



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 1 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	650.000,00	44.740,00	56.294,00	638.446,00	59.746,89	169.378,50	467.567,50	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	600.000,00	34.265,00	45.819,00	588.446,00	56.012,39	161.667,71	425.278,29	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1001	AMPLIAÇÃO/REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00				0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.155,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	11.554,00	18.446,00	0,00	0,00	16.946,00	0,0000 %
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.130,20	95.445,62	224.554,38	29,8267 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.408,66	20.998,06	49.001,94	29,9972 %
3.3.50.43.00.00	010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	0,00	1.950,00	24.050,00	2.000,00	6.000,00	18.050,00	24,9480 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00	3.250,00	10.700,00	26.900,00	28,4574 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.300,00	8.700,00	1.511,72	4.354,88	4.345,12	50,0560 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	4.775,00	1.225,00	0,00	150,00	1.075,00	12,2448 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	34.265,00	0,00	93.765,00	13.711,81	23.989,15	69.775,85	25,5843 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.890,00	110,00	0,00	30,00	80,00	27,2727 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	9.950,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,0000 %
		570.000,00	34.265,00	34.265,00	570.000,00	56.012,39	161.667,71	408.332,29	28,3628 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	50.000,00	10.475,00	10.475,00	50.000,00	3.734,50	7.710,79	42.289,21	13,8393 %
06.181	Policiamento								
0004	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
06.181.0004.2002	MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	460,25	1.314,73	8.185,27	13,8392 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	4.975,00	1.025,00	345,00	345,00	680,00	33,6585 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	10.475,00	0,00	33.475,00	2.860,25	5.982,06	27.492,94	17,8702 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	69,00	69,00	931,00	6,9000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		50.000,00	10.475,00	10.475,00	50.000,00	3.734,50	7.710,79	42.289,21	15,4216 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.620.000,00	236.148,36	203.495,36	1.652.653,00	111.215,19	389.536,79	1.263.116,21	0,0000 %
03.030.0.1	Diretoria de Administração	701.375,00	236.148,36	96.647,36	840.876,00	60.395,13	198.812,73	642.063,27	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	49,32	98,64	901,36	9,8640 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	26.252,91	77.953,81	234.046,19	24,9851 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	5.726,32	17.051,20	49.848,80	25,4875 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	540,00	3.460,00	0,00	675,00	2.785,00	19,5086 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	531,39	4.428,18	3.571,82	55,3522 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.601,93	3.398,07	32,0386 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.754,00	7.246,00	678,00	4.839,00	2.407,00	66,7816 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.500,00	139.640,00	75.854,36	267.285,64	17.953,82	61.473,62	205.812,02	22,9992 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	704,38	2.295,62	23,4793 %
3.3.90.93.00.00	010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.990,56	5.009,44	28,4365 %
		635.000,00	142.294,00	91.148,36	686.145,64	51.191,76	170.816,32	515.329,32	24,8951 %
0011	DIVIDA PUBLICA								
04.122.0011.9002	DIVIDA PÚBLICA								
3.2.90.21.00.00	010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	28.167,72	0,00	28.167,72	2.536,18	7.434,69	20.733,03	26,3943 %
4.6.90.71.00.00	010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	57.686,64	0,00	57.686,64	4.807,22	14.421,66	43.264,98	25,0000 %
		0,00	85.854,36	0,00	85.854,36	7.343,40	21.856,35	63.998,01	25,4575 %
04.129	Administração de Receitas								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0003.2004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	24,66	73,98	426,02	14,7960 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	948,74	2.846,22	9.153,78	23,7185 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	184,06	552,18	1.847,82	23,0075 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	785,45	714,55	52,3633 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	8.000,00	2.499,00	13.001,00	702,51	1.882,23	11.118,77	14,4775 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 3 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	010 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	8.000,00	5.499,00	34.501,00	1.859,97	6.140,06	28.360,94	17,7968 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTARIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00.00	010 A Classificar	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,0000 %
		34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento	848.625,00	0,00	91.998,00	756.627,00	46.500,33	179.638,87	576.988,13	0,0000 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.121.0003.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	0,00	800,00	24,66	73,98	726,02	9,2475 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	22.196,64	79.157,51	270.842,49	22,6164 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	4.858,61	17.340,66	59.359,34	22,6084 %
3.3.90.14.00.00	010 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.291,91	4.450,64	7.549,36	37,0886 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.023,00	477,00	80,9200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	950,00	7.050,00	11,8750 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.125,00	0,00	17.000,00	115.125,00	10.968,57	40.971,95	74.153,05	35,5890 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00	1,5000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	3.498,00	4.396,99	103,01	97,7108 %
		619.625,00	0,00	37.500,00	582.125,00	42.838,39	149.394,73	432.730,27	25,6637 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1003	REALIZAÇÃO DO REVEILLON								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	16.498,00	33.502,00	0,00	0,00	33.502,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.128.0003.1002	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 4 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
0012	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO								
04.331.0012.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.000,00	0,00	20.000,00	139.000,00	3.661,94	30.244,14	108.755,86	21,7583 %
		159.000,00	0,00	20.000,00	139.000,00	3.661,94	30.244,14	108.755,86	21,7584 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	70.000,00	0,00	14.850,00	55.150,00	4.319,73	11.085,19	44.064,81	0,0000 %
04.129	Administração de Receitas								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0003.2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	12.400,00	34.600,00	2.508,79	7.526,37	27.073,63	21,7525 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	551,94	1.655,82	7.344,18	18,3980 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	126,00	554,08	1.445,92	27,7040 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	835,00	1.050,92	2.849,08	26,9466 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.450,00	550,00	298,00	298,00	252,00	54,1818 %
		70.000,00	0,00	14.850,00	55.150,00	4.319,73	11.085,19	44.064,81	20,1001 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 5 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.399.860,90	151.700,00	208.999,00	4.342.561,90	340.521,09	1.085.847,72	3.256.714,18	0,0000 %
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	240.000,00	500,00	8.500,00	232.000,00	18.742,02	60.246,09	171.753,91	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.897,12	24.609,27	40.390,73	37,8604 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	1.737,37	5.414,05	13.885,95	28,0520 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	20,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	500,00	5.000,00	8.500,00	950,62	4.673,85	3.826,15	54,9864 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	3,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	4.074,41	9.995,88	21.904,12	31,3350 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30,00	970,00	3,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	599,00	3.401,00	14,9750 %
		180.000,00	500,00	5.500,00	175.000,00	15.659,52	46.472,05	128.527,95	26,5555 %
12.364	Ensino Superior								
0008	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SUPERIOR								
12.364.0008.2078	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.082,50	8.503,85	21.496,15	28,3461 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.270,19	16.729,81	23,9554 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		60.000,00	0,00	3.000,00	57.000,00	3.082,50	13.774,04	43.225,96	24,1650 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	1.507.598,12	130.000,00	179.299,00	1.458.299,12	153.118,17	508.870,79	949.428,33	35,1125 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0006.2013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.678,61	21.067,49	38.932,51	35,1124 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.185,60	1.185,60	28.814,40	3,9520 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.588,00	18.412,00	16,3090 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,0000 %
		122.440,00	0,00	0,00	122.440,00	8.864,21	25.841,09	96.598,91	21,1051 %
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0007.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 6 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.701,02	7.730,41	25.269,59	23,4254 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.614,60	5.385,40	23,0657 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,0000 %
		63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	3.701,02	9.345,01	54.254,99	14,6934 %
12.306.0007.2081	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.149,25	8.453,59	24.546,41	25,6169 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	731,20	731,20	9.268,80	7,3120 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.345,50	5.654,50	19,2214 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,0000 %
		54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	3.880,45	10.530,29	44.169,71	19,2510 %
12.361	Ensino Fundamental								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0006.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.863,23	11.136,77	25,7548 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.863,23	11.136,77	25,7549 %
12.361.0006.1035	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1036	REFORMA / AMPLIAÇÃO E BENFEITORIAS NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	522,38	522,38	9.477,62	5,2238 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	123,30	246,60	1.753,40	12,3300 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	34.298,05	110.849,65	21.150,35	83,9770 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.254,73	23.972,77	6.027,23	79,9092 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	758,40	18.353,88	16.646,12	52,4396 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	0,00	928,40	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	743,39	4.835,02	164,98	96,7004 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	727,00	3.273,00	18,1750 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 7 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	3.338,18	11.340,52	38.659,48	22,6810 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010,64	0,00	0,00	2.010,64	418,68	1.382,42	628,22	68,7552 %
		298.939,04	0,00	21.000,00	277.939,04	47.457,11	172.230,24	105.708,80	61,9669 %
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	24.465,36	71.135,21	35.764,79	66,5436 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 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 %
3.3.90.36.00.00	012 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	10.000,00	48.000,00	1.469,00	20.106,84	27.893,16	41,8892 %
3.3.90.39.00.00	011 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 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.094,72	0,00	0,00	2.094,72	0,00	0,00	2.094,72	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.531,12	0,00	0,00	6.531,12	0,00	0,00	6.531,12	0,0000 %
		370.525,84	0,00	15.000,00	355.525,84	25.934,36	91.242,05	264.283,79	25,6640 %
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	19.350,00	30.000,00	34.350,00	11.782,71	25.718,80	8.631,20	74,8727 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	7.490,00	7.510,00	1.019,99	4.969,99	2.540,01	66,1782 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	56.800,00	1.600,00	90.200,00	8.027,06	18.625,48	71.574,52	20,6490 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	2.367,00	2.633,00	204,00	994,00	1.639,00	37,7516 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.293,24	0,00	34.693,00	600,24	0,00	599,00	1,24	99,7934 %
		135.293,24	76.150,00	76.150,00	135.293,24	21.033,76	50.907,27	84.385,97	37,6274 %
12.361.0006.2073	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.14.00.00	010 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	010 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	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
0011	DIVIDA PUBLICA								
12.361.0011.9001	AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO CAMINHOS DA ESCOLA								
3.2.90.21.00.00	010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	273,49	928,68	4.071,32	18,5736 %
4.6.90.71.00.00	010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	3.454,55	10.363,65	27.736,35	27,2011 %
		43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	3.728,04	11.292,33	31.807,67	26,2003 %
12.362	Ensino Médio								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 8 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0031	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AO ENSINO MÉDIO								
12.362.0031.2072	AJUDA DE CUSTEIO A ESCOLA ESTADUAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 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 %
12.365.0007.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. DE EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
12.365.0007.1040	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
12.365.0007.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
	4.4.90.52.00.00 010 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 %
12.365.0007.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.995,00	7.995,00	5,00	99,9375 %
		6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.995,00	7.995,00	5,00	99,9375 %
12.365.0007.1044	CONSTRUÇÃO DA CRECHE								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	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.: 9 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24,66	73,98	926,02	7,3980 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	9.052,39	30.174,64	15.825,36	65,5970 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.966,86	6.564,44	3.435,56	65,6444 %
3.3.90.14.00.00	010 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	3.200,00	0,00	21.200,00	465,80	19.604,04	1.595,96	92,4718 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	5.000,00	1.200,00	5.800,00	144,79	313,71	5.486,29	5,4087 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	2.700,00	3.300,00	45,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	7.000,00	36.000,00	3.511,59	9.209,54	26.790,46	25,5820 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28,96	62,74	937,26	6,2740 %
		130.000,00	8.200,00	8.200,00	130.000,00	16.095,05	68.703,09	61.296,91	52,8485 %
12.365.0007.2079	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.14.00.00	010 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	010 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	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
12.365.0007.2080	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
3.1.90.04.00.00	010 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	010 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	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.666,05	18.698,58	27.301,42	40,6490 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.246,53	4.113,68	5.886,32	41,1368 %
3.3.90.14.00.00	010 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	1.000,00	5.000,00	21.000,00	2.150,30	19.716,96	1.283,04	93,8902 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	724,00	1.882,39	5.117,61	26,8912 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	5.400,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	11.300,00	34.700,00	2.605,33	5.688,53	29.011,47	16,3934 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	144,80	496,48	503,52	49,6480 %
		140.000,00	6.000,00	16.300,00	129.700,00	12.537,01	51.196,62	78.503,38	39,4731 %
12.367	Educação Especial								
0009	ASSISTENCIA EDUCACIONAL ESPECIAL								
12.367.0009.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.650,00	0,00	2.150,00	0,00	1.940,25	209,75	90,2441 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	1.650,00	5.850,00	1.576,80	3.153,60	2.696,40	53,9076 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	36.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	315,36	630,72	369,28	63,0720 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.: 10 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		10.000,00	37.650,00	1.650,00	46.000,00	1.892,16	5.724,57	40.275,43	12,4447 %
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2085	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.477.262,78	0,00	0,00	2.477.262,78	161.011,60	492.965,85	1.984.296,93	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.807,33	0,00	0,00	5.807,33	0,00	0,00	5.807,33	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.311,01	0,00	0,00	1.311,01	0,00	0,00	1.311,01	0,0000 %
		437.118,34	0,00	0,00	437.118,34	0,00	0,00	437.118,34	0,0000 %
12.361.0006.2074	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL 60%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.509,54	25.509,54	84.490,46	23,1904 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	70.069,87	267.952,76	682.047,24	28,2055 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	18.303,96	55.917,11	172.582,89	24,4713 %
		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	113.883,37	349.379,41	940.620,59	27,0837 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES 40%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.688,99	0,00	0,00	15.688,99	0,00	0,00	15.688,99	0,0000 %
		90.688,99	0,00	0,00	90.688,99	0,00	0,00	90.688,99	0,0000 %
12.365.0007.2082	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 40%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 11 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,0000 %
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,0000 %
12.365.0007.2083	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL -CRECHE 60%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	16.056,15	44.685,79	185.314,21	19,4286 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.488,96	0,00	0,00	38.488,96	3.532,38	9.830,90	28.658,06	25,5421 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.966,49	0,00	0,00	1.966,49	0,00	0,00	1.966,49	0,0000 %
		281.455,45	0,00	0,00	281.455,45	19.588,53	54.516,69	226.938,76	19,3696 %
12.365.0007.2084	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA 60%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	22.573,52	73.007,98	161.992,02	31,0672 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.966,18	16.061,77	23.938,23	40,1544 %
		286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	27.539,70	89.069,75	196.930,25	31,1433 %
04.040.0.5	Divisão de Cultura	165.000,00	21.200,00	21.200,00	165.000,00	7.649,30	23.764,99	141.235,01	0,0000 %
13.392	Difusão Cultural								
0010	GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS								
13.392.0010.2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00	500,00	1.043,00	1.057,00	49,6666 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	100,00	6.200,00	0,00	1.844,00	4.356,00	29,7419 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	100,00	600,00	14,2857 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	600,00	2.987,00	17.013,00	14,9350 %
13.392.0010.2019	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.962,81	9.297,06	25.702,94	26,5630 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	651,83	2.045,38	4.954,62	29,2197 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.: 12 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.614,64	12.342,44	34.657,56	26,2605 %
13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.339,55	4.465,17	10.534,83	29,7678 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	294,70	982,33	2.517,67	28,0665 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	145,00	855,00	14,5000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	55,61	225,85	1.574,15	12,5472 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.689,86	5.818,35	17.181,65	25,2972 %
13.392.0010.2075	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
	3.3.90.31.00.00 010 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
13.392.0010.2076	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.454,00	2.181,00	10.819,00	16,7769 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	21.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	3.100,00	3.900,00	290,80	436,20	3.463,80	11,1846 %
		50.000,00	21.100,00	21.100,00	50.000,00	1.744,80	2.617,20	47.382,80	5,2344 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 13 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.622.554,22	286.494,97	185.020,00	1.724.029,19	76.140,39	199.500,81	1.524.528,38	0,0000 %
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	80.000,00	9.702,00	5.950,00	83.752,00	7.899,29	22.217,76	61.534,24	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00	24,66	24,66	575,34	4,1100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	4.403,16	13.209,48	38.190,52	25,6993 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	944,03	2.832,09	9.167,91	23,6007 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	1.250,00	2.000,00	500,00	80,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.002,00	500,00	2.502,00	1.213,80	1.213,80	1.288,20	48,5131 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	1.540,00	1.350,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	4.510,00	0,00	7.310,00	63,64	2.937,73	4.372,27	40,1878 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	650,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		80.000,00	9.702,00	5.950,00	83.752,00	7.899,29	22.217,76	61.534,24	26,5280 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	782.554,22	273.692,97	175.970,00	880.277,19	68.241,10	169.383,05	710.894,14	31,8182 %
08.128	Formação de Recursos Humanos								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.128.0013.2023	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS								
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00	175,00	350,00	750,00	31,8181 %
3.3.90.33.00.00	012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	643,05	0,00	0,00	643,05	0,00	0,00	643,05	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	585,44	0,00	0,00	585,44	0,00	0,00	585,44	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		4.228,49	0,00	800,00	3.428,49	175,00	350,00	3.078,49	10,2086 %
08.241	Assistência ao Idoso								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.241.0013.1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	799,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.255,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	4.052,00	948,00	0,00	0,00	948,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 14 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.241.0014.2047	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	160,00	4.999,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	350,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	370,00	9.500,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	14.499,00	498,00	22.001,00	2.000,00	4.000,00	18.001,00	18,1809 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	480,00	1.432,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		31.000,00	15.859,00	17.279,00	29.580,00	2.000,00	4.000,00	25.580,00	13,5227 %
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.242.0014.2052	PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.240,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.620,00	0,00	2.620,00	870,00	2.610,00	10,00	99,6183 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	120,00	0,00	620,00	174,00	522,00	98,00	84,1935 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00	0,00	778,70	0,0000 %
		15.778,70	1.740,00	2.840,00	14.678,70	1.044,00	3.132,00	11.546,70	21,3370 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.243.0013.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PETI								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	7.397,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,0000 %
08.243.0013.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	4.741,44	15.098,05	42.101,95	26,3951 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	952,92	3.231,35	8.768,65	26,9279 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.350,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	150,00	1.550,00	3.600,00	341,33	940,45	2.659,55	26,1236 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 15 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	3.600,00	5.000,00	6.600,00	0,00	1.862,00	4.738,00	28,2121 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	9.150,00	0,00	20.450,00	1.474,49	2.395,06	18.054,94	11,7117 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	72,40	627,60	10,3428 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		100.000,00	12.900,00	9.900,00	103.000,00	7.510,18	23.599,31	79.400,69	22,9120 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.243.0014.2045	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.441,53	2.203,43	296,57	88,1372 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		9.000,00	1.500,00	2.000,00	8.500,00	1.441,53	2.203,43	6.296,57	25,9227 %
08.243.0014.2046	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	888,99	1.787,11	3.362,89	34,7011 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	14.000,00	205,00	13.795,00	1.200,00	3.600,00	10.195,00	26,0964 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	22,20	37,00	7.963,00	0,4625 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	240,00	720,00	480,00	60,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		33.150,00	15.200,00	15.905,00	32.445,00	2.351,19	6.144,11	26.300,89	18,9370 %
0015	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
08.243.0015.2051	MANUTENÇÃO DO PETI								
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 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 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	160,00	7.840,00	2,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	160,00	29.840,00	0,5333 %
08.243.0015.2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS DE 07 à 14 ANOS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.705,00	500,00	3.205,00	1.169,24	1.169,24	2.035,76	36,4817 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00	150,00	90,3225 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 16 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	1.050,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	700,00	0,00	700,00	552,00	552,00	148,00	78,8571 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 012 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	27.555,00	1.550,00	26.005,00	3.121,24	3.121,24	22.883,76	12,0025 %
08.244	Assistência Comunitária								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.244.0013.1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
08.244.0013.2022	ESTRUTURAÇÃO / CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	1.791,79	0,00	0,00	1.791,79	0,00	298,20	1.493,59	16,6425 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	1.200,00	3.600,00	10.500,00	25,5319 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	1.040,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	7,40	14,80	1.885,20	0,7789 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	490,00	0,00	990,00	240,00	720,00	270,00	72,7272 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		26.791,79	14.490,00	15.790,00	25.491,79	1.447,40	4.633,00	20.858,79	18,1745 %
08.244.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 012 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.: 17 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.929,48	0,00	0,00	2.929,48	0,00	0,00	2.929,48	0,0000 %
		20.429,48	0,00	0,00	20.429,48	0,00	0,00	20.429,48	0,0000 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.244.0014.1050	PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO								
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	157,40	157,40	64.342,60	0,2440 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	0,0000 %
		0,00	92.874,97	0,00	92.874,97	157,40	157,40	92.717,57	0,1695 %
08.244.0014.2043	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.350,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	750,00	1.290,00	110,00	92,1428 %
	3.3.90.39.00.00 012 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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		18.500,00	1.400,00	2.000,00	17.900,00	750,00	1.290,00	16.610,00	7,2067 %
08.244.0014.2044	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.753,56	2.753,56	12.246,44	18,3570 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	49,32	450,68	9,8640 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	10.440,23	32.242,95	100.257,05	24,3343 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.902,64	7.699,26	24.300,74	24,0601 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	1.350,00	4.150,00	1.250,00	1.600,00	2.550,00	38,5542 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00	1.454,04	2.766,63	3.033,37	47,7005 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	775,00	9.225,00	1.791,26	2.851,23	6.373,77	30,9076 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	2.862,53	0,00	0,00	2.862,53	0,00	0,00	2.862,53	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.023,00	2.023,00	977,00	67,4333 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.500,00	5.625,00	0,00	8.125,00	873,78	8.036,66	88,34	98,9127 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.250,00	6.750,00	10.250,00	39,7058 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	870,00	2.610,00	1.640,00	61,4117 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	770,00	17.000,00	1.770,00	1.350,00	1.350,00	420,00	76,2711 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.137,47	0,00	10.615,00	25.522,47	1.838,71	5.392,57	20.129,90	21,1287 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.185,20	3.657,40	4.342,60	45,7175 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.290,00	0,00	4.290,00	1.068,76	3.749,34	540,66	87,3972 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 18 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.93.00.00 012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.570,50	0,00	0,00	2.570,50	0,00	0,00	2.570,50	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		276.570,50	33.490,00	30.490,00	279.570,50	34.051,18	83.531,92	196.038,58	29,8787 %
08.244.0014.2048	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EXECUTADAS PELA EQUIPE VOLANTE								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.500,00	13.500,00	26.500,00	33,7500 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	888,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00	0,00	40.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	788,00	500,00	1.288,00	0,00	205,25	1.082,75	15,9355 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7,40	1.992,60	0,3700 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	3.297,00	0,00	3.797,00	900,00	2.700,00	1.097,00	71,1087 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		57.000,00	44.085,00	41.638,00	59.447,00	5.400,00	16.412,65	43.034,35	27,6089 %
08.244.0014.2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.630,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,0000 %
	3.3.90.32.00.00 010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.023,00	2.023,00	27.977,00	6,7433 %
	3.3.90.32.00.00 010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	310,50	1.689,50	15,5250 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.140,00	8.860,00	11,4000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.600,00	3.814,80	19.185,20	16,5860 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.105,26	0,00	0,00	3.105,26	0,00	0,00	3.105,26	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		79.105,26	0,00	3.629,00	75.476,26	4.623,00	7.288,30	68.187,96	9,6564 %
0015	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
08.244.0015.2050	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
08.334	Fomento ao Trabalho								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.334.0013.1005	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COOPERATIVA DE COSTURA								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	8.750,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	8.750,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,0000 %
08.334.0013.2042	MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA DE COSTURA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	975,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 19 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.399,00	975,00	2.924,00	0,00	2.500,00	424,00	85,4993 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.200,00	0,00	11.700,00	2.863,98	6.624,69	5.075,31	56,6212 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0000 %
		5.000,00	12.599,00	1.950,00	15.649,00	2.863,98	9.624,69	6.024,31	61,5035 %
08.845	Transferências								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.845.0013.1010	BOLSA CIDADÃ CARMENSE								
	3.3.90.08.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.305,00	3.735,00	26.265,00	12,4500 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.305,00	3.735,00	26.265,00	12,4500 %
05.050.0.3	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	760.000,00	3.100,00	3.100,00	760.000,00	0,00	7.900,00	752.100,00	0,0000 %
08.482	Habitação Urbana								
0016	GESTÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS								
08.482.0016.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 012 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,0000 %
		705.000,00	0,00	3.100,00	701.900,00	0,00	0,00	701.900,00	0,0000 %
08.482.0016.1047	ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DO PTTS DA UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.100,00	0,00	8.100,00	0,00	7.900,00	200,00	97,5308 %
	3.3.90.39.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
		55.000,00	3.100,00	0,00	58.100,00	0,00	7.900,00	50.200,00	13,5972 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 20 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		3.790.065,75	667.628,06	530.132,00	3.927.561,81	242.967,51	832.342,41	3.095.219,40	19,1252 %
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	950.000,00	1.050,00	3.051,00	947.999,00	8.202,44	23.576,28	924.422,72	19,1252 %
10.122	Administração Geral								
0019	GESTAO DO SUS								
10.122.0019.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	6.183,80	18.551,40	78.448,60	19,1251 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.360,44	4.081,32	16.918,68	19,4348 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	250,00	425,00	1.325,00	24,2857 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	1.050,00	0,00	3.550,00	408,20	518,56	3.031,44	14,6073 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.001,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,0000 %
		130.000,00	1.050,00	3.051,00	127.999,00	8.202,44	23.576,28	104.422,72	18,4191 %
10.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0022	ATERRO SANITÁRIO								
10.541.0022.1025	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO								
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,0000 %
		710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,0000 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0030	SANEAMENTO BÁSICO								
17.512.0030.1026	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO								
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,0000 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.840.065,75	666.578,06	527.081,00	2.979.562,81	234.765,07	808.766,13	2.170.796,68	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0019	GESTAO DO SUS								
10.122.0019.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	010 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	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 %
10.301	Atenção Básica								
0020	ATENÇÃO BASICA								
10.301.0020.1020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 21 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 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 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	49.500,00	0,00	51.500,00	0,00	46.012,64	5.487,36	89,3449 %
		20.000,00	49.500,00	5.000,00	64.500,00	0,00	46.012,64	18.487,36	71,3374 %
10.301.0020.1021	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.035,00	0,00	1.450,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.450,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		7.035,00	0,00	2.900,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,0000 %
10.301.0020.2058	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA								
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00	24,66	73,98	426,02	14,7960 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	10.000,00	500,00	59.500,00	13.099,65	37.071,63	22.428,37	62,3052 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.857,27	8.081,78	16.918,22	32,3271 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	850,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.072,00	1.928,00	0,00	875,00	1.053,00	45,3838 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	305,00	195,00	127,50	127,50	67,50	65,3846 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	23.972,00	0,00	31.972,00	3.552,39	13.945,44	18.026,56	43,6176 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	446,00	446,00	554,00	44,6000 %
3.3.90.33.00.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	3.201,22	903,78	77,9834 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.178,83	71,17	96,8368 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	4.000,00	14.050,00	1.950,00	0,00	120,00	1.830,00	6,1538 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	258,50	340,48	1.359,52	20,0282 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	24.500,00	0,00	40.000,00	9.616,83	18.651,79	21.348,21	46,6294 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.998,00	0,00	101.998,00	8.459,10	25.405,71	76.592,29	24,9080 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.940,00	0,00	0,00	209.940,00	10.086,37	30.259,11	179.680,89	14,4132 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	300,00	0,00	800,00	0,00	640,24	159,76	80,0300 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	459,77	2.040,23	18,3908 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 22 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	4.000,00	2.000,00	5.400,00	3.996,00	5.284,00	116,00	97,8518 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.074,96	0,00	8.000,00	74,96	0,00	0,00	74,96	0,0000 %
		443.414,96	126.825,00	76.575,00	493.664,96	52.524,27	147.162,48	346.502,48	29,8102 %
10.301.0020.2059	PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	500,00	119.500,00	10.670,85	32.174,40	87.325,60	26,9241 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.347,59	7.078,38	22.921,62	23,5946 %
3.3.90.14.00.00	011 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	27.000,00	3.200,00	53.800,00	2.093,40	14.062,45	39.737,55	26,1383 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.061,86	1.061,86	138,14	88,4883 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 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 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	24.500,00	300,00	31.700,00	2.198,10	7.978,10	23.721,90	25,1675 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	212,37	212,37	1.787,63	10,6185 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.940,00	2.300,00	0,00	15.240,00	6.096,60	14.994,60	245,40	98,3897 %
		221.440,00	55.500,00	11.489,00	265.451,00	24.680,77	77.562,16	187.888,84	29,2190 %
10.301.0020.2060	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE								
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	17.130,00	1.000,00	96.130,00	8.449,18	26.035,78	70.094,22	27,0839 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	1.858,81	5.727,85	16.872,15	25,3444 %
3.3.90.14.00.00	010 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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.110,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1,39	498,61	0,2780 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	243,53	256,47	48,7060 %
3.3.90.93.00.00	010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.106,98	3,02	99,7279 %
		110.600,00	19.240,00	5.110,00	124.730,00	10.307,99	33.115,53	91.614,47	26,5498 %
10.301.0020.2061	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.764,76	31.702,79	48.297,21	39,6284 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	3.565,59	0,00	0,00	3.565,59	0,00	950,00	2.615,59	26,6435 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	46.061,04	6.500,00	0,00	52.561,04	0,00	12.260,16	40.300,88	23,3255 %
		129.626,63	6.500,00	0,00	136.126,63	7.764,76	44.912,95	91.213,68	32,9935 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0021.1024	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,0000 %
10.302.0021.1049	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	11.350,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	11.350,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,0000 %
10.302.0021.2039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00	24,66	49,32	550,68	8,2200 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.400,00	0,00	4.060,00	104.340,00	8.189,39	27.545,35	76.794,65	26,3996 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.777,00	6.010,65	16.989,35	26,1332 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 011 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	214,50	331,00	4.669,00	6,6200 %
	3.3.90.33.00.00 010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	800,55	49,45	94,1823 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	5.060,00	3.300,00	10.760,00	1.800,00	2.650,00	8.110,00	24,6282 %
	3.3.90.36.00.00 011 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	4.600,00	0,00	9.200,00	389,39	2.652,11	6.547,89	28,8272 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	7,40	7,40	992,60	0,7400 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	160,11	339,89	32,0220 %
	3.3.90.47.00.00 011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		168.000,00	11.010,00	14.160,00	164.850,00	12.402,34	40.206,49	124.643,51	24,3897 %
10.302.0021.2040	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	800,00	1.600,00	5.600,00	22,2222 %
		8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	800,00	1.600,00	5.600,00	22,2222 %
10.302.0021.2067	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	187,65	187,65	812,35	18,7650 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	98,64	295,92	704,08	29,5920 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	260.000,00	640.000,00	59.620,37	188.743,60	451.256,40	29,4911 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	13.059,13	41.131,36	108.868,64	27,4209 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 24 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	8.500,00	6.500,00	1.725,00	3.275,00	3.225,00	50,3846 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.411,00	800,00	41.611,00	8.370,71	16.510,02	25.100,98	39,6770 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.122,46	1.122,46	8.877,54	11,2246 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	5.251,71	0,00	0,00	5.251,71	0,00	0,00	5.251,71	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00	0,00	5.057,50	492,50	91,1261 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	3.531,65	9.489,20	209,80	97,8368 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	290.780,00	1.000,00	489.780,00	10.775,84	91.099,54	398.680,46	18,6000 %
3.3.90.39.00.00	011 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	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.516,00	6.464,00	46.536,00	12,1962 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	910,00	0,00	1.910,00	706,33	1.897,83	12,17	99,3628 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.322,54	0,00	2.321,00	1,54	0,00	0,00	1,54	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.174,24	0,00	0,00	3.174,24	0,00	0,00	3.174,24	0,0000 %
		1.440.748,49	323.800,00	336.021,00	1.428.527,49	101.713,78	365.274,08	1.063.253,41	25,5700 %
10.302.0021.2068	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.41.00.00	010 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.71.41.00.00	011 CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.366,06	0,00	21.366,06	7.996,94	7.996,94	13.369,12	37,4282 %
		100.000,00	21.366,06	0,00	121.366,06	7.996,94	7.996,94	113.369,12	6,5891 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.303.0021.2070	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM CENTRO DE RECUPERAÇÃO								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
		12.500,00	0,00	12.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0023	VIGILANCIA EM SAUDE								
10.304.0023.2062	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.203,77	3.611,31	14.388,69	20,0628 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	264,83	794,49	6.205,51	11,3498 %
3.3.90.30.00.00	011 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	011 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	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	1.468,60	4.405,80	25.394,20	14,7846 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0023	VIGILANCIA EM SAUDE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 25 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.305.0023.2063	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.203,77	1.203,77	3.796,23	24,0754 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	5.500,00	44.500,00	2.223,67	10.175,54	34.324,46	22,8663 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	754,03	2.192,82	7.807,18	21,9282 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	385,00	1.775,05	224,95	88,7525 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,67	14.800,00	3.700,00	14.500,67	2.451,89	5.789,47	8.711,20	39,9255 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	12.719,00	0,00	12.719,00	3.611,31	12.663,95	55,05	99,5671 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	3.000,00	5.350,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	570,00	830,00	255,00	465,00	365,00	56,0240 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	13.698,00	3.650,00	12.048,00	3.119,90	3.339,90	8.708,10	27,7216 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	722,25	2.532,76	67,24	97,4138 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	20,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	620,00	380,00	378,80	378,80	1,20	99,6842 %
		105.900,67	52.837,00	47.786,00	110.951,67	15.105,62	40.517,06	70.434,61	36,5178 %
10.305.0023.2066	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	010 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	011 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	010 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 %
3.3.90.36.00.00	011 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	011 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E	380.000,00	3.150,00	19.150,00	364.000,00	29.138,61	69.667,97	294.332,03	14,3060 %
	07 COMERCIO								
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	380.000,00	3.150,00	19.150,00	364.000,00	29.138,61	69.667,97	294.332,03	14,3060 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0026.2026	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	357,65	2.142,35	14,3060 %
3.3.90.36.00.00	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	167,20	400,31	6.099,69	6,1586 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	167,20	757,96	14.242,04	5,0531 %
20.122	Administração Geral								
0024	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS DE INDUSTRIA E COMERCIO								
20.122.0024.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	8.447,83	26.934,43	82.865,57	24,5304 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.858,52	5.925,57	24.074,43	19,7519 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.175,00	2.825,00	43,5000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.087,76	5.608,70	9.391,30	37,3913 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	121,35	121,35	2.778,65	4,1844 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	150,00	3.350,00	4,2857 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	2.800,00	0,00	30.800,00	13.281,26	20.637,33	10.162,67	67,0043 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	24,27	54,27	1.445,73	3,6180 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.049,00	3.344,00	1.656,00	66,8800 %
		215.000,00	2.800,00	2.800,00	215.000,00	27.869,99	64.950,65	150.049,35	30,2096 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal								
0025	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA								
20.601.0025.1016	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS FORTALECENDO O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
20.601.0025.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 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	010 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 27 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
20.601.0025.2057	MANUTENÇÃO DOS ABASTECEDOUROS DE PULVERIZADORES								
3.3.90.30.00.00	010 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	010 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	010 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
20.602	Promoção da Produção Animal								
0024	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS DE INDUSTRIA E COMERCIO								
20.602.0024.2028	APOIO A AGROPECUÁRIA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	268,39	4.731,61	5,3678 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	268,39	14.731,61	1,7893 %
20.605	Abastecimento								
0025	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA								
20.605.0025.2054	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE HOTIFRUTIGRANJEIROS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	392,00	392,00	2.608,00	13,0666 %
3.3.90.36.00.00	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	38,10	114,30	10.885,70	1,0390 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	430,10	506,30	18.493,70	2,6647 %
20.631	Reforma Agrária								
0025	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA								
20.631.0025.2056	AUXÍLIO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA (PROJETO CASULO E OUTROS)								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.346,50	3,50	99,7407 %
3.3.90.36.00.00	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	350,00	16.150,00	671,32	1.838,17	14.311,83	11,3818 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		20.000,00	350,00	350,00	20.000,00	671,32	3.184,67	16.815,33	15,9234 %
22.662	Produção Industrial								
0024	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS DE INDUSTRIA E COMERCIO								
22.662.0024.1048	CRIAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 28 of 33

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.700,00	0,00	10.000,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 29 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.425.019,13	258.050,00	184.650,00	2.498.419,13	154.736,59	652.997,75	1.845.421,38	0,0000 %
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	510.000,00	1.400,00	23.400,00	488.000,00	39.105,63	164.307,18	323.692,82	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
04.122.0027.1028	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE MÁQUINAS								
3.3.90.30.00.00	010 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	010 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	010 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	010 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 %
04.122.0027.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.195,51	2.195,51	12.804,49	14,6367 %
3.1.90.09.00.00	010 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	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	24.250,17	71.481,58	218.518,42	24,6488 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.818,07	16.209,02	36.790,98	30,5830 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	3.401,39	13.645,66	4.354,34	75,8092 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.500,00	800,00	0,00	4.300,00	1.278,15	4.133,43	166,57	96,1262 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	0,00	90,00	4.510,00	1,9565 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	15.000,00	26.000,00	1.906,71	11.229,29	14.770,71	43,1895 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,63	844,69	155,31	84,4690 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.678,00	1.322,00	55,9333 %
		440.000,00	1.400,00	23.400,00	418.000,00	39.105,63	121.507,18	296.492,82	29,0687 %
26.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
26.452.0027.1027	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.800,00	7.200,00	85,6000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.800,00	7.200,00	85,6000 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
04.122.0027.2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 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	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.439,07	35.280,57	134.719,43	20,7532 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.516,61	7.761,78	46.238,22	14,3736 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	21.650,00	13.000,00	33.650,00	16.620,36	26.465,31	7.184,69	78,6487 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	6.400,00	0,00	11.400,00	3.712,99	11.210,76	189,24	98,3400 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00	1.800,00	6.900,00	20,6896 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	27.450,00	85.550,00	716,54	28.066,56	57.483,44	32,8072 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00	742,60	2.602,16	97,84	96,3762 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		412.978,21	28.750,00	41.750,00	399.978,21	35.748,17	113.187,14	286.791,07	28,2983 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0028	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0028.1029	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	101.000,00	20.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 012 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		130.000,00	101.000,00	20.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,0000 %
15.451.0028.1030	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 012 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
	4.4.90.93.00.00 010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.532,97	2.532,97	17,03	99,3321 %
		550.000,00	2.550,00	0,00	552.550,00	2.532,97	2.532,97	550.017,03	0,4584 %
15.451.0028.1031	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00	38,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	74.000,00	0,00	242.000,00	30.187,75	88.875,50	153.124,50	36,7254 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	380,00	1.620,00	19,0000 %
		180.000,00	74.000,00	0,00	254.000,00	30.187,75	91.155,50	162.844,50	35,8880 %
15.451.0028.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 011 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 011 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
15.452	Serviços Urbanos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 31 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
15.452.0027.2032	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	16.600,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.552,24	18.600,00	0,00	160.152,24	24.560,84	58.530,50	101.621,74	36,5467 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		183.552,24	18.600,00	18.600,00	183.552,24	24.560,84	58.530,50	125.021,74	31,8877 %
15.452.0027.2033	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	1.769,68	830,32	68,0646 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	1.080,00	2.020,00	34,8387 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	350,00	0,00	2.350,00	93,71	277,91	2.072,09	11,8259 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	216,00	784,00	21,6000 %
		10.000,00	350,00	1.300,00	9.050,00	93,71	3.343,59	5.706,41	36,9457 %
26.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
26.452.0027.2031	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES SERVIÇOS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	5.218,19	61.980,56	7.019,44	89,8268 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	10.650,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	8.950,00	23.050,00	0,00	16.930,10	6.119,90	73,4494 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		100.000,00	19.000,00	20.600,00	98.400,00	5.218,19	78.910,66	19.489,34	80,1938 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0028	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0028.2071	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	14.000,00	136.000,00	11.790,33	113.119,27	22.880,73	83,1759 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	18.388,68	0,00	0,00	18.388,68	1.412,00	2.994,13	15.394,55	16,2824 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.199,00	10.801,00	45,9950 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	12.400,00	25.000,00	94.400,00	4.087,00	15.338,01	79.061,99	16,2478 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	379,80	2.620,20	12,6600 %
		298.488,68	12.400,00	39.000,00	271.888,68	17.289,33	141.030,21	130.858,47	51,8706 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 32 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		250.000,00	6.200,00	6.200,00	250.000,00	14.170,72	33.322,10	216.677,90	15,7051 %
09.090.0.1	Coordenadoria de Esporte e Lazer	250.000,00	6.200,00	6.200,00	250.000,00	14.170,72	33.322,10	216.677,90	15,7051 %
27.122	Administração Geral								
0029	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.122.0029.2034	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	4.900,00	12.250,00	65.750,00	15,7051 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.078,00	2.695,00	14.305,00	15,8529 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	25,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	148,80	148,80	4.851,20	2,9760 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	2.968,53	4.448,53	51,47	98,8562 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	678,00	2.484,00	116,00	95,5384 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	0,00	6.200,00	39.800,00	2.282,88	5.190,01	34.609,99	13,0402 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	600,00	0,00	1.100,00	593,71	979,71	120,29	89,0645 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		153.000,00	6.200,00	6.200,00	153.000,00	12.649,92	28.696,05	124.303,95	18,7556 %
27.812	Desporto Comunitário								
0029	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0029.1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO								
3.3.90.30.00.00	010 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	010 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	010 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 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
27.812.0029.1012	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO								
3.3.90.30.00.00	010 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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
27.812.0029.1014	ETAPAS DE MOTOCROSS E RALLY DA SELVA								
3.3.90.30.00.00	010 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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.48.00.00	010 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 33 of 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
27.812.0029.2035	MANUTENÇÃO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	865,25	634,75	57,6833 %
3.3.90.31.00.00	010 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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	545,00	545,00	17.955,00	2,9459 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 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	0,00	0,00	32.000,00	545,00	1.410,25	30.589,75	4,4070 %
27.812.0029.2036	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	923,80	3.063,80	1.936,20	61,2760 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	52,00	152,00	4.848,00	3,0400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	975,80	3.215,80	26.784,20	10,7193 %
	TOTAL DESPESAS	15.137.500,00	1.654.111,39	1.393.940,36	15.397.671,03	1.028.636,99	3.432.594,05	11.963.576,98	22,2929 %

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito