



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 1 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
01	CÂMARA MUNICIPAL	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,0000 %
01.010.0.1	Câmara Municipal	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,0000 %
01.031	Ação Legislativa								
0001	GESTÃO LEGISLATIVA								
01.031.0001.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
01.031.0001.1087	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
01.031.0001.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 2 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	769.500,00	11.900,00	11.900,00	769.500,00	57.879,43	205.302,00	564.198,00	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	737.500,00	6.000,00	6.000,00	737.500,00	55.233,30	183.785,87	553.714,13	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1005	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	24.224,56	77.200,21	332.799,79	18,8293 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.329,42	11.674,89	78.325,11	12,9721 %
3.3.50.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	900,00	1.500,00	32.500,00	4,4117 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.383,46	10.016,91	14.983,09	40,0676 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.025,86	61.023,86	63.976,14	48,8190 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	370,00	370,00	4.630,00	7,4000 %
		725.500,00	6.000,00	6.000,00	725.500,00	55.233,30	183.785,87	541.714,13	25,3323 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	32.000,00	5.900,00	5.900,00	32.000,00	2.646,13	21.516,13	10.483,87	7,0509 %
06.181	Policiamento								
0006	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
06.181.0006.2014	MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.900,00	9.100,00	641,63	641,63	8.458,37	7,0508 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	5.900,00	0,00	18.900,00	1.504,50	18.874,50	25,50	99,8650 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		32.000,00	5.900,00	5.900,00	32.000,00	2.646,13	21.516,13	10.483,87	67,2379 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 3 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.206.600,00	25.200,00	25.200,00	1.206.600,00	87.062,12	426.897,25	779.702,75	0,0000 %
03.030.0.1	Diretoria de Administração	605.200,00	15.200,00	15.200,00	605.200,00	39.451,37	232.958,17	372.241,83	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.765,73	8.028,15	2.971,85	72,9831 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	44,00	110,00	2.490,00	4,2307 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	10.000,00	220.000,00	18.141,67	33.376,26	186.623,74	15,1710 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.237,73	8.108,79	41.891,21	16,2175 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	870,00	1.080,00	4.520,00	19,2857 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.027,96	5.644,57	10.355,43	35,2785 %
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	11.155,00	3.845,00	74,3666 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.664,06	129.954,59	45,41	99,9650 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	549,00	549,00	7.451,00	6,8625 %
		460.200,00	10.000,00	10.000,00	460.200,00	38.500,15	198.006,36	262.193,64	43,0262 %
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	44,00	44,00	456,00	8,8000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	779,69	2.200,19	12.799,81	14,6679 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	127,53	432,42	3.067,58	12,3548 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	5.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.500,00	700,00	91,4634 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		28.500,00	5.200,00	5.200,00	28.500,00	951,22	10.176,61	18.323,39	35,7074 %
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
04.122.0036.2082	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.775,20	25.224,80	49,5504 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	24.775,20	30.224,80	45,0458 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0026.2083	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 4 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0000 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.99.00 999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento	538.600,00	10.000,00	10.000,00	538.600,00	41.886,79	183.391,78	355.208,22	46,3698 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.121.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	3.520,15	5.100,68	5.899,32	46,3698 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	700,00	0,00	0,00	700,00	22,00	194,44	505,56	27,7771 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	16.800,53	30.793,27	159.206,73	16,2069 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.068,21	7.321,89	36.678,11	16,6406 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.063,72	4.702,32	11.297,68	29,3895 %
	3.3.90.33.00.00 999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	75,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.042,95	65.875,95	49.124,05	57,2834 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	480,00	3.259,00	6.741,00	32,5900 %
		394.200,00	10.000,00	10.000,00	394.200,00	34.997,56	118.747,55	275.452,45	30,1237 %
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DOS POSTOS FISCAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,50	48,50	951,50	4,8500 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	525,00	3.630,00	370,00	90,7500 %
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	573,50	3.678,50	1.821,50	66,8818 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0026.2085	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO								
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	1.740,00	42,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.260,00	1.260,00	3.240,00	28,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 5 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
0013	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
04.331.0013.2086	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
	3.3.90.47.00.00 999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	5.055,73	59.705,73	74.694,27	44,4239 %
		134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	5.055,73	59.705,73	74.694,27	44,4239 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	5.723,96	10.547,30	52.252,70	0,0000 %
04.129	Administração de Receitas								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0004.2011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO								
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.396,68	6.538,76	41.461,24	13,6224 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	747,28	1.438,54	8.561,46	14,3854 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00	880,00	120,00	88,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	70,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00	10,00	99,0000 %
		62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	5.723,96	10.547,30	52.252,70	16,7951 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.844.351,47	73.900,00	73.900,00	3.844.351,47	346.075,98	778.663,07	3.065.688,40	0,0000 %
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	323.200,00	0,00	0,00	323.200,00	12.458,32	46.893,15	276.306,85	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
12.122.0005.2051	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.04.00.00	101 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	101 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.276,86	4.210,19	70.789,81	5,6135 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	711,36	916,70	15.083,30	5,7293 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.550,52	3.755,88	16.244,12	18,7794 %
3.3.90.33.00.00	101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	105,00	215,00	1.285,00	14,3333 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31,50	33.012,30	6.987,70	82,5307 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	7.675,24	42.110,07	124.589,93	25,2610 %
12.364	Ensino Superior								
0018	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SUPERIOR								
12.364.0018.1037	AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA ENSINO SUPERIOR								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,0000 %
		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,0000 %
12.364.0018.2064	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.338,08	4.338,08	25.661,92	14,4602 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	445,00	445,00	2.555,00	14,8333 %
		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	4.783,08	4.783,08	28.716,92	14,2779 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	1.001.915,59	50.500,00	50.500,00	1.001.915,59	118.380,94	346.709,38	655.206,21	7,8098 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0016.2057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00	5.623,02	5.623,02	66.376,98	7,8097 %
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	52.620,00	0,00	0,00	52.620,00	0,00	0,00	52.620,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.373,73	2.373,73	626,27	79,1243 %
		127.620,00	3.000,00	3.000,00	127.620,00	7.996,75	7.996,75	119.623,25	6,2661 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 7 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0017.2062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ E CRECHES)								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	2.000,00	43.000,00	4.258,43	4.258,43	38.741,57	9,9033 %
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.162,48	1.162,48	837,52	58,1240 %
		66.360,00	2.000,00	2.000,00	66.360,00	5.420,91	5.420,91	60.939,09	8,1689 %
12.361	Ensino Fundamental								
0014	DIVIDA PÚBLICA								
12.361.0014.9002	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHOS DA ESCOLA								
3.2.90.21.00.00	101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.999,00	1,00	99,9937 %
4.6.90.71.00.00	101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.454,60	45,40	99,8906 %
		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.453,60	46,40	99,9193 %
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0016.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS								
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	399,00	399,00	5.601,00	6,6500 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	399,00	399,00	5.601,00	6,6500 %
12.361.0016.1049	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL								
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
12.361.0016.1050	REFORMA / AMPLIAÇÃO E BENFEITORIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	101 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,0000 %
12.361.0016.2055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
12.361.0016.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.381,39	10.813,58	49.186,42	18,0226 %
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.605,92	2.952,40	32.047,60	8,4354 %
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.487,62	0,00	0,00	62.487,62	0,00	0,00	62.487,62	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 8 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		273.487,62	0,00	0,00	273.487,62	7.987,31	13.765,98	259.721,64	5,0335 %
12.361.0016.2071	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	210,00	210,00	4.790,00	4,2000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	3.600,00	25.000,00	48.600,00	32.267,69	45.776,69	2.823,31	94,1907 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	3.553,00	5.672,00	14.328,00	28,3600 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	40.000,00	3.600,00	96.400,00	352,00	94.712,00	1.688,00	98,2489 %
		170.000,00	43.600,00	43.600,00	170.000,00	36.382,69	146.370,69	23.629,31	86,1004 %
12.361.0016.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.614,90	13.702,87	26.297,13	34,2571 %
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.795,00	3.795,00	14.205,00	21,0833 %
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.347,97	0,00	0,00	20.347,97	5.702,00	5.702,00	14.645,97	28,0224 %
4.4.90.52.00.00	102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.539,42	12.691,42	17.308,58	42,3047 %
		108.347,97	0,00	0,00	108.347,97	19.651,32	35.891,29	72.456,68	33,1259 %
12.362	Ensino Médio								
0015	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AO ENSINO MÉDIO								
12.362.0015.2063	AJUDA DE CUSTEIO A ESCOLA ESTADUAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.1033	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	101 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,0000 %
12.365.0017.1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	101 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1035	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
12.365.0017.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 9 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.900,00	0,00	6.900,00	6.728,78	6.728,78	171,22	97,5185 %
		5.000,00	1.900,00	0,00	6.900,00	6.728,78	6.728,78	171,22	97,5186 %
12.365.0017.1041	CONTRUIR PARQUE INFANTIL NA CRECHE								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0000 %
12.365.0017.2060	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
12.365.0017.2061	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.510,18	35.069,38	14.930,62	70,1387 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	1.900,00	23.100,00	2.380,00	3.089,00	20.011,00	13,3722 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.194,00	33.794,00	6.206,00	84,4850 %
		117.000,00	0,00	1.900,00	115.100,00	33.084,18	71.952,38	43.147,62	62,5129 %
12.367	Educação Especial								
0019	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL								
12.367.0019.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	730,00	730,00	7.270,00	9,1250 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	730,00	730,00	8.370,00	8,0220 %
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.128.0005.2053	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 10 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
04.040.0.4	F U N D E B - Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da Ec	2.328.235,88	11.400,00	11.400,00	2.328.235,88	176.521,53	338.700,73	1.989.535,15	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0016.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
12.361.0016.1030	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE UMA VIDEOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
12.361.0016.1032	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
12.361.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
	3.1.90.04.00.00 104 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	2.404,11	3.145,19	67.854,81	4,4298 %
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	154,00	154,00	1.846,00	7,7000 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	29.336,73	60.567,17	269.432,83	18,3536 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.425,09	13.458,87	71.541,13	15,8339 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.400,00	0,00	1.900,00	0,00	1.200,00	700,00	63,1578 %
		491.000,00	1.400,00	1.400,00	491.000,00	38.319,93	78.525,23	412.474,77	15,9929 %
12.361.0016.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	44,00	4.956,00	0,8800 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	5.000,00	635.000,00	67.519,61	129.754,93	505.245,07	20,4338 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	13.582,94	27.230,79	191.769,21	12,4341 %
		1.219.000,00	5.000,00	5.000,00	1.219.000,00	81.102,55	157.029,72	1.061.970,28	12,8818 %
12.361.0016.2058	AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.361.0020.2080	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 11 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,0000 %
		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.1039	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
12.365.0017.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES EDUCAÇÃO INFANTIL 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
12.365.0017.2069	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 40%								
	3.1.90.04.00.00 104 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	22,00	42,74	2.457,26	1,7096 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.296,25	36.280,61	163.719,39	18,1403 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.332,81	7.928,66	44.071,34	15,2474 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	18.651,06	44.252,01	252.747,99	14,8997 %
12.365.0017.2070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	88,00	4.912,00	1,7600 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	31.624,01	48.382,82	96.617,18	33,3674 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.823,98	10.422,95	43.577,05	19,3017 %
		299.000,00	5.000,00	5.000,00	299.000,00	38.447,99	58.893,77	240.106,23	19,6969 %
12.366	Educação de Jovens e Adultos								
0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.366.0020.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO 40%								
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515,88	0,00	0,00	515,88	0,00	0,00	515,88	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.515,88	0,00	0,00	2.515,88	0,00	0,00	2.515,88	0,0000 %
04.040.0.5	Divisão de Cultura	185.000,00	12.000,00	12.000,00	185.000,00	38.715,19	46.359,81	138.640,19	0,0000 %
13.392	Difusão Cultural								
0021	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 12 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
13.392.0021.2074	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.31.00.00 999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	5.200,00	24.800,00	1.598,45	1.598,45	23.201,55	6,4453 %
		38.000,00	0,00	5.200,00	32.800,00	1.598,45	1.598,45	31.201,55	4,8733 %
13.392.0021.2076	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.31.00.00 999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	5.200,00	0,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00	200,00	98,4848 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		14.500,00	5.200,00	0,00	19.700,00	13.000,00	13.000,00	6.700,00	65,9898 %
13.392.0021.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.920,60	3.008,94	26.991,06	10,0298 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.064,21	1.967,05	4.032,95	32,7841 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	83,70	83,70	4.916,30	1,6740 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	5.500,00	24.500,00	6.267,00	7.205,00	17.295,00	29,4081 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	9.661,00	9.661,00	839,00	92,0095 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		77.500,00	5.500,00	5.500,00	77.500,00	18.996,51	21.925,69	55.574,31	28,2912 %
13.392.0021.2081	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.042,27	4.484,54	17.515,46	20,3842 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	320,00	320,00	4.680,00	6,4000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	3.362,27	4.804,54	24.695,46	16,2866 %
13.392.0021.2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.474,46	3.047,63	15.952,37	16,0401 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.700,00	100,00	94,4444 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	283,50	283,50	216,50	56,7000 %
		25.500,00	1.300,00	1.300,00	25.500,00	1.757,96	5.031,13	20.468,87	19,7299 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 13 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		883.630,44	204.650,00	102.550,00	985.730,44	71.176,64	166.616,72	819.113,72	0,0000 %
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	10.693,74	20.892,40	57.677,60	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0024	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.122.0024.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.800,00	5.600,00	37.400,00	13,0232 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	616,00	1.232,00	8.338,00	12,8735 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.277,74	14.060,40	5.939,60	70,3020 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		78.570,00	0,00	0,00	78.570,00	10.693,74	20.892,40	57.677,60	26,5908 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	805.060,44	204.650,00	102.550,00	907.160,44	60.482,90	145.724,32	761.436,12	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0025	BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS								
08.122.0025.2048	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	3,0000 %
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	300,00	84.700,00	0,3529 %
08.126	Tecnologia da Informação								
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
08.126.0036.2045	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,0000 %
08.241	Assistência ao Idoso								
0034	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO								
08.241.0034.1020	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	722,05	6.277,95	10,3150 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	938,40	938,40	4.061,60	18,7680 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 14 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	310,00	620,00	5.380,00	10,3333 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	161,66	4.838,34	3,2332 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.150,00	850,00	85,8333 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105,26	0,00	0,00	1.105,26	0,00	0,00	1.105,26	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		34.605,26	0,00	0,00	34.605,26	1.248,40	7.592,11	27.013,15	21,9392 %
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0037	PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
08.242.0037.2046	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	770,00	1.155,00	6.845,00	14,4375 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	770,00	1.155,00	12.845,00	8,2500 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0035	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE								
08.243.0035.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44,00	88,00	912,00	8,8000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.882,40	7.570,08	45.429,92	14,2831 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	779,53	1.516,20	10.483,80	12,6350 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	350,40	918,49	1.481,51	38,2704 %
	3.3.90.33.00.00 999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	90,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	1.700,00	0,00	7.700,00	280,00	7.470,00	230,00	97,0129 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	850,00	0,00	1.350,00	1.328,76	1.328,76	21,24	98,4266 %
		85.500,00	2.550,00	1.700,00	86.350,00	6.665,09	22.491,53	63.858,47	26,0469 %
08.243.0035.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTRA TURNO ESCOLAR - PETI E PRÓ-JOVEM								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.608,70	3.711,76	14.288,24	20,6208 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	378,00	508,00	4.492,00	10,1600 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.432,00	3.687,00	16.313,00	18,4350 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.610,00	2.245,00	755,00	74,8333 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	620,13	776,90	3.223,10	19,4225 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.300,00	700,00	82,5000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 15 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		57.575,00	1.000,00	1.000,00	57.575,00	5.648,83	14.228,66	43.346,34	24,7133 %
08.243.0035.2035	APOIO A PASTORAL DA CRIANÇA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	193,40	320,50	2.679,50	10,6833 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	193,40	320,50	3.679,50	8,0125 %
08.244	Assistência Comunitária								
0023	PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA								
08.244.0023.1089	IMPLANTAÇÃO DA COOPERATIVA DE COSTURAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,0000 %
08.244.0023.1107	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA COOPERATIVA DE COSTURAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,0000 %
		16.000,00	0,00	850,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,0000 %
08.244.0023.1109	BOLSA CIDADÃ CARMENSE								
3.3.90.08.00.00	999 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.350,00	2.745,00	62.255,00	4,2230 %
		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.350,00	2.745,00	62.255,00	4,2231 %
08.244.0023.2038	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS / SEMINARIOS / CONFERENCIAS DE ORIENTAÇÃO OU PREVENÇÃO								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	17.639,10	0,00	0,00	17.639,10	80,80	80,80	17.558,30	0,4580 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	3.965,31	6.980,62	13.019,38	34,9031 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	499,18	4.399,18	1.600,82	73,3196 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		45.139,10	5.000,00	5.000,00	45.139,10	4.545,29	11.460,60	33.678,50	25,3895 %
08.244.0023.2039	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA E 1º EMPREGO								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 16 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,0000 %
08.244.0023.2041	ASSITENCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA								
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
08.244.0023.2042	INCENTIVO E CRIAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E CASA DO ARTESÃO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
0024	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSITENCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.244.0024.1022	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE MULTIPLO USO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0000 %
08.244.0024.2036	INCENTIVO HABITACIONAIS EM CASO DE PERDAS E DANOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
08.244.0024.2044	MANUTENÇÃO DO CRAS								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	27.500,00	0,00	28.500,00	20.010,53	28.358,23	141,77	99,5025 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	27.500,00	132.500,00	4.156,89	7.955,29	124.544,71	6,0039 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.065,60	7.588,81	27.411,19	21,6823 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.629,56	5.543,43	14.456,57	27,7171 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	750,00	1.000,00	11.000,00	8,3333 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	8,00	8,00	492,00	1,6000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	65.000,00	105.000,00	1.509,31	30.045,16	74.954,84	28,6144 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.741,08	0,00	0,00	4.741,08	4.452,00	4.452,00	289,08	93,9026 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	520,00	48,0000 %
		406.741,08	28.000,00	92.500,00	342.241,08	40.061,89	85.430,92	256.810,16	24,9622 %
08.244.0024.2047	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS COM CENTROS DE RECUPERAÇÃO								
	4.4.50.42.00.00 999 AUXÍLIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 17 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		3.169.685,64	248.800,00	248.800,00	3.169.685,64	198.557,10	758.391,87	2.411.293,77	0,0000 %
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	8.436,21	34.188,75	109.811,25	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0007	GESTÃO DO SUS								
10.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.455,91	13.995,37	61.004,63	18,6604 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.420,30	3.078,98	13.921,02	18,1116 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	560,00	560,00	5.440,00	9,3333 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	201 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	30,0000 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	399,00	1.601,00	19,9500 %
		116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	8.436,21	19.533,35	96.466,65	16,8391 %
10.126	Tecnologia da Informação								
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
10.126.0036.2089	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.655,40	344,60	97,7026 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	14.655,40	6.344,60	69,7876 %
10.128	Formação de Recursos Humanos								
0007	GESTÃO DO SUS								
10.128.0007.2016	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
0008	ATENÇÃO BÁSICA								
10.128.0008.2019	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 18 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
10.128	Formação de Recursos Humanos	3.025.685,64	248.800,00	248.800,00	3.025.685,64	190.120,89	724.203,12	2.301.482,52	0,0000 %
0007	GESTÃO DO SUS								
10.128.0007.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
10.301	Atenção Básica								
0008	ATENÇÃO BÁSICA								
10.301.0008.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	5.371,83	0,00	0,00	5.371,83	0,00	0,00	5.371,83	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	201 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	202 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0000 %
		225.371,83	0,00	0,00	225.371,83	0,00	0,00	225.371,83	0,0000 %
10.301.0008.1103	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,0000 %
		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,0000 %
10.301.0008.2018	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	22.500,00	0,00	23.500,00	15.822,80	22.584,41	915,59	96,1038 %
3.1.90.04.00.00	202 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	202 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	8.348,82	15.293,56	112.206,44	11,9949 %
3.1.90.11.00.00	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.708,00	0,00	176.000,00	103.708,00	6.135,14	13.672,62	90.035,38	13,1837 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.725,75	9.384,41	23.615,59	28,4376 %
3.1.90.13.00.00	202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	202 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 19 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.230,86	3.670,42	16.329,58	18,3521 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	48.061,50	0,00	13.000,00	35.061,50	10.582,31	11.811,58	23.249,92	33,6881 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	570,00	800,00	7.200,00	10,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	14.823,78	5.176,22	74,1189 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	183.000,00	0,00	218.000,00	310,00	217.309,20	690,80	99,6831 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.928,00	5.072,00	68,3000 %
		616.769,50	211.500,00	211.500,00	616.769,50	48.125,68	320.277,98	296.491,52	51,9283 %
0011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
10.301.0011.2030	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	177,80	4.550,16	120.449,84	3,6401 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	35.199,12	0,00	0,00	35.199,12	7.152,89	12.360,56	22.838,56	35,1161 %
		160.199,12	0,00	0,00	160.199,12	7.330,69	16.910,72	143.288,40	10,5561 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0010	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0010.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 201 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 202 OBRAS E INSTALAÇÕES	168.516,18	0,00	0,00	168.516,18	0,00	0,00	168.516,18	0,0000 %
		172.516,18	0,00	0,00	172.516,18	0,00	0,00	172.516,18	0,0000 %
10.302.0010.1013	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA CENTRO DE SAÚDE								
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
10.302.0010.1014	AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES								
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,0000 %
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,0000 %
10.302.0010.2024	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	34.048,95	72.958,65	317.041,35	18,7073 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	110,00	264,00	2.036,00	11,4782 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.983,10	42.390,15	177.609,85	19,2682 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	11.811,92	20.951,49	113.048,51	15,6354 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.010,00	2.955,00	15.045,00	16,4166 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.560,08	15.606,82	84.393,18	15,6068 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	12.394,48	0,00	0,00	12.394,48	227,50	227,50	12.166,98	1,8354 %
	3.3.90.32.00.00 201 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 20 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.650,00	5.178,00	9.822,00	34,5200 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.473,92	0,00	0,00	8.473,92	0,00	0,00	8.473,92	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	22.500,00	307.500,00	9.358,54	64.587,67	242.912,33	21,0041 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.271,79	4.296,79	25.703,21	14,3226 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	699,00	4.301,00	13,9800 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		1.266.168,40	22.500,00	22.500,00	1.266.168,40	105.031,88	230.115,07	1.036.053,33	18,1741 %
10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.195,04	4.444,10	32.055,90	12,1756 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	22,00	22,00	478,00	4,4000 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.696,94	6.006,41	21.993,59	21,4514 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.054,24	2.277,12	11.722,88	16,2651 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 202 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	131,00	131,00	2.869,00	4,3666 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	390,00	1.610,00	19,5000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.980,00	20,00	99,7500 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	4.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	97,5000 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.918,00	2.682,00	52,1071 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		109.500,00	7.000,00	7.000,00	109.500,00	6.099,22	26.118,63	83.381,37	23,8526 %
10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
10.302.0010.2027	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.3.71.41.00.00 201 CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	96.000,00	9.000,00	91,4285 %
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	96.000,00	9.000,00	91,4286 %
10.302.0010.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE RAI0-X								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.640,55	7.640,55	12.359,45	38,2027 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00	22,5000 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	12.140,55	12.140,55	65.859,45	15,5648 %
10.302.0010.2029	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 21 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0009	VIGILANCIA EM SAÚDE								
10.304.0009.2020	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA								
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,30	1.799,70	40,0100 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	1.200,30	10.099,70	10,6221 %
10.304.0009.2021	PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00	5.072,93	8.190,09	309,91	96,3540 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	22,00	978,00	2,2000 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	7.500,00	77.500,00	3.467,18	5.773,73	71.726,27	7,4499 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.132,76	1.962,05	17.037,95	10,3265 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		111.000,00	7.500,00	7.500,00	111.000,00	9.672,87	15.947,87	95.052,13	14,3675 %
10.304.0009.2023	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0009	VIGILANCIA EM SAÚDE								
10.305.0009.2022	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 22 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.720,00	1.752,00	8.248,00	17,5200 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.040,00	260,00	80,0000 %
3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.160,61	0,00	0,00	7.160,61	0,00	2.700,00	4.460,61	37,7062 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
		33.760,61	300,00	300,00	33.760,61	1.720,00	5.492,00	28.268,61	16,2675 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E	374.000,00	1.000,00	1.000,00	374.000,00	23.640,41	78.180,64	295.819,36	42,5980 %
	07 COMERCIO								
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	374.000,00	1.000,00	1.000,00	374.000,00	23.640,41	78.180,64	295.819,36	42,5980 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0030	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0030.2095	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.129,90	2.129,90	2.870,10	42,5980 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	710,00	4.290,00	14,2000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	28,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.629,90	4.239,90	10.760,10	28,2660 %
20.122	Administração Geral								
0031	GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIA E AGROECOLÓGICA								
20.122.0031.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	9.356,72	17.246,02	100.753,98	14,6152 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.045,78	3.768,73	21.231,27	15,0749 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	440,00	440,00	3.560,00	11,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.408,01	8.669,73	3.330,27	72,2477 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	550,00	5.524,26	2.475,74	69,0532 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	210,00	24.135,00	5.865,00	80,4500 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	21.010,51	59.783,74	144.216,26	29,3058 %
20.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico								
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA								
20.573.0033.1108	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL								
	4.4.90.61.00.00 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,0000 %
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,0000 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20.601.0032.1058	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (INCENTIVO A AGROPECUÁRIA)								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
20.601.0032.2088	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO								
	4.4.50.42.00.00 999 AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 24 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
20.601.0032.2090	REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVEDO A PRODUÇÃO LOCAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	97,5000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.950,00	5.050,00	27,8571 %
20.601.0032.2091	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	60,00	2.440,00	2,4000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	60,00	6.940,00	0,8571 %
20.602	Promoção da Produção Animal								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20.602.0032.1057	ASSOCIATIVISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO LATICÍNIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
20.602.0032.2092	AUXÍLIO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA (PROJETO CASULO E OUTROS)								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	92,3076 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		16.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	75,0000 %
20.602.0032.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	147,00	2.353,00	5,8800 %
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	147,00	2.353,00	5,8800 %
20.602.0032.2094	APOIO A PRODUÇÃO PECUÁRIA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA								
20.602.0033.1098	APOIO A PSICULTURA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 25 de 30

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
21.631	Reforma Agrária								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
21.631.0032.1060	AUXILIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 26 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.404.032,45	112.250,00	112.250,00	2.404.032,45	168.302,89	409.585,95	1.994.446,50	0,0000 %
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	439.000,00	0,00	45.000,00	394.000,00	35.057,97	79.902,50	314.097,50	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
26.782.0027.1074	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
26.782.0027.2099	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.290,26	10.683,71	49.316,29	17,8061 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.462,00	32.552,63	167.447,37	16,2763 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	4.363,20	8.361,78	49.638,22	14,4168 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.909,44	7.624,31	22.375,69	25,4143 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	160,00	160,00	4.840,00	3,2000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.873,07	20.520,07	9.479,93	68,4002 %
		389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	35.057,97	79.902,50	309.097,50	20,5405 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	890.000,00	7.750,00	0,00	897.750,00	12.038,00	17.378,00	880.372,00	0,0000 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0029.1072	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,0000 %
15.451.0029.1073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,0000 %
15.451.0029.1078	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.338,00	9.678,00	322,00	96,7800 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.700,00	7.700,00	50,00	99,3548 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	7.750,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		35.000,00	7.750,00	7.750,00	35.000,00	12.038,00	17.378,00	17.622,00	49,6514 %
15.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.452.0027.1110	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA EMÍLIO MALINSKI								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 27 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.834,36	1.165,64	98,7857 %
		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	94.834,36	1.165,64	98,7858 %
15.452.0027.2098	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	5.478,04	7.873,93	126,07	98,4241 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22,00	216,44	4.783,56	4,3288 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	7.000,00	222.000,00	14.527,78	25.929,50	196.070,50	11,6799 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	3.671,73	6.500,07	45.199,93	12,5726 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.400,40	8.833,07	16.166,93	35,3322 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	249,00	5.249,00	24.751,00	17,4966 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	399,00	4.601,00	7,9800 %
		357.700,00	7.000,00	7.000,00	357.700,00	26.348,95	55.001,01	302.698,99	15,3763 %
15.452.0027.2100	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES SERVIÇO PÚBLICO								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	500,00	39.500,00	10.748,73	18.276,30	21.223,70	46,2691 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.025,00	475,00	86,4285 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.334,42	7.148,42	17.851,58	28,5936 %
		68.000,00	500,00	500,00	68.000,00	15.083,15	28.449,72	39.550,28	41,8378 %
0028	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA								
15.452.0028.1081	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	51.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,0000 %
		90.000,00	0,00	51.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,0000 %
15.452.0028.2102	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	54.551,59	0,00	0,00	54.551,59	0,00	53,00	54.498,59	0,0971 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.682,87	19.806,77	130.193,23	13,2045 %
		204.551,59	0,00	0,00	204.551,59	9.682,87	19.859,77	184.691,82	9,7089 %
15.452.0028.2103	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	317,90	317,90	3.682,10	7,9475 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	70,0000 %
		11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	317,90	1.717,90	9.282,10	15,6173 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0029.2101	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	46.780,86	0,00	0,00	46.780,86	10.304,00	10.304,00	36.476,86	22,0261 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	53.331,55	91.195,19	98.804,81	47,9974 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.280,00	7.610,00	4.390,00	63,4166 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.858,50	3.333,50	66.666,50	4,7621 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 28 de 30

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		318.780,86	0,00	0,00	318.780,86	69.774,05	112.442,69	206.338,17	35,2727 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 29 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		248.200,00	6.000,00	6.000,00	248.200,00	11.481,62	40.800,75	207.399,25	18,7717 %
09.090.0.1	Coordenadoria de Esporte e Lazer	248.200,00	6.000,00	6.000,00	248.200,00	11.481,62	40.800,75	207.399,25	18,7717 %
27.122	Administração Geral								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.122.0022.2106	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.560,55	11.263,04	48.736,96	18,7717 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	1.003,32	1.961,45	11.238,55	14,8594 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.880,00	1.120,00	94,9090 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		122.200,00	2.000,00	2.000,00	122.200,00	5.563,87	34.104,49	88.095,51	27,9087 %
27.812	Desporto Comunitário								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0022.1104	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,0000 %
27.812.0022.2107	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS POLIESPORTIVOS NO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	603,05	603,05	396,95	60,3050 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	603,05	603,05	4.896,95	10,9645 %
27.812.0022.2108	MANUTENÇÃO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	778,51	14.221,49	5,1900 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	778,51	56.221,49	1,3658 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 30 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
27.813	Lazer								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.813.0022.1105	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
27.813.0022.1106	ETAPAS DE MOTOCROSS E RALLY DA SELVA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.646,70	1.646,70	2.353,30	41,1675 %
	3.3.90.31.00.00 999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.668,00	3.668,00	332,00	91,7000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		19.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00	5.314,70	5.314,70	13.685,30	27,9721 %
TOTAL DESPESAS		13.440.000,00	683.700,00	581.600,00	13.542.100,00	964.176,19	2.864.438,25	10.647.661,75	21,1521 %

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito

LUCILENE BRAUN BENDER
Contadora
CRC-MT: 010163/0-2