | 4.947,04     |
| 3.1.90.13.00.00     | 0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 2.000,00             | 0,00          | 0,00     | 2.000,00   | 0,00                | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 18.000,00            | 0,00          | 0,00     | 18.000,00  | 244,08              | 10.248,33  | 7.751,67   | 1.794,47       | 6.485,39    | 3.762,94     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 19.500,00            | 0,00          | 0,00     | 19.500,00  | 95,98               | 10.767,56  | 8.732,44   | 1.054,33       | 6.590,38    | 4.177,18     |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 35.000,00            | 0,00          | 0,00     | 35.000,00  | 4.480,42            | 28.459,92  | 6.540,08   | 9.144,17       | 20.864,43   | 7.595,49     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 10.000,00            | 0,00          | 5.000,00 | 5.000,00   | -241,63             | 758,37     | 4.241,63   | 129,25         | 758,37      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 10.000,00            | 0,00          | 0,00     | 10.000,00  | 1.761,58            | 2.398,58   | 7.601,42   | 761,58         | 1.398,58    | 1.000,00     |
|                     |                                                                        | 326.000,00           | 75.497,92     | 5.000,00 | 396.497,92 | 20.439,02           | 160.734,75 | 235.763,17 | 26.982,39      | 138.252,10  | 22.482,65    |
| 0032                | ACESSUAS TRABALHO                                                      |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 08.244.0032.2058    | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO                               |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00     | 0129000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 31.000,00            | 0,00          | 0,00     | 31.000,00  | 0,00                | 8.462,40   | 22.537,60  | 0,00           | 8.462,40    | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0329000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                | 0,00                 | 14.700,95     | 0,00     | 14.700,95  | 3.334,61            | 5.557,68   | 9.143,27   | 3.334,61       | 5.557,68    | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 0129000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 6.800,00             | 0,00          | 0,00     | 6.800,00   | 0,00                | 0,00       | 6.800,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00     | 0129000000 DIÁRIAS - PESSOAL 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                                         | 8.000,00             | 0,00          | 0,00     | 8.000,00   | 0,00                | 866,74     | 7.133,26   | 61,95          | 550,55      | 316,19       |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 78,00      | 422,00     | 0,00           | 78,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 78,00      | 422,00     | 0,00           | 78,00       | 0,00         |
|                     |                                                                        | 48.800,00            | 14.700,95     | 0,00     | 63.500,95  | 3.334,61            | 15.042,82  | 48.458,13  | 3.396,56       | 14.726,63   | 316,19       |
| 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 - PESSOAL CIVIL                                     | 3.000,00             | 8.000,00      | 0,00     | 11.000,00  | 1.136,00            | 9.461,00   | 1.539,00   | 1.136,00       | 9.461,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 MATERIAL DE CONSUMO                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00     | 5.000,00   | 0,00                | 1.281,68   | 3.718,32   | 1.039,76       | 1.039,76    | 241,92       |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIRO                                 | 3.700,00             | 0,00          | 0,00     | 3.700,00   | 525,00              | 2.872,60   | 827,40     | 187,00         | 1.038,60    | 1.834,00     |
| 4.4.90.52.00.00     | 0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 23.000,00            | 0,00          | 8.000,00 | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 15.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0329000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                | 0,00                 | 19.410,73     | 0,00     | 19.410,73  | 0,00                | 0,00       | 19.410,73  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                        | 37.700,00            | 27.410,73     | 8.000,00 | 57.110,73  | 1.661,00            | 13.615,28  | 43.495,45  | 2.362,76       | 11.539,36   | 2.075,92     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 30 de 42

| CONTRIBUIÇÕES    |                                                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta            | TÍTULO                                                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 0050             | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA                                                            |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 08.244.0050.2083 | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA - RS                                         |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 3.3.71.70.00.00  | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                                               | 50.000,00            | 0,00          | 0,00      | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                        | 50.000,00            | 0,00          | 0,00      | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 09.090.0.3       | FMDCA-FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLEC.                                       | 206.000,00           | 45.137,66     | 22.000,00 | 229.137,66 | 15.570,86           | 87.376,91 | 141.760,75 | 12.294,79      | 72.171,02   | 15.205,89    |
| 08.243           | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 0031             | CONSELHO TUTETAL E CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 08.243.0031.2057 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA                                                 |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                | 131.000,00           | 0,00          | 0,00      | 131.000,00 | 0,00                | 39.247,24 | 91.752,76  | 0,00           | 39.247,24   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00  | 0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                                | 0,00                 | 20.440,00     | 0,00      | 20.440,00  | 9.370,00            | 18.740,00 | 1.700,00   | 9.370,00       | 18.740,00   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 23.000,00            | 0,00          | 0,00      | 23.000,00  | 0,00                | 11.500,00 | 11.500,00  | 1.236,84       | 6.006,24    | 5.493,76     |
| 3.1.91.13.00.00  | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 3.000,00             | 0,00          | 0,00      | 3.000,00   | 1.059,82            | 2.847,36  | 152,64     | 59,82          | 1.586,82    | 1.260,54     |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 7.000,00             | 0,00          | 0,00      | 7.000,00   | 474,00              | 1.374,00  | 5.626,00   | 474,00         | 1.374,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 7.000,00             | 0,00          | 0,00      | 7.000,00   | 452,08              | 6.194,28  | 805,72     | 569,47         | 1.742,69    | 4.451,59     |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                 | 10.000,00            | 0,00          | 7.000,00  | 3.000,00   | 0,00                | 0,00      | 3.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                 | 25.000,00            | 0,00          | 15.000,00 | 10.000,00  | 4.214,96            | 7.474,03  | 2.525,97   | 584,66         | 3.474,03    | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                 | 0,00                 | 24.697,66     | 0,00      | 24.697,66  | 0,00                | 0,00      | 24.697,66  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                        | 206.000,00           | 45.137,66     | 22.000,00 | 229.137,66 | 15.570,86           | 87.376,91 | 141.760,75 | 12.294,79      | 72.171,02   | 15.205,89    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 31 de 42

| 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 |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E</b>                                                                                     |                                                                   | 17.790.496,32        | 2.508.370,72  | 889.266,00 | 19.409.601,04 | 306.574,28          | 6.730.263,55 | 12.679.337,49 |                |              |              |
| <b>10 TRANSPORTES</b>                                                                                                      |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               | 786.690,31     | 3.363.221,56 | 3.367.041,99 |
| 10.100.0.1                                                                                                                 | GABINETE DO SECRETÁRIO                                            | 3.532.499,03         | 831.321,18    | 358.016,00 | 4.005.804,21  | 300.969,70          | 2.758.229,04 | 1.247.575,17  | 306.286,39     | 2.031.017,10 | 727.211,94   |
| 15.451                                                                                                                     | Infra-estrutura Urbana                                            |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 0035                                                                                                                       | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
|                                                                                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0035.1090 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA                                                                   |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                            | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                           | 20.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 15.000,00  | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0035.1091 AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQ. PESADAS (CAMINHAO CAÇAMBA, RETROESC., PA-CARREG., CAMIN. PIPA, ROLO COMPACT. |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                            | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                           | 2.000,00             | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                | 0,00         | 2.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                            | 0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                           | 141.499,03           | 0,00          | 0,00       | 141.499,03    | 0,00                | 0,00         | 141.499,03    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   | 143.499,03           | 0,00          | 0,00       | 143.499,03    | 0,00                | 0,00         | 143.499,03    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 0036                                                                                                                       | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                  |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
|                                                                                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0036.1093 CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES                    |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                                            | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 20.000,00            | 0,00          | 6.000,00   | 14.000,00     | 0,00                | 0,00         | 14.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   | 20.000,00            | 0,00          | 6.000,00   | 14.000,00     | 0,00                | 0,00         | 14.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 0037                                                                                                                       | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO                         |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
|                                                                                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0037.1098 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                            | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                | 4.929,00     | 71,00         | 405,00         | 4.929,00     | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                | 4.929,00     | 71,00         | 405,00         | 4.929,00     | 0,00         |
| 15.452                                                                                                                     | Serviços Urbanos                                                  |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 0035                                                                                                                       | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
|                                                                                                                            |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.452.0035.2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS                               |                                                                   |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                                            | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                           | 1.400.000,00         | 0,00          | 100.000,00 | 1.300.000,00  | 0,00                | 441.148,37   | 858.851,63    | 0,00           | 441.148,37   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                                            | 0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                           | 0,00                 | 281.521,18    | 0,00       | 281.521,18    | 131.910,43          | 233.266,14   | 48.255,04     | 127.170,54     | 228.526,25   | 4.739,89     |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                                            | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 95.000,00            | 0,00          | 0,00       | 95.000,00     | 0,00                | 47.500,00    | 47.500,00     | 7.436,79       | 31.778,23    | 15.721,77    |
| 3.1.91.13.00.00                                                                                                            | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 119.000,00           | 0,00          | 0,00       | 119.000,00    | 1.442,29            | 67.947,87    | 51.052,13     | 9.861,09       | 46.820,26    | 21.127,61    |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                                            | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00      | 821,00              | 1.121,00     | 4.879,00      | 821,00         | 1.121,00     | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                            | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000.000,00         | 418.800,00    | 0,00       | 1.418.800,00  | 5.589,86            | 1.386.416,39 | 32.383,61     | 86.939,27      | 893.386,84   | 493.029,55   |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                            | 0300000000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                 | 101.000,00    | 0,00       | 101.000,00    | 44.949,92           | 97.499,92    | 3.500,08      | 8.179,00       | 8.179,00     | 89.320,92    |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                                            | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                            | 180.000,00           | 0,00          | 75.000,00  | 105.000,00    | 38.754,96           | 91.792,16    | 13.207,84     | 15.742,44      | 56.879,80    | 34.912,36    |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                            | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                            | 500.000,00           | 0,00          | 124.016,00 | 375.984,00    | 62.953,02           | 372.059,97   | 3.924,03      | 35.183,04      | 303.700,13   | 68.359,84    |
| 3.3.90.93.03.00                                                                                                            | 0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                           | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00     | 14.548,22           | 14.548,22    | 5.451,78      | 14.548,22      | 14.548,22    | 0,00         |
| 3.3.90.93.03.00                                                                                                            | 0124055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO                           | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                            |                                                                   | 3.300.000,00         | 831.321,18    | 299.016,00 | 3.832.305,18  | 300.969,70          | 2.753.300,04 | 1.079.005,14  | 305.881,39     | 2.026.088,10 | 727.211,94   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 32 de 42

| MATERIAL DE CONSUMO |                                                                                                                | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |               | DESPESAS PAGAS |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                                                         | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL         | No Mês              | Acumulado    | Diferença     | No Mês         | Acumulações  | Emp. A Pagar |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                                               |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.452.0036.1088    | REDEFINICAO DE VIAS PUBLICAS. ASSEGURANDO A ACESSIB. E SEM OBSTRUCAO DE VIAS. IMPLANT. DE SINALIZACAO HORIZ. I |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 40.000,00            | 0,00          | 38.000,00  | 2.000,00      | 0,00                | 0,00         | 2.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | 44.000,00            | 0,00          | 38.000,00  | 6.000,00      | 0,00                | 0,00         | 6.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 10.100.0.2          | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO                                                                              | 14.120.497,29        | 1.677.049,54  | 500.550,00 | 15.296.996,83 | 5.604,58            | 3.918.455,57 | 11.378.541,26 | 480.403,92     | 1.278.625,52 | 2.639.830,05 |
| 15.451              | Infra-estrutura Urbana                                                                                         |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                                               |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0036.1087    | REALIZACAO DE DRENAGEM. PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA E PASSEIOS PUBLICOS E PASSARELAS                         |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 5.000,00             | 91.375,00     | 625,00     | 95.750,00     | 0,00                | 95.750,00    | 0,00          | 65.405,00      | 95.750,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0124054000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 30.000,00            | 0,00          | 30.000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00                 | 45.625,00     | 0,00       | 45.625,00     | 0,00                | 22.750,00    | 22.875,00     | 0,00           | 22.750,00    | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00     | 0124054000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 0,00                 | 29.000,00     | 0,00       | 29.000,00     | 0,00                | 0,00         | 29.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00     | 0124054000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 517.338,00           | 0,00          | 225.375,00 | 291.963,00    | 2.634,58            | 281.344,62   | 10.618,38     | 123.070,95     | 205.699,93   | 75.644,69    |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 10.032.690,00        | 0,00          | 42.000,00  | 9.990.690,00  | 0,00                | 1.283.181,64 | 8.707.508,36  | 56.233,67      | 167.012,93   | 1.116.168,71 |
| 4.4.90.51.00.00     | 0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0,00                 | 39.665,17     | 0,00       | 39.665,17     | 0,00                | 0,00         | 39.665,17     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0,00                 | 127.332,42    | 0,00       | 127.332,42    | 0,00                | 0,00         | 127.332,42    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | 10.635.028,00        | 338.997,59    | 348.000,00 | 10.626.025,59 | 2.634,58            | 1.683.026,26 | 8.942.999,33  | 244.709,62     | 491.212,86   | 1.191.813,40 |
| 15.451.0036.1096    | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LAZER NO BAIRRO CIDADE ALTA                                                             |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 10.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 500,00               | 0,00          | 0,00       | 500,00        | 0,00                | 0,00         | 500,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | 10.500,00            | 0,00          | 0,00       | 10.500,00     | 0,00                | 0,00         | 10.500,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0036.1146    | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO LAGO I E II                                                                           |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 126.849,29           | 0,00          | 0,00       | 126.849,29    | 0,00                | 0,00         | 126.849,29    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0,00                 | 28.167,92     | 0,00       | 28.167,92     | 0,00                | 0,00         | 28.167,92     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | 131.849,29           | 28.167,92     | 0,00       | 160.017,21    | 0,00                | 0,00         | 160.017,21    | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 0037                | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO                                                                      |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 15.451.0037.1100    | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                                                        |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                | 0,00         | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 20.000,00            | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                | 0,00         | 20.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | 21.000,00            | 0,00          | 0,00       | 21.000,00     | 0,00                | 0,00         | 21.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0037.1103    | RECONFORMAÇÃO LAGO III - COMPLEXO LAGOS CENTRAIS (ARQUITETONICO, ILUMINACAO, PISTA, ELEMENTOS AUXILIARES)      |                      |               |            |               |                     |              |               |                |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 33 de 42

| OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                                                       | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                                | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL        | No Mês              | Acumulado    | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 50.000,00            | 199.016,00    | 0,00      | 249.016,00   | 0,00                | 248.880,88   | 135,12     | 0,00           | 17.152,61   | 231.728,27   |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 1.390.320,00         | 0,00          | 0,00      | 1.390.320,00 | 0,00                | 1.144.480,81 | 245.839,19 | 0,00           | 0,00        | 1.144.480,81 |
| 4.4.90.51.00.00     | 0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0,00                 | 849,38        | 0,00      | 849,38       | 0,00                | 0,00         | 849,38     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0,00                 | 9.508,56      | 0,00      | 9.508,56     | 0,00                | 0,00         | 9.508,56   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                       | 1.440.320,00         | 209.373,94    | 0,00      | 1.649.693,94 | 0,00                | 1.393.361,69 | 256.332,25 | 0,00           | 17.152,61   | 1.376.209,08 |
| 15.452              | Serviços Urbanos                                                                      |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0037                | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO                                             |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 15.452.0037.2063    | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                               |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 6.000,00             | 130.152,00    | 0,00      | 136.152,00   | 0,00                | 131.930,00   | 4.222,00   | 54.241,60      | 131.930,00  | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                | 6.000,00             | 0,00          | 5.000,00  | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                | 25.000,00            | 33.800,00     | 0,00      | 58.800,00    | 2.970,00            | 54.269,64    | 4.530,36   | 2.970,00       | 54.269,64   | 0,00         |
|                     |                                                                                       | 37.000,00            | 163.952,00    | 5.000,00  | 195.952,00   | 2.970,00            | 186.199,64   | 9.752,36   | 57.211,60      | 186.199,64  | 0,00         |
| 15.452.0037.2076    | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                                                     |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                | 8.000,00             | 0,00          | 0,00      | 8.000,00     | 0,00                | 0,00         | 8.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 35.000,00            | 0,00          | 0,00      | 35.000,00    | 0,00                | 0,00         | 35.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                       | 43.000,00            | 0,00          | 0,00      | 43.000,00    | 0,00                | 0,00         | 43.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 17.511              | Saneamento Básico Rural                                                               |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                      |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 17.511.0036.1097    | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO / SANEAMENTO BASICO EM ASSENTAMENTO                      |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 20.000,00            | 0,00          | 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         |
| 25.752              | Energia Elétrica                                                                      |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0037                | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO                                             |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 25.752.0037.2064    | REPOSICAO E MANUTENCAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS - ILUMINACAO PUBLICA |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 60.000,00            | 0,00          | 0,00      | 60.000,00    | 0,00                | 50.271,74    | 9.728,26   | 20.731,00      | 45.739,74   | 4.532,00     |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                | 800,00               | 0,00          | 0,00      | 800,00       | 0,00                | 0,00         | 800,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                | 140.000,00           | 0,00          | 50.500,00 | 89.500,00    | 0,00                | 89.224,40    | 275,60     | 8.600,00       | 30.424,40   | 58.800,00    |
|                     |                                                                                       | 200.800,00           | 0,00          | 50.500,00 | 150.300,00   | 0,00                | 139.496,14   | 10.803,86  | 29.331,00      | 76.164,14   | 63.332,00    |
| 26.782              | Transporte Rodoviário                                                                 |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                      |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 26.782.0036.1089    | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO                                                     |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 8.000,00             | 0,00          | 7.000,00  | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                                       | 8.000,00             | 0,00          | 7.000,00  | 1.000,00     | 0,00                | 0,00         | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 26.782.0036.1095    | AQUISICAO DE JAZIDAS                                                                  |                      |               |           |              |                     |              |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 60.000,00            | 0,00          | 0,00      | 60.000,00    | 0,00                | 60.000,00    | 0,00       | 0,00           | 60.000,00   | 0,00         |
|                     |                                                                                       | 60.000,00            | 0,00          | 0,00      | 60.000,00    | 0,00                | 60.000,00    | 0,00       | 0,00           | 60.000,00   | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 34 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

| Conta            | TÍTULO                                                                                                         | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                  |                                                                                                                | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 0049             | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE                                                                                   |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 26.782.0049.1138 | CONSTR. DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS, PONTES, GALERIAS E BUEIROS/PAVIMENT. MEIO FIO E INFRAESTRUT. URBANA - FET |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00  | 0130000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 150.000,00           | 0,00          | 0,00      | 150.000,00   | 0,00                | 0,00       | 150.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.30.00.00  | 0330000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 250.000,00           | 0,00          | 0,00      | 250.000,00   | 0,00                | 0,00       | 250.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 0,00                 | 236.558,09    | 0,00      | 236.558,09   | 0,00                | 0,00       | 236.558,09   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0130000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 350.000,00           | 0,00          | 0,00      | 350.000,00   | 0,00                | 89.393,84  | 260.606,16   | 80.577,70      | 83.219,27   | 6.174,57     |
| 4.4.90.51.00.00  | 0330000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0,00                 | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 200.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00  | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                        | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                | 816.000,00           | 486.558,09    | 61.000,00 | 1.241.558,09 | 0,00                | 89.393,84  | 1.152.164,25 | 80.577,70      | 83.219,27   | 6.174,57     |
| 26.782.0049.2078 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB                                                  |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0130000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 250.000,00           | 0,00          | 0,00      | 250.000,00   | 0,00                | 229.800,00 | 20.200,00    | 12.375,00      | 229.800,00  | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 10.000,00            | 0,00          | 8.050,00  | 1.950,00     | 0,00                | 1.950,00   | 0,00         | 0,00           | 1.950,00    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 250.000,00           | 0,00          | 0,00      | 250.000,00   | 0,00                | 135.228,00 | 114.772,00   | 56.199,00      | 132.927,00  | 2.301,00     |
| 4.4.90.30.00.00  | 0330000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 0,00                 | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 200.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0330000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0,00                 | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 200.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00  | 0130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                                                        | 184.000,00           | 0,00          | 0,00      | 184.000,00   | 0,00                | 0,00       | 184.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                | 697.000,00           | 450.000,00    | 10.050,00 | 1.136.950,00 | 0,00                | 366.978,00 | 769.972,00   | 68.574,00      | 364.677,00  | 2.301,00     |
| 10.100.0.3       | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE                                                                             | 137.500,00           | 0,00          | 30.700,00 | 106.800,00   | 0,00                | 53.578,94  | 53.221,06    | 0,00           | 53.578,94   | 0,00         |
| 15.452           | Serviços Urbanos                                                                                               |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0037             | PAISAGISMO E URBANIZACAO COM PLANEJAMENTO                                                                      |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 15.452.0037.1099 | EXECUCAO DE PROJETOS DE COLETA, DESTINACAO E RECICLAGEM DO LIXO E LIMPEZA URBANA (PODAS DE ARVORES)            |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 1.500,00             | 0,00          | 0,00      | 1.500,00     | 0,00                | 0,00       | 1.500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 2.500,00             | 0,00          | 0,00      | 2.500,00     | 0,00                | 0,00       | 2.500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                                                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 1.000,00     | 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         |
| 24.722           | Telecomunicação                                                                                                |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0036             | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                                               |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 24.722.0036.1136 | AMPLIACAO E REPETICAO DE SINAL EM TELEFONIA MOVEL EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO                                 |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00  | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                                                                                | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 35 de 42

| OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                                 | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |           | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                          | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL     | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 26.782              | Transporte Rodoviário                                           |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 0036                | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 26.782.0036.1094    | CONSTRUCAO DE PONTES, ESTRADAS, GALERIAS E BUEIROS              |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 30.000,00            | 0,00          | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00                | 0,00      | 10.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                 | 30.000,00            | 0,00          | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00                | 0,00      | 10.000,00 | 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          | 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         |
| 26.782.0036.2062    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PONTES |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 80.000,00            | 0,00          | 10.700,00 | 69.300,00 | 0,00                | 53.578,94 | 15.721,06 | 0,00           | 53.578,94   | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                          | 2.500,00             | 0,00          | 0,00      | 2.500,00  | 0,00                | 0,00      | 2.500,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                          | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                | 0,00      | 10.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                 | 92.500,00            | 0,00          | 10.700,00 | 81.800,00 | 0,00                | 53.578,94 | 28.221,06 | 0,00           | 53.578,94   | 0,00         |
| 11                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 11.110.0.1          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 99.999              | Reserva de Contingência                                         |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 0038                | RESERVA DE CONTINGENCIA                                         |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 99.999.0038.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                                         |                      |               |           |           |                     |           |           |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00      | 5.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 36 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                          | DESPESAS AUTORIZADAS |               |          |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                   | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução  | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 12                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                    | 556.060,00           | 11.100,00     | 2.500,00 | 564.660,00 | 19.654,52           | 187.625,89 | 377.034,11 | 22.049,06      | 131.826,30  | 55.799,59    |
| 12.120.0.1                         | GABINETE DO SECRETÁRIO                                   | 556.060,00           | 11.100,00     | 2.500,00 | 564.660,00 | 19.654,52           | 187.625,89 | 377.034,11 | 22.049,06      | 131.826,30  | 55.799,59    |
| 04.122                             | Administração Geral                                      |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0040                               | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE       |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 04.122.0040.1106                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                  | 3.000,00             | 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                  | 210.660,00           | 0,00          | 0,00     | 210.660,00 | 17.270,61           | 87.255,89  | 123.404,11 | 17.270,61      | 87.255,89   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 21.400,00            | 0,00          | 0,00     | 21.400,00  | 0,00                | 10.700,00  | 10.700,00  | 1.797,32       | 8.409,63    | 2.290,37     |
| 3.1.91.13.00.00                    | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 60.000,00            | 0,00          | 0,00     | 60.000,00  | 83,91               | 30.536,70  | 29.463,30  | 732,60         | 2.973,94    | 27.562,76    |
| 3.3.90.14.00.00                    | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 6.000,00             | 0,00          | 0,00     | 6.000,00   | 0,00                | 3.026,00   | 2.974,00   | 0,00           | 3.026,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 22.000,00            | 0,00          | 0,00     | 22.000,00  | 0,00                | 11.487,00  | 10.513,00  | 0,00           | 1.737,00    | 9.750,00     |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 15.000,00            | 0,00          | 2.500,00 | 12.500,00  | 0,00                | 1.780,30   | 10.719,70  | 0,00           | 1.780,30    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 25.000,00            | 0,00          | 0,00     | 25.000,00  | 300,00              | 24.210,00  | 790,00     | 1.975,60       | 10.697,61   | 13.512,39    |
|                                    |                                                          | 360.060,00           | 0,00          | 2.500,00 | 357.560,00 | 17.654,52           | 168.995,89 | 188.564,11 | 21.776,13      | 115.880,37  | 53.115,52    |
| 17.512                             | Saneamento Básico Urbano                                 |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 0039                               | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL                                |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 17.512.0039.1133                   | AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO                            |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 169.000,00           | 0,00          | 0,00     | 169.000,00 | 0,00                | 0,00       | 169.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |                                                          | 169.000,00           | 0,00          | 0,00     | 169.000,00 | 0,00                | 0,00       | 169.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 17.512.0039.2065                   | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO                           |                      |               |          |            |                     |            |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00            | 0,00          | 0,00     | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 10.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 2.500,00             | 2.500,00      | 0,00     | 5.000,00   | 0,00                | 4.130,00   | 870,00     | 0,00           | 4.130,00    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 6.000,00             | 8.600,00      | 0,00     | 14.600,00  | 2.000,00            | 14.500,00  | 100,00     | 272,93         | 11.815,93   | 2.684,07     |
|                                    |                                                          | 18.500,00            | 11.100,00     | 0,00     | 29.600,00  | 2.000,00            | 18.630,00  | 10.970,00  | 272,93         | 15.945,93   | 2.684,07     |
| 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         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                   | 2.000,00             | 0,00          | 0,00     | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 37 de 42

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 38 de 42

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/  
Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado Suplementação Redução T O T A L

No Mês Acumulado Diferença

No Mês Acumulações Emp. A Pagar

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

2.728.762,68 419.369,70 111.952,34 3.036.180,04 104.132,95 364.440,12 2.671.739,92 29.660,15 180.758,74 183.681,38

13.130.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO

2.728.762,68 419.369,70 111.952,34 3.036.180,04 104.132,95 364.440,12 2.671.739,92 29.660,15 180.758,74 183.681,38

13.122 Administração Geral

0042 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER

### 13.122.0042.2069 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS

|                 |            |                               |            |           |      |            |             |            |            |             |            |           |
|-----------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115.220,00 | 0,00      | 0,00 | 115.220,00 | 10.670,85   | 55.788,45  | 59.431,55  | 10.670,85   | 55.788,45  | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 13.620,00  | 0,00      | 0,00 | 13.620,00  | 0,00        | 6.810,00   | 6.810,00   | 974,60      | 4.684,56   | 2.125,44  |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 9.900,00   | 0,00      | 0,00 | 9.900,00   | 110,71      | 5.696,57   | 4.203,43   | 1.280,77    | 4.263,77   | 1.432,80  |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00 | 10.000,00  | 0,00        | 540,00     | 9.460,00   | 0,00        | 540,00     | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO           | 100.000,00 | 0,00      | 0,00 | 100.000,00 | 1.096,49    | 19.517,34  | 80.482,66  | 1.562,90    | 16.945,94  | 2.571,40  |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO   | 18.000,00  | 0,00      | 0,00 | 18.000,00  | 0,00        | 12.922,92  | 5.077,08   | 1.076,91    | 5.384,55   | 7.538,37  |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO   | 90.000,00  | 0,00      | 0,00 | 90.000,00  | -30.244,06  | 29.612,94  | 60.387,06  | -35.189,13  | 14.773,80  | 14.839,14 |
| 3.3.90.93.03.00 | 0124054000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO  | 0,00       | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00  | 0,00        | 0,00       | 38.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.93.03.00 | 0124055000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO  | 0,00       | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00   | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
|                 |            |                               | 356.740,00 | 40.000,00 | 0,00 | 396.740,00 | (18.366,01) | 130.888,22 | 265.851,78 | (19.623,10) | 102.381,07 | 28.507,15 |

13.392 Difusão Cultural

0041 PRODUCAO E EXPANSAO CULTURAL

### 13.392.0041.1107 REALIZACAO DE OFICINAS DE TEATRO, MUSICA E ARTESANATO, ATRAVES DE PROJETOS APROVADOS

|                 |            |                             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |      |
|-----------------|------------|-----------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO         | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00.00 | 0100000000 | CONTRIBUIÇÕES               | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                             | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 13.392.0041.1108 REALIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO NATALINA/REVELION/NOITE GOSPEL/FESTIVAL DE MUSICA/SHOW DE TALENTOS, CAF

|                 |            |                                |            |      |      |            |           |            |            |           |           |            |
|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO            | 8.000,00   | 0,00 | 0,00 | 8.000,00   | 160,00    | 752,50     | 7.247,50   | 0,00      | 0,00      | 752,50     |
| 3.3.90.31.00.00 | 0100000000 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 3.014,91  | 3.014,91   | 1.985,09   | 0,00      | 0,00      | 3.014,91   |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO    | 17.000,00  | 0,00 | 0,00 | 17.000,00  | 4.620,00  | 4.620,00   | 12.380,00  | 0,00      | 0,00      | 4.620,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO    | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 72.895,20 | 148.895,20 | 401.104,80 | 11.033,54 | 11.033,54 | 137.861,66 |
|                 |            |                                | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 80.690,11 | 157.282,61 | 422.717,39 | 11.033,54 | 11.033,54 | 146.249,07 |

### 13.392.0041.1110 AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS

|                 |            |                              |              |           |           |              |           |           |            |           |           |      |
|-----------------|------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| 3.3.90.93.03.00 | 0324054000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO | 0,00         | 36.952,34 | 0,00      | 36.952,34    | 36.952,34 | 36.952,34 | 0,00       | 36.952,34 | 36.952,34 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 29.000,00    | 0,00      | 24.000,00 | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0124054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 1.003.422,68 | 0,00      | 38.000,00 | 965.422,68   | 0,00      | 0,00      | 965.422,68 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0324054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 0,00         | 36.153,37 | 35.952,34 | 201,03       | 0,00      | 0,00      | 201,03     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|                 |            |                              | 1.032.422,68 | 73.105,71 | 97.952,34 | 1.007.576,05 | 36.952,34 | 36.952,34 | 970.623,71 | 36.952,34 | 36.952,34 | 0,00 |

### 13.392.0041.1147 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE EVENTOS

|                 |            |                              |            |          |           |           |      |      |           |      |      |      |
|-----------------|------------|------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| 3.3.90.93.03.00 | 0324054000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CO | 0,00       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 107.100,00 | 0,00     | 14.000,00 | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 39 de 42

| OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                                    | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                             | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.51.00.00     | 0124054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 585.000,00           | 0,00          | 0,00      | 585.000,00 | 0,00                | 0,00      | 585.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0300000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00                 | 5.235,25      | 0,00      | 5.235,25   | 0,00                | 0,00      | 5.235,25   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00     | 0324054000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00                 | 286.028,74    | 0,00      | 286.028,74 | 0,00                | 0,00      | 286.028,74 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                    | 692.100,00           | 292.263,99    | 14.000,00 | 970.363,99 | 0,00                | 0,00      | 970.363,99 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 13.392.0041.2067    | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, BANDA, VIDEOTECA E SECRETARIA DE CUTLURA |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 7.000,00             | 0,00          | 0,00      | 7.000,00   | 175,60              | 483,04    | 6.516,96   | 0,00           | 307,44      | 175,60       |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                             | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 4.680,91            | 16.484,91 | 3.515,09   | 1.297,37       | 7.735,35    | 8.749,56     |
|                     |                                                                    | 27.000,00            | 0,00          | 0,00      | 27.000,00  | 4.856,51            | 16.967,95 | 10.032,05  | 1.297,37       | 8.042,79    | 8.925,16     |
| 13.392.0041.2068    | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                           |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                             | 13.000,00            | 0,00          | 0,00      | 13.000,00  | 0,00                | 0,00      | 13.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.41.00.00     | 0100000000 CONTRIBUIÇÕES                                           | 500,00               | 0,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00                | 0,00      | 500,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                                    | 15.500,00            | 0,00          | 0,00      | 15.500,00  | 0,00                | 0,00      | 15.500,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 0042                | VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA E DO LAZER                       |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 13.392.0042.1111    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                            | 10.000,00            | 14.000,00     | 0,00      | 24.000,00  | 0,00                | 22.349,00 | 1.651,00   | 0,00           | 22.349,00   | 0,00         |
|                     |                                                                    | 10.000,00            | 14.000,00     | 0,00      | 24.000,00  | 0,00                | 22.349,00 | 1.651,00   | 0,00           | 22.349,00   | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 40 de 42

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Conta TÍTULO                  |                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |          |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                     |                                                        | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução  | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                  |                                                        | 153.080,00           | 0,00          | 5.000,00 | 148.080,00 | 8.117,46            | 70.238,58 | 77.841,42 | 10.813,79      | 66.718,88   | 3.519,70     |
| 14.140.0.1                                                          | GABINETE DO SECRETÁRIO                                 | 153.080,00           | 0,00          | 5.000,00 | 148.080,00 | 8.117,46            | 70.238,58 | 77.841,42 | 10.813,79      | 66.718,88   | 3.519,70     |
| 04.122                                                              | Administração Geral                                    |                      |               |          |            |                     |           |           |                |             |              |
| 0043                                                                | GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |                      |               |          |            |                     |           |           |                |             |              |
| 04.122.0043.1112 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     |                                                        |                      |               |          |            |                     |           |           |                |             |              |
| 4.4.90.52.00.00                                                     | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                | 5.000,00             | 0,00          | 4.000,00 | 1.000,00   | 0,00                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                     |                                                        | 5.000,00             | 0,00          | 4.000,00 | 1.000,00   | 0,00                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 04.122.0043.2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO |                                                        |                      |               |          |            |                     |           |           |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                     | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                | 4.000,00             | 0,00          | 0,00     | 4.000,00   | 0,00                | 0,00      | 4.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 250,00    | 250,00    | 0,00           | 0,00        | 250,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                                     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 456,75    | 43,25     | 0,00           | 206,75      | 250,00       |
| 3.3.90.14.00.00                                                     | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 500,00               | 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 SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 0,00      | 500,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00     | 1.000,00   | 0,00                | 0,00      | 1.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                     |                                                        | 8.000,00             | 0,00          | 0,00     | 8.000,00   | 0,00                | 706,75    | 7.293,25  | 0,00           | 206,75      | 500,00       |
| 04.122.0043.2071 MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO          |                                                        |                      |               |          |            |                     |           |           |                |             |              |
| 3.1.90.11.00.00                                                     | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                | 110.250,00           | 0,00          | 0,00     | 110.250,00 | 7.900,20            | 56.279,81 | 53.970,19 | 7.900,20       | 56.279,81   | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                                                     | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 20.330,00            | 0,00          | 0,00     | 20.330,00  | 217,26              | 11.272,02 | 9.057,98  | 2.913,59       | 8.252,32    | 3.019,70     |
| 3.3.90.14.00.00                                                     | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 6.000,00             | 0,00          | 0,00     | 6.000,00   | 0,00                | 1.980,00  | 4.020,00  | 0,00           | 1.980,00    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                     | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 500,00               | 0,00          | 0,00     | 500,00     | 0,00                | 0,00      | 500,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                     | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                 | 3.000,00             | 0,00          | 1.000,00 | 2.000,00   | 0,00                | 0,00      | 2.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                     |                                                        | 140.080,00           | 0,00          | 1.000,00 | 139.080,00 | 8.117,46            | 69.531,83 | 69.548,17 | 10.813,79      | 66.512,13   | 3.019,70     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 41 de 42

OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado Suplementação Redução T O T A L

No Mês Acumulado Diferença

No Mês Acumulações Emp. A Pagar

|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E</b>                                 |                                                                           | 324.000,00 | 0,00 | 47.600,00 | 276.400,00 | 10.229,62 | 37.896,08 | 238.503,92 |          |           |          |
| <b>15 COMÉRCIO</b>                                                         |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            | 8.196,64 | 28.027,42 | 9.868,66 |
| 15.150.0.1                                                                 | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                    | 324.000,00 | 0,00 | 47.600,00 | 276.400,00 | 10.229,62 | 37.896,08 | 238.503,92 | 8.196,64 | 28.027,42 | 9.868,66 |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           | 25.000,00  | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 22.661.0044.1116 AQUISICAO DE IMOVEL                                       |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 4.4.90.61.00.00                                                            | 0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 1.000,00   | 0,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           | 1.000,00   | 0,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 22.665                                                                     | Normalização e Qualidade                                                  |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 0044                                                                       | GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 22.665.0044.2072 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 3.1.90.11.00.00                                                            | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA                                   | 33.000,00  | 0,00 | 0,00      | 33.000,00  | 3.334,61  | 15.877,11 | 17.122,89  | 3.334,61 | 15.877,11 | 0,00     |
| 3.1.90.13.00.00                                                            | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 8.000,00   | 0,00 | 0,00      | 8.000,00   | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 489,08   | 2.242,20  | 1.757,80 |
| 3.1.91.13.00.00                                                            | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 3.000,00   | 0,00 | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00   | 0,00     | 0,00      | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00                                                            | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        | 2.000,00   | 0,00 | 0,00      | 2.000,00   | 852,00    | 1.555,00  | 445,00     | 852,00   | 1.555,00  | 0,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                                            | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                            | 22.000,00  | 0,00 | 0,00      | 22.000,00  | 0,00      | 428,96    | 21.571,04  | 0,00     | 428,96    | 0,00     |
| 3.3.90.36.00.00                                                            | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                    | 2.500,00   | 0,00 | 0,00      | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      | 2.500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                            | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO                                    | 35.000,00  | 0,00 | 7.000,00  | 28.000,00  | 6.043,01  | 12.764,01 | 15.235,99  | 1.749,95 | 6.153,15  | 6.610,86 |
|                                                                            |                                                                           | 105.500,00 | 0,00 | 7.000,00  | 98.500,00  | 10.229,62 | 36.125,08 | 62.374,92  | 6.425,64 | 26.256,42 | 9.868,66 |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 23.661                                                                     | Promoção Industrial                                                       |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 0045                                                                       | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 23.661.0045.1118 ELABORACAO DO PORTIFOLIO TURISTICO                        |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 3.3.90.30.00.00                                                            | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO                                            | 50.000,00  | 0,00 | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           | 50.000,00  | 0,00 | 0,00      | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 23.661.0045.1121 REESTRUTURACAO / ADEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL         |                                                                           |            |      |           |            |           |           |            |          |           |          |
| 4.4.90.51.00.00                                                            | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 25.000,00  | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 4.4.90.52.00.00                                                            | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI                                   | 2.500,00   | 0,00 | 600,00    | 1.900,00   | 0,00      | 0,00      | 1.900,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
|                                                                            |                                                                           | 27.500,00  | 0,00 | 20.600,00 | 6.900,00   | 0,00      | 0,00      | 6.900,00   | 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     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 31/08/2017

Página.: 42 de 42

| OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                                                        | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |               | DESPESAS EMPENHADAS |               |               | DESPESAS PAGAS |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Conta                                                             | TÍTULO                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução      | TOTAL         | No Mês              | Acumulado     | Diferença     | No Mês         | Acumulações   | Emp. A Pagar  |
|                                                                   |                                                        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                | 0,00          | 10.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 23.695                                                            | Turismo                                                |                      |               |              |               |                     |               |               |                |               |               |
| 0045                                                              | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                             |                      |               |              |               |                     |               |               |                |               |               |
| 23.695.0045.1119 REALIZACAO DE EVENTOS, EXPOSICOES E FESTIVIDADES |                                                        |                      |               |              |               |                     |               |               |                |               |               |
|                                                                   | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 100.000,00           | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                | 1.771,00      | 98.229,00     | 1.771,00       | 1.771,00      | 0,00          |
|                                                                   |                                                        | 100.000,00           | 0,00          | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                | 1.771,00      | 98.229,00     | 1.771,00       | 1.771,00      | 0,00          |
| 23.695.0045.1122 INCENTIVO AO COMPLEXO TURISTICO DOS LAGOS        |                                                        |                      |               |              |               |                     |               |               |                |               |               |
|                                                                   | 3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO         | 500,00               | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 0,00                | 0,00          | 500,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|                                                                   | 3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 500,00               | 0,00          | 0,00         | 500,00        | 0,00                | 0,00          | 500,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|                                                                   | 3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                | 0,00          | 1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|                                                                   | 4.4.90.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES         | 3.000,00             | 0,00          | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                | 0,00          | 3.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|                                                                   |                                                        | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                | 0,00          | 5.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DESPESAS                                                    |                                                        | 60.629.300,00        | 11.253.297,02 | 6.409.423,00 | 65.473.174,02 | 2.963.077,99        | 29.950.967,07 | 35.522.206,95 | 3.958.971,30   | 18.545.701,56 | 11.405.265,51 |

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

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