



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 1 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	2.310.000,00	0,00	29.997,00	2.280.003,00	294.334,65	819.910,86	1.460.092,14	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	2.160.000,00	0,00	29.997,00	2.130.003,00	291.801,66	726.952,11	1.403.050,89	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1001	AMPLIAÇÃO/REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.00	010 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	010 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	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	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	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	31.052,79	94.845,77	299.154,23	24,0700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	31.052,79	94.845,77	299.154,23	24,0700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	31.052,79	94.845,77	299.154,23	24,0700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.831,61	20.866,06	69.133,94	23,1800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.831,61	20.866,06	69.133,94	23,1800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.831,61	20.866,06	69.133,94	23,1800 %
3.3.50.43.00.00	010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	96,0000 %
3.3.50.43.00.00	010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	96,0000 %
3.3.50.43.00.00	010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	96,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.575,00	9.275,00	30.725,00	23,1800 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.575,00	9.275,00	30.725,00	23,1800 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.575,00	9.275,00	30.725,00	23,1800 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.936,00	7.198,72	7.801,28	47,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.936,00	7.198,72	7.801,28	47,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.936,00	7.198,72	7.801,28	47,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.129,46	2.595,46	404,54	86,5100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.129,46	2.595,46	404,54	86,5100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.129,46	2.595,46	404,54	86,5100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	53.742,36	83.536,36	36.463,64	69,6100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	53.742,36	83.536,36	36.463,64	69,6100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	53.742,36	83.536,36	36.463,64	69,6100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 2 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		2.100.000,00	0,00	29.997,00	2.070.003,00	291.801,66	726.952,11	1.343.050,89	35,1184 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.532,99	92.958,75	57.041,25	34,1430 %
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	844,33	1.707,15	3.292,85	34,1400 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	844,33	1.707,15	3.292,85	34,1400 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	844,33	1.707,15	3.292,85	34,1400 %
	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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.279,10	10.720,90	73,1900 %
	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	29.279,10	10.720,90	73,1900 %
	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	29.279,10	10.720,90	73,1900 %
	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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.532,99	92.958,75	57.041,25	61,9725 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 3 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.811.077,01	204.300,00	242.100,00	5.773.277,01	424.799,97	2.613.748,02	3.159.528,99	0,0000 %
03.030.0.1	Diretoria de Administração	3.017.469,21	178.500,00	9.000,00	3.186.969,21	262.436,46	1.543.392,30	1.643.576,91	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
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 %
3.1.90.04.00.00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	52,40	157,20	442,80	26,2000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00	52,40	157,20	442,80	26,2000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	0,00	0,00	600,00	52,40	157,20	442,80	26,2000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	28.235,04	84.937,70	264.062,30	24,3300 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	28.235,04	84.937,70	264.062,30	24,3300 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	28.235,04	84.937,70	264.062,30	24,3300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.159,33	18.319,57	59.680,43	23,4800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.159,33	18.319,57	59.680,43	23,4800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.159,33	18.319,57	59.680,43	23,4800 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.750,00	6.800,00	200,00	97,1400 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.750,00	6.800,00	200,00	97,1400 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.750,00	6.800,00	200,00	97,1400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.084,00	8.211,10	9.788,90	45,6100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.084,00	8.211,10	9.788,90	45,6100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.084,00	8.211,10	9.788,90	45,6100 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	0,00	0,00	32.023,07	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 %
3.3.90.33.00.00	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 %
3.3.90.33.00.00	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.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	866,79	2.133,21	28,8900 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	866,79	2.133,21	28,8900 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	866,79	2.133,21	28,8900 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	788,00	2.494,00	2.506,00	49,8800 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	788,00	2.494,00	2.506,00	49,8800 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	788,00	2.494,00	2.506,00	49,8800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.000,00	13.000,00	0,00	332.000,00	1.230,59	232.441,53	99.558,47	70,0100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.000,00	13.000,00	0,00	332.000,00	1.230,59	232.441,53	99.558,47	70,0100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 4 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	319.000,00	13.000,00	0,00	332.000,00	1.230,59	232.441,53	99.558,47	70,0100 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	221,36	978,64	18,4400 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	221,36	978,64	18,4400 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	221,36	978,64	18,4400 %
	3.3.90.93.00.00 010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.811,92	45.811,92	188,08	99,5900 %
	3.3.90.93.00.00 010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.811,92	45.811,92	188,08	99,5900 %
	3.3.90.93.00.00 010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.811,92	45.811,92	188,08	99,5900 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.439,95	60,05	98,9000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.439,95	60,05	98,9000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.439,95	60,05	98,9000 %
		2.498.469,21	178.500,00	9.000,00	2.667.969,21	258.333,84	1.217.103,36	1.450.865,85	45,6191 %
0011	DIVIDA PUBLICA								
04.122.0011.9002	DIVIDA PÚBLICA								
	3.2.90.21.00.00 010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	95,0000 %
	3.2.90.21.00.00 010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	95,0000 %
	3.2.90.21.00.00 010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	95,0000 %
	4.6.90.71.00.00 010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.854,36	145,64	99,8300 %
	4.6.90.71.00.00 010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.854,36	145,64	99,8300 %
	4.6.90.71.00.00 010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	85.854,36	145,64	99,8300 %
		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	286.063,08	1.936,92	99,3275 %
04.129	Administração de Receitas								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0003.2004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO								
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.061,92	3.185,76	10.814,24	22,7500 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.061,92	3.185,76	10.814,24	22,7500 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.061,92	3.185,76	10.814,24	22,7500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	207,42	622,26	1.877,74	24,8900 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	207,42	622,26	1.877,74	24,8900 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	207,42	622,26	1.877,74	24,8900 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	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	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	72,00	1.928,00	3,6000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	72,00	1.928,00	3,6000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	72,00	1.928,00	3,6000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 5 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.450,00	5.550,00	63,0000 %
	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	9.450,00	5.550,00	63,0000 %
	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	9.450,00	5.550,00	63,0000 %
	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 %
	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 %
	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 %
		118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	4.102,62	40.225,86	78.274,14	33,9459 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTARIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.00.00 010 A Classificar	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,0000 %
	9.9.99.99.00.00 010 A Classificar	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,0000 %
	9.9.99.99.00.00 010 A Classificar	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,0000 %
		112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento	2.630.707,80	25.800,00	233.100,00	2.423.407,80	152.440,32	1.032.719,85	1.390.687,95	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	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 %
	3.1.90.04.00.00 010 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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.138,45	86.315,02	263.684,98	24,6600 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.138,45	86.315,02	263.684,98	24,6600 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.138,45	86.315,02	263.684,98	24,6600 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.190,49	18.989,39	58.010,61	24,6600 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.190,49	18.989,39	58.010,61	24,6600 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.190,49	18.989,39	58.010,61	24,6600 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	4.550,00	6.400,00	5.600,00	53,3300 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	4.550,00	6.400,00	5.600,00	53,3300 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	4.550,00	6.400,00	5.600,00	53,3300 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	2.936,00	6.855,40	8.144,60	45,7000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	2.936,00	6.855,40	8.144,60	45,7000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 6 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	2.936,00	6.855,40	8.144,60	45,7000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,00	0,00	17.102,60	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.140,00	1.360,00	61,1400 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.140,00	1.360,00	61,1400 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.140,00	1.360,00	61,1400 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	788,00	4.869,00	1.131,00	81,1500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	788,00	4.869,00	1.131,00	81,1500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	788,00	4.869,00	1.131,00	81,1500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00	3.000,00	0,00	131.000,00	301,35	128.063,95	2.936,05	97,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00	3.000,00	0,00	131.000,00	301,35	128.063,95	2.936,05	97,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00	3.000,00	0,00	131.000,00	301,35	128.063,95	2.936,05	97,7500 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	523,00	177,00	74,7100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	523,00	177,00	74,7100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	523,00	177,00	74,7100 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	329,00	329,00	4.671,00	6,5800 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	329,00	329,00	4.671,00	6,5800 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	329,00	329,00	4.671,00	6,5800 %
		1.867.807,80	24.000,00	9.000,00	1.882.807,80	129.699,87	763.454,28	1.119.353,52	40,5487 %
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	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	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	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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	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	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3900,0000 %
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 %
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 %
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 %
		150.000,00	0,00	117.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 7 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04.128.0003.1002	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
		60.000,00	0,00	57.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,0000 %
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	184.300,00	0,00	16.500,00	167.800,00	7.580,15	89.555,19	78.244,81	53,3700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184.300,00	0,00	16.500,00	167.800,00	7.580,15	89.555,19	78.244,81	53,3700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184.300,00	0,00	16.500,00	167.800,00	7.580,15	89.555,19	78.244,81	53,3700 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	33,3300 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	33,3300 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	33,3300 %
		552.900,00	1.800,00	49.500,00	505.200,00	22.740,45	269.265,57	235.934,43	53,2988 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	9.923,19	37.635,87	125.264,13	22,9232 %
04.129	Administração de Receitas								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0003.2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.674,37	8.023,11	26.976,89	22,9200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.674,37	8.023,11	26.976,89	22,9200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.674,37	8.023,11	26.976,89	22,9200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	588,36	1.765,08	6.234,92	22,0600 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	588,36	1.765,08	6.234,92	22,0600 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	588,36	1.765,08	6.234,92	22,0600 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 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	0,00	1.500,00	0,00	1.314,00	186,00	87,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.314,00	186,00	87,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.314,00	186,00	87,6000 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 8 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	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 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	45,00	944,10	2.555,90	26,9700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	45,00	944,10	2.555,90	26,9700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	45,00	944,10	2.555,90	26,9700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	499,00	1.501,00	24,9500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,00	1.501,00	24,9500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	499,00	1.501,00	24,9500 %
		162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	9.923,19	37.635,87	125.264,13	23,1037 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 9 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.852.619,50	294.430,47	496.500,00	15.650.549,97	1.418.431,53	4.612.692,69	11.037.857,28	45,8639 %
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	1.091.400,00	36.000,00	36.000,00	1.091.400,00	101.552,88	354.819,75	736.580,25	45,8639 %
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	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	2.201,47	7.338,23	8.661,77	45,8600 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	2.201,47	7.338,23	8.661,77	45,8600 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	2.201,47	7.338,23	8.661,77	45,8600 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	11.706,95	39.023,17	72.976,83	34,8400 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	11.706,95	39.023,17	72.976,83	34,8400 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	11.706,95	39.023,17	72.976,83	34,8400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.059,84	10.199,50	16.300,50	38,4800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.059,84	10.199,50	16.300,50	38,4800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.059,84	10.199,50	16.300,50	38,4800 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	46,6600 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	46,6600 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	46,6600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	5.188,70	10.568,66	3.431,34	75,4900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	5.188,70	10.568,66	3.431,34	75,4900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	5.188,70	10.568,66	3.431,34	75,4900 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,00	856,00	144,00	85,6000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,00	856,00	144,00	85,6000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,00	856,00	144,00	85,6000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	1.500,00	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	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	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	250,00	32.177,46	22.822,54	58,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	250,00	32.177,46	22.822,54	58,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	250,00	32.177,46	22.822,54	58,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 10 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,0000 %
		701.400,00	36.000,00	36.000,00	701.400,00	76.088,88	306.789,06	394.610,94	43,7395 %
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	7.008,00	13.875,23	16.124,77	46,2500 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.008,00	13.875,23	16.124,77	46,2500 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.008,00	13.875,23	16.124,77	46,2500 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.480,00	2.135,00	97.865,00	2,1300 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.480,00	2.135,00	97.865,00	2,1300 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.480,00	2.135,00	97.865,00	2,1300 %
		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	25.464,00	48.030,69	341.969,31	12,3156 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	6.155.182,53	244.930,47	447.000,00	5.953.113,00	810.657,24	2.449.561,50	3.503.551,50	25,2358 %
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.732,12	17.665,06	52.334,94	25,2300 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.732,12	17.665,06	52.334,94	25,2300 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.732,12	17.665,06	52.334,94	25,2300 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	2.529,75	2.529,75	23.150,25	9,8500 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	2.529,75	2.529,75	23.150,25	9,8500 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	2.529,75	2.529,75	23.150,25	9,8500 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.108,00	17.892,00	10,5400 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.108,00	17.892,00	10,5400 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.108,00	17.892,00	10,5400 %
	3.3.90.39.00.00 011 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 %
	3.3.90.39.00.00 011 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 %
	3.3.90.39.00.00 011 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 %
		392.640,00	0,00	0,00	392.640,00	39.785,61	66.908,43	325.731,57	17,0407 %
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0007.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.829,65	6.606,85	33.393,15	16,5100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 11 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.829,65	6.606,85	33.393,15	16,5100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.829,65	6.606,85	33.393,15	16,5100 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.087,75	1.087,75	8.912,25	10,8700 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.087,75	1.087,75	8.912,25	10,8700 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.087,75	1.087,75	8.912,25	10,8700 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	596,50	9.403,50	5,9600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	596,50	9.403,50	5,9600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	596,50	9.403,50	5,9600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,0000 %
		197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	11.752,20	24.873,30	172.526,70	12,6005 %
12.306.0007.2081	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.840,66	9.857,75	30.142,25	24,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.840,66	9.857,75	30.142,25	24,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.840,66	9.857,75	30.142,25	24,6400 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	873,25	873,25	9.126,75	8,7300 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	873,25	873,25	9.126,75	8,7300 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	873,25	873,25	9.126,75	8,7300 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	258,50	9.741,50	2,5800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	258,50	9.741,50	2,5800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	258,50	9.741,50	2,5800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,0000 %
		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	20.141,73	32.968,50	157.531,50	17,3063 %
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.167,51	2.832,49	71,6700 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.167,51	2.832,49	71,6700 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.167,51	2.832,49	71,6700 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 12 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	11.143,49	0,00	100,0000 %
		30.000,00	33.430,47	0,00	63.430,47	0,00	54.933,00	8.497,47	86,6035 %
12.361.0006.1034	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,0000 %
		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1035	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL								
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	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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1036	REFORMA / AMPLIAÇÃO E BENFEITÓRIAS NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL								
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
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 %
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 %
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 %
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1037	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL								
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
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 %
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 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 13 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,0000 %
12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.339,44	20.000,00	0,00	29.339,44	4.628,68	13.508,59	15.830,85	46,0400 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.339,44	20.000,00	0,00	29.339,44	4.628,68	13.508,59	15.830,85	46,0400 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.339,44	20.000,00	0,00	29.339,44	4.628,68	13.508,59	15.830,85	46,0400 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	131,00	262,00	1.038,00	20,1500 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	131,00	262,00	1.038,00	20,1500 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	131,00	262,00	1.038,00	20,1500 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	37.990,54	120.098,99	148.901,01	44,6400 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	37.990,54	120.098,99	148.901,01	44,6400 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	37.990,54	120.098,99	148.901,01	44,6400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	9.245,25	29.131,73	22.868,27	56,0200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	9.245,25	29.131,73	22.868,27	56,0200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	9.245,25	29.131,73	22.868,27	56,0200 %
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 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.090,06	28.448,49	21.551,51	56,8900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.090,06	28.448,49	21.551,51	56,8900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.090,06	28.448,49	21.551,51	56,8900 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	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 %
3.3.90.33.00.00	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 %
3.3.90.33.00.00	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.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.838,65	6.243,17	8.756,83	41,6200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.838,65	6.243,17	8.756,83	41,6200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.838,65	6.243,17	8.756,83	41,6200 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	360,00	7.640,00	4,5000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	360,00	7.640,00	4,5000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	360,00	7.640,00	4,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.525,21	0,00	25.000,00	43.525,21	420,00	28.559,20	14.966,01	65,6100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.525,21	0,00	25.000,00	43.525,21	420,00	28.559,20	14.966,01	65,6100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.525,21	0,00	25.000,00	43.525,21	420,00	28.559,20	14.966,01	65,6100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	367,73	1.320,64	2.679,36	33,0100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	367,73	1.320,64	2.679,36	33,0100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	367,73	1.320,64	2.679,36	33,0100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 14 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		1.441.823,37	60.000,00	75.000,00	1.426.823,37	212.135,73	683.798,43	743.024,94	47,9245 %
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	138.067,65	20.000,00	0,00	158.067,65	66.274,00	155.583,84	2.483,81	98,4200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	138.067,65	20.000,00	0,00	158.067,65	66.274,00	155.583,84	2.483,81	98,4200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	138.067,65	20.000,00	0,00	158.067,65	66.274,00	155.583,84	2.483,81	98,4200 %
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	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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.557,83	28.557,83	71.442,17	28,5500 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.557,83	28.557,83	71.442,17	28,5500 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.557,83	28.557,83	71.442,17	28,5500 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	012 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	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	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	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	14.353,24	25.646,76	35,8800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	14.353,24	25.646,76	35,8800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	14.353,24	25.646,76	35,8800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.221,07	0,00	0,00	44.221,07	17.187,40	17.187,40	27.033,67	38,8600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.221,07	0,00	0,00	44.221,07	17.187,40	17.187,40	27.033,67	38,8600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.221,07	0,00	0,00	44.221,07	17.187,40	17.187,40	27.033,67	38,8600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,0000 %
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 %
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 %
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 %
		1.147.919,16	60.000,00	60.000,00	1.147.919,16	336.057,69	647.046,93	500.872,23	56,3669 %
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	8.816,40	11.376,40	13.623,60	45,5000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 15 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	8.816,40	11.376,40	13.623,60	45,5000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	8.816,40	11.376,40	13.623,60	45,5000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3.630,00	103.830,00	11.170,00	90,2800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3.630,00	103.830,00	11.170,00	90,2800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3.630,00	103.830,00	11.170,00	90,2800 %
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 %
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 %
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	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	13.000,00	0,00	20.200,00	1.288,60	1.288,60	18.911,40	6,3700 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	13.000,00	0,00	20.200,00	1.288,60	1.288,60	18.911,40	6,3700 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	13.000,00	0,00	20.200,00	1.288,60	1.288,60	18.911,40	6,3700 %
		490.200,00	39.000,00	39.000,00	490.200,00	41.205,00	349.485,00	140.715,00	71,2944 %
12.361.0006.2073	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	42,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	42,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	42,0000 %
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	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	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	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	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	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 %
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	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.300,00	23.700,00	21,0000 %
12.362	Ensino Médio								
0031	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AO ENSINO MÉDIO								
12.362.0031.2072	AJUDA DE CUSTEIO A ESCOLA ESTADUAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 16 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1900,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1900,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1900,0000 %
		30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	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	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	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	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	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 %
	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 %
	3.3.90.47.00.00 010 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	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
		30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	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	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	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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 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	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	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	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	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2000,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2000,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2000,0000 %
		45.000,00	0,00	25.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,0000 %
12.365.0007.1040	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 17 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	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	010 MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	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 %
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 %
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.949,00	12.795,30	4.704,70	73,1100 %
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.949,00	12.795,30	4.704,70	73,1100 %
4.4.90.52.00.00	031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	8.949,00	12.795,30	4.704,70	73,1100 %
		9.000,00	52.500,00	0,00	61.500,00	26.847,00	38.385,90	23.114,10	62,4161 %
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.298,00	3.702,00	25,9600 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.298,00	3.702,00	25,9600 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.298,00	3.702,00	25,9600 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.894,00	11.106,00	25,9600 %
12.365.0007.1044	CONSTRUÇÃO DA CRECHE								
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,0000 %
		150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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 %
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 %
3.1.90.04.00.00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 %
3.1.90.09.00.00	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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.128,57	29.384,67	32.615,33	47,3900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.128,57	29.384,67	32.615,33	47,3900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.128,57	29.384,67	32.615,33	47,3900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	663,98	3.749,73	10.050,27	27,1700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	663,98	3.749,73	10.050,27	27,1700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	663,98	3.749,73	10.050,27	27,1700 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 18 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	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	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	6.886,16	12.408,68	27.591,32	31,0200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	6.886,16	12.408,68	27.591,32	31,0200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	6.886,16	12.408,68	27.591,32	31,0200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.576,00	2.075,06	4.924,94	29,6400 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.576,00	2.075,06	4.924,94	29,6400 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.576,00	2.075,06	4.924,94	29,6400 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.575,00	2.222,50	2.777,50	44,4500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.575,00	2.222,50	2.777,50	44,4500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.575,00	2.222,50	2.777,50	44,4500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	200,00	19.096,00	30.904,00	38,1900 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	200,00	19.096,00	30.904,00	38,1900 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	200,00	19.096,00	30.904,00	38,1900 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	315,20	415,02	1.084,98	27,6600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	315,20	415,02	1.084,98	27,6600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	315,20	415,02	1.084,98	27,6600 %
		576.000,00	0,00	30.000,00	546.000,00	61.034,73	208.054,98	337.945,02	38,1053 %
12.365.0007.2079	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	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	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	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	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	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	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	0,00	15.000,00	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 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.04.00.00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 %
3.1.90.09.00.00	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	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	7.718,97	23.651,09	18.648,91	55,9100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 19 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	7.718,97	23.651,09	18.648,91	55,9100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	7.718,97	23.651,09	18.648,91	55,9100 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.698,18	5.203,25	1.796,75	74,3300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.698,18	5.203,25	1.796,75	74,3300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.698,18	5.203,25	1.796,75	74,3300 %
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 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	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	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	9.305,03	15.646,33	19.353,67	44,7000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	9.305,03	15.646,33	19.353,67	44,7000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	9.305,03	15.646,33	19.353,67	44,7000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	630,39	1.418,39	6.581,61	17,7200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	630,39	1.418,39	6.581,61	17,7200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	630,39	1.418,39	6.581,61	17,7200 %
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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.956,20	23.043,80	53,9100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.956,20	23.043,80	53,9100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.956,20	23.043,80	53,9100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	126,08	283,68	2.716,32	9,4500 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	126,08	283,68	2.716,32	9,4500 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	126,08	283,68	2.716,32	9,4500 %
		511.500,00	0,00	60.000,00	451.500,00	58.435,95	219.476,82	232.023,18	48,6106 %
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	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	1.000,00	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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	906,00	1.510,06	18.489,94	7,5500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	906,00	1.510,06	18.489,94	7,5500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	906,00	1.510,06	18.489,94	7,5500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	80,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	80,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	80,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	181,20	302,01	2.097,99	12,5800 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	181,20	302,01	2.097,99	12,5800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 20 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	181,20	302,01	2.097,99	12,5800 %
		205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	3.261,60	113.436,21	91.763,79	55,2808 %
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2085	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
	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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 E	7.998.536,97	0,00	0,00	7.998.536,97	480.240,93	1.624.269,42	6.374.267,55	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,0000 %
		854.100,00	0,00	0,00	854.100,00	0,00	0,00	854.100,00	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	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	23.551,60	83.627,98	191.372,02	30,4100 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	23.551,60	83.627,98	191.372,02	30,4100 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	23.551,60	83.627,98	191.372,02	30,4100 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	66.086,52	224.303,69	860.696,31	20,6700 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	66.086,52	224.303,69	860.696,31	20,6700 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	66.086,52	224.303,69	860.696,31	20,6700 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	19.718,13	66.322,68	197.677,32	25,1200 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 21 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	19.718,13	66.322,68	197.677,32	25,1200 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	19.718,13	66.322,68	197.677,32	25,1200 %
		4.872.300,00	0,00	0,00	4.872.300,00	328.068,75	1.122.763,05	3.749.536,95	23,0438 %
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
		201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 011 SALÁRIO-FAMÍLIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,00	0,00	10.543,26	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,00	0,00	3.822,92	0,0000 %
		151.548,54	0,00	0,00	151.548,54	0,00	0,00	151.548,54	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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 22 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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 %
3.1.90.04.00.00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	17.823,40	58.882,98	147.117,02	28,5800 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	17.823,40	58.882,98	147.117,02	28,5800 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	17.823,40	58.882,98	147.117,02	28,5800 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.921,14	12.954,25	35.045,75	26,9800 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.921,14	12.954,25	35.045,75	26,9800 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.921,14	12.954,25	35.045,75	26,9800 %
		792.300,00	0,00	0,00	792.300,00	65.233,62	215.511,69	576.788,31	27,2008 %
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 %
3.1.90.04.00.00	011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.04.00.00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	011 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	23.753,71	78.140,61	229.859,39	25,3700 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	23.753,71	78.140,61	229.859,39	25,3700 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	23.753,71	78.140,61	229.859,39	25,3700 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.828,49	0,00	0,00	51.828,49	5.225,81	17.190,95	34.637,54	33,1600 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.828,49	0,00	0,00	51.828,49	5.225,81	17.190,95	34.637,54	33,1600 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.828,49	0,00	0,00	51.828,49	5.225,81	17.190,95	34.637,54	33,1600 %
3.1.90.13.00.00	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,00	0,00	5.734,32	0,0000 %
		1.126.988,43	0,00	0,00	1.126.988,43	86.938,56	285.994,68	840.993,75	25,3769 %
04.040.0.5	Divisão de Cultura	592.500,00	13.500,00	13.500,00	592.500,00	25.980,48	184.042,02	408.457,98	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 23 de 69

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	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	2.500,00	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	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	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	900,00	900,00	4.100,00	18,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	18,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	18,0000 %
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	180,00	180,00	1.020,00	15,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	180,00	180,00	1.020,00	15,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	180,00	180,00	1.020,00	15,0000 %
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 %
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 %
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 %
		83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	3.240,00	3.240,00	79.860,00	3,8989 %
13.392.0010.2019 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO									
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.357,42	10.358,21	32.141,79	24,3700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.357,42	10.358,21	32.141,79	24,3700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.357,42	10.358,21	32.141,79	24,3700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	738,64	2.278,81	7.021,19	24,5000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	738,64	2.278,81	7.021,19	24,5000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	738,64	2.278,81	7.021,19	24,5000 %
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	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	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 %
3.3.90.36.00.00	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	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	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	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	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 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 24 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	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 %
	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 %
	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 %
		174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	12.288,18	37.911,06	136.988,94	21,6758 %
13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.544,34	5.147,80	14.852,20	25,7300 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.544,34	5.147,80	14.852,20	25,7300 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.544,34	5.147,80	14.852,20	25,7300 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	339,76	1.132,52	3.867,48	22,6500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	339,76	1.132,52	3.867,48	22,6500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	339,76	1.132,52	3.867,48	22,6500 %
	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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	950,00	2.050,00	31,6600 %
	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	950,00	2.050,00	31,6600 %
	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	950,00	2.050,00	31,6600 %
	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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	5.652,30	21.690,96	72.809,04	22,9534 %
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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 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 %
	3.3.90.31.00.00 010 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 %
	3.3.90.31.00.00 010 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 25 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	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	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	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	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	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
		96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,0000 %
13.392.0010.2076	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	42,8500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	42,8500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	42,8500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00	1.600,00	40.400,00	100,00	99,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00	1.600,00	40.400,00	100,00	99,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00	1.600,00	40.400,00	100,00	99,7500 %
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 %
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 %
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 %
		143.100,00	13.500,00	13.500,00	143.100,00	4.800,00	121.200,00	21.900,00	84,6960 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 26 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.116.904,04	120.147,60	94.593,00	5.142.458,64	276.412,32	861.017,76	4.281.440,88	5,2400 %
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	252.000,00	0,00	9.843,00	242.157,00	23.360,58	69.430,44	172.726,56	5,2400 %
08.122	Administração Geral								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26,20	473,80	5,2400 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26,20	473,80	5,2400 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26,20	473,80	5,2400 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.382,67	16.443,04	27.556,96	37,3700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.382,67	16.443,04	27.556,96	37,3700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.382,67	16.443,04	27.556,96	37,3700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.404,19	3.591,27	6.408,73	35,9100 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.404,19	3.591,27	6.408,73	35,9100 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.404,19	3.591,27	6.408,73	35,9100 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
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	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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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	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	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 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	3.281,00	14.719,00	0,00	3.082,97	11.636,03	20,9400 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	3.281,00	14.719,00	0,00	3.082,97	11.636,03	20,9400 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	3.281,00	14.719,00	0,00	3.082,97	11.636,03	20,9400 %
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	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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		252.000,00	0,00	9.843,00	242.157,00	23.360,58	69.430,44	172.726,56	28,6717 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.575.904,04	120.147,60	61.350,00	2.634.701,64	253.051,74	791.587,32	1.843.114,32	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 27 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,0000 %
08.241	Assistência ao Idoso								
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	500,00	500,00	0,00	1.000,00	695,00	695,00	305,00	69,5000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	1.000,00	695,00	695,00	305,00	69,5000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	1.000,00	695,00	695,00	305,00	69,5000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	650,00	0,00	1.150,00	278,10	278,10	871,90	24,1800 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	650,00	0,00	1.150,00	278,10	278,10	871,90	24,1800 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	650,00	0,00	1.150,00	278,10	278,10	871,90	24,1800 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 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	012 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	012 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	012 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 %
3.3.90.36.00.00	012 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 %
3.3.90.36.00.00	012 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	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	0,00	24.000,00	500,00	97,9500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	0,00	24.000,00	500,00	97,9500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	0,00	24.000,00	500,00	97,9500 %
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

Página.: 28 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
		114.000,00	3.450,00	13.500,00	103.950,00	2.919,30	74.919,30	29.030,70	72,0724 %
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.242.0014.2052	PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
	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	604,06	9.395,94	6,0400 %
	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	604,06	9.395,94	6,0400 %
	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	604,06	9.395,94	6,0400 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	910,00	910,00	3.790,00	19,3600 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	910,00	910,00	3.790,00	19,3600 %
	3.3.90.36.00.00 012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	910,00	910,00	3.790,00	19,3600 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	182,00	302,81	1.697,19	15,1400 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	182,00	302,81	1.697,19	15,1400 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	182,00	302,81	1.697,19	15,1400 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
		51.000,00	900,00	900,00	51.000,00	3.276,00	5.450,61	45.549,39	10,6875 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.243.0013.1004	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0000 %
08.243.0013.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.857,12	14.571,36	31.428,64	31,6700 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.857,12	14.571,36	31.428,64	31,6700 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.857,12	14.571,36	31.428,64	31,6700 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.068,55	3.205,65	6.794,35	32,0500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.068,55	3.205,65	6.794,35	32,0500 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 29 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.068,55	3.205,65	6.794,35	32,0500 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,00	175,00	825,00	17,5000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,00	175,00	825,00	17,5000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,00	175,00	825,00	17,5000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.354,52	5.568,52	2.431,48	69,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.354,52	5.568,52	2.431,48	69,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.354,52	5.568,52	2.431,48	69,6000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	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	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	210,00	5.110,00	3.890,00	56,7700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	210,00	5.110,00	3.890,00	56,7700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	210,00	5.110,00	3.890,00	56,7700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	156,00	23.347,70	1.652,30	93,3900 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	156,00	23.347,70	1.652,30	93,3900 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	156,00	23.347,70	1.652,30	93,3900 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	42,00	42,00	658,00	6,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	42,00	42,00	658,00	6,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	42,00	42,00	658,00	6,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.725,00	275,00	86,2500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.725,00	275,00	86,2500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.725,00	275,00	86,2500 %
		315.600,00	0,00	9.000,00	306.600,00	29.589,57	161.235,69	145.364,31	52,5883 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.243.0014.2111	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.427,35	1.427,35	3.572,65	28,5400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.427,35	1.427,35	3.572,65	28,5400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.427,35	1.427,35	3.572,65	28,5400 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	17.060,00	0,00	650,00	16.410,00	2.707,41	3.550,23	12.859,77	21,6300 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	17.060,00	0,00	650,00	16.410,00	2.707,41	3.550,23	12.859,77	21,6300 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	17.060,00	0,00	650,00	16.410,00	2.707,41	3.550,23	12.859,77	21,6300 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	777,55	0,00	0,00	777,55	0,00	0,00	777,55	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	777,55	0,00	0,00	777,55	0,00	0,00	777,55	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	777,55	0,00	0,00	777,55	0,00	0,00	777,55	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
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	490,00	2.510,00	16,3300 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 30 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	490,00	2.510,00	16,3300 %
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	490,00	2.510,00	16,3300 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	797,30	1.097,30	9.702,70	10,1600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	797,30	1.097,30	9.702,70	10,1600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	797,30	1.097,30	9.702,70	10,1600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	3,2600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	3,2600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98,00	2.902,00	3,2600 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	720,00	2.280,00	24,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	720,00	2.280,00	24,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	720,00	2.280,00	24,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		235.912,65	0,00	1.950,00	233.962,65	19.116,18	32.948,64	201.014,01	14,0829 %
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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
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	010 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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 31 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		43.800,00	0,00	12.000,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,0000 %
08.244.0013.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	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	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	8,3300 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	8,3300 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	8,3300 %
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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	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	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	010 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	010 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	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	46,6600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	46,6600 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	46,6600 %
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 %
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 %
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 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	12,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	12,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	12,0000 %
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 %
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 %
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 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,00	0,00	4.129,40	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 32 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		96.088,20	0,00	0,00	96.088,20	3.900,00	8.520,00	87.568,20	8,8669 %
08.244.0013.2024	REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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	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	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 %
3.3.90.36.00.00	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	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	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	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,0000 %
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	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	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	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.400,00	1.600,00	60,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.400,00	1.600,00	60,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.400,00	1.600,00	60,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	240,00	480,00	220,00	68,5700 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	240,00	480,00	220,00	68,5700 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	240,00	480,00	220,00	68,5700 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	804,00	1.962,00	29,0600 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 33 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	804,00	1.962,00	29,0600 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	804,00	1.962,00	29,0600 %
		40.728,00	12.000,00	12.000,00	40.728,00	4.620,00	11.352,00	29.376,00	27,8727 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.244.0014.1050	PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO								
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	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	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 %
3.3.90.36.00.00	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.072,00	0,00	21.072,00	20.000,00	20.000,00	1.072,00	94,9100 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.072,00	0,00	21.072,00	20.000,00	20.000,00	1.072,00	94,9100 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.072,00	0,00	21.072,00	20.000,00	20.000,00	1.072,00	94,9100 %
3.3.90.39.00.00	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20	0,00	500,00	2.853,20	14,9100 %
3.3.90.39.00.00	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20	0,00	500,00	2.853,20	14,9100 %
3.3.90.39.00.00	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20	0,00	500,00	2.853,20	14,9100 %
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 %
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 %
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 %
		5.100,00	73.275,60	0,00	78.375,60	60.000,00	61.500,00	16.875,60	78,4683 %
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	1.000,00	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	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	012 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	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	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 %
3.3.90.36.00.00	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	012 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	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	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	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

Página.: 34 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	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	1.000,00	0,00	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	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	012 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 %
3.3.90.39.00.00	012 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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
		54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,0000 %
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	1.728,34	3.619,54	11.380,46	24,1300 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.728,34	3.619,54	11.380,46	24,1300 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.728,34	3.619,54	11.380,46	24,1300 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	9.501,23	28.492,20	70.507,80	28,7800 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	9.501,23	28.492,20	70.507,80	28,7800 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	9.501,23	28.492,20	70.507,80	28,7800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.444,31	6.986,01	17.013,99	29,1000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.444,31	6.986,01	17.013,99	29,1000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.444,31	6.986,01	17.013,99	29,1000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	350,00	350,00	3.150,00	10,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	350,00	350,00	3.150,00	10,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	350,00	350,00	3.150,00	10,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.936,00	5.588,74	3.411,26	62,0900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.936,00	5.588,74	3.411,26	62,0900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.936,00	5.588,74	3.411,26	62,0900 %
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 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	305,67	3.960,98	9.039,02	30,4600 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	305,67	3.960,98	9.039,02	30,4600 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	305,67	3.960,98	9.039,02	30,4600 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 35 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.140,00	2.140,00	360,00	85,6000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.140,00	2.140,00	360,00	85,6000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.140,00	2.140,00	360,00	85,6000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.406,86	8.277,44	3.722,56	68,9700 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.406,86	8.277,44	3.722,56	68,9700 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.406,86	8.277,44	3.722,56	68,9700 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	3.600,00	11.400,00	24,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	4.450,00	2.550,00	63,5700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	4.450,00	2.550,00	63,5700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	4.450,00	2.550,00	63,5700 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	14,2800 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	14,2800 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	14,2800 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.320,00	5.680,00	29,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.320,00	5.680,00	29,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.320,00	5.680,00	29,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	215,25	21.232,36	14.767,64	58,9700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	215,25	21.232,36	14.767,64	58,9700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	215,25	21.232,36	14.767,64	58,9700 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	380,00	1.610,00	8.390,00	16,1000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	380,00	1.610,00	8.390,00	16,1000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	380,00	1.610,00	8.390,00	16,1000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00	841,37	2.545,49	654,51	79,5400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00	841,37	2.545,49	654,51	79,5400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00	841,37	2.545,49	654,51	79,5400 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701,73	0,00	0,00	1.701,73	200,00	200,00	1.501,73	11,7500 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701,73	0,00	0,00	1.701,73	200,00	200,00	1.501,73	11,7500 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701,73	0,00	0,00	1.701,73	200,00	200,00	1.501,73	11,7500 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	1.184,00	3.816,00	23,6800 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	1.184,00	3.816,00	23,6800 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	1.184,00	3.816,00	23,6800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 36 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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 %
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 %
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 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		859.205,19	19.500,00	9.000,00	869.705,19	83.445,69	293.206,08	576.499,11	33,7133 %
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	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.835,00	2.734,90	265,10	91,1600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.835,00	2.734,90	265,10	91,1600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.835,00	2.734,90	265,10	91,1600 %
3.3.90.30.00.00	032 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	409,60	64,40	86,4100 %
3.3.90.30.00.00	032 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	409,60	64,40	86,4100 %
3.3.90.30.00.00	032 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	409,60	64,40	86,4100 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	54.000,00	0,00	1.000,00	53.000,00	4.500,00	9.000,00	44.000,00	16,9800 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	54.000,00	0,00	1.000,00	53.000,00	4.500,00	9.000,00	44.000,00	16,9800 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	54.000,00	0,00	1.000,00	53.000,00	4.500,00	9.000,00	44.000,00	16,9800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	102,00	1.052,50	147,50	87,7000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	102,00	1.052,50	147,50	87,7000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	102,00	1.052,50	147,50	87,7000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	1.800,00	3.200,00	36,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	1.800,00	3.200,00	36,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	1.800,00	3.200,00	36,0000 %
		183.000,00	11.022,00	3.000,00	191.022,00	22.311,00	45.291,00	145.731,00	23,7098 %
08.244.0014.2049 BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.926,00	5.804,00	9.196,00	38,6900 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.926,00	5.804,00	9.196,00	38,6900 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.926,00	5.804,00	9.196,00	38,6900 %
3.3.90.32.00.00	012 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 37 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.32.00.00	012 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	012 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	4.680,00	320,00	93,6000 %
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	4.680,00	320,00	93,6000 %
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	4.680,00	320,00	93,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.400,00	11.650,00	8.350,00	58,2500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.400,00	11.650,00	8.350,00	58,2500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.400,00	11.650,00	8.350,00	58,2500 %
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 %
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 %
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 %
		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	18.978,00	66.402,00	86.598,00	43,4000 %
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	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	010 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	010 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 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
08.334	Fomento ao Trabalho								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.334.0013.1052	MANUTENÇÃO DO PROJETO DO NÚCLEO PRODUTIVO DE CONFECÇÃO								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	132,00	4.868,00	2,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	132,00	4.868,00	2,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	132,00	4.868,00	2,6400 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	310,00	310,00	2.690,00	10,3300 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	310,00	310,00	2.690,00	10,3300 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	310,00	310,00	2.690,00	10,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.970,00	6.030,00	49,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.970,00	6.030,00	49,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.970,00	6.030,00	49,7500 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	62,00	62,00	438,00	12,4000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	62,00	62,00	438,00	12,4000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 38 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	62,00	62,00	438,00	12,4000 %
		169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	1.116,00	19.422,00	150.078,00	11,4584 %
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.260,00	3.780,00	14.220,00	21,0000 %
3.3.90.08.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.260,00	3.780,00	14.220,00	21,0000 %
3.3.90.08.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.260,00	3.780,00	14.220,00	21,0000 %
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.780,00	11.340,00	42.660,00	21,0000 %
05.050.0.3	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	2.289.000,00	0,00	23.400,00	2.265.600,00	0,00	0,00	2.265.600,00	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	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
		2.265.000,00	0,00	14.700,00	2.250.300,00	0,00	0,00	2.250.300,00	0,0000 %
08.482.0016.1047	ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DO PTTS DA UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2900,0000 %
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	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	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 %
3.3.90.39.00.00	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	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	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 %
3.3.90.47.00.00	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	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	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		24.000,00	0,00	8.700,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 39 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		11.683.064,22	406.037,91	530.997,00	11.558.105,13	2.509.910,88	4.958.123,73	6.599.981,40	27,0901 %
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	327.000,00	3.000,00	0,00	330.000,00	30.955,95	88.119,99	241.880,01	27,0901 %
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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.591,93	19.775,79	53.224,21	27,0900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.591,93	19.775,79	53.224,21	27,0900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.591,93	19.775,79	53.224,21	27,0900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.450,23	3.504,85	12.495,15	21,9000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.450,23	3.504,85	12.495,15	21,9000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.450,23	3.504,85	12.495,15	21,9000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	1.750,00	2.250,00	43,7500 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	1.750,00	2.250,00	43,7500 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	1.750,00	2.250,00	43,7500 %
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	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	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	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	876,49	3.474,69	6.525,31	34,7400 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	876,49	3.474,69	6.525,31	34,7400 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	876,49	3.474,69	6.525,31	34,7400 %
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	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	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	868,00	1.632,00	34,7200 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	868,00	1.632,00	34,7200 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	868,00	1.632,00	34,7200 %
		327.000,00	3.000,00	0,00	330.000,00	30.955,95	88.119,99	241.880,01	26,7030 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.356.064,22	403.037,91	530.997,00	11.228.105,13	2.478.954,93	4.870.003,74	6.358.101,39	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
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 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 40 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,0000 %
10.301	Atenção Básica								
0020	ATENÇÃO BASICA								
10.301.0020.1021	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	76,4700 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	76,4700 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	76,4700 %
	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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	600,0000 %
	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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		27.000,00	0,00	12.900,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,0000 %
10.301.0020.1022	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	1.200,00	128.800,00	128.790,00	128.790,00	10,00	99,9900 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	1.200,00	128.800,00	128.790,00	128.790,00	10,00	99,9900 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	1.200,00	128.800,00	128.790,00	128.790,00	10,00	99,9900 %
		390.000,00	0,00	3.600,00	386.400,00	386.370,00	386.370,00	30,00	99,9922 %
10.301.0020.2058	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	78,60	421,40	15,7200 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.734,76	40.604,61	134.395,39	23,2000 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.734,76	40.604,61	134.395,39	23,2000 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.734,76	40.604,61	134.395,39	23,2000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 41 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.621,23	10.659,14	29.340,86	26,6400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.621,23	10.659,14	29.340,86	26,6400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.621,23	10.659,14	29.340,86	26,6400 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 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	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	96,26	5.865,74	1.134,26	83,7900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	96,26	5.865,74	1.134,26	83,7900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	96,26	5.865,74	1.134,26	83,7900 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.345,04	8.836,38	6.163,62	58,9000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.345,04	8.836,38	6.163,62	58,9000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.345,04	8.836,38	6.163,62	58,9000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	6.451,96	0,00	0,00	6.451,96	2.028,53	2.640,57	3.811,39	40,9200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	6.451,96	0,00	0,00	6.451,96	2.028,53	2.640,57	3.811,39	40,9200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	6.451,96	0,00	0,00	6.451,96	2.028,53	2.640,57	3.811,39	40,9200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	609,39	609,39	4.390,61	12,1800 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	609,39	609,39	4.390,61	12,1800 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	609,39	609,39	4.390,61	12,1800 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	866,80	2.600,40	7.399,60	26,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	866,80	2.600,40	7.399,60	26,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	866,80	2.600,40	7.399,60	26,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 42 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 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 %
3.3.90.34.00.00	014 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 %
3.3.90.34.00.00	014 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	688,32	688,32	1.311,68	34,4100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	688,32	688,32	1.311,68	34,4100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	688,32	688,32	1.311,68	34,4100 %
3.3.90.36.00.00	014 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	014 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	014 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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	13.000,00	1.000,00	52.000,00	16.192,11	51.491,71	508,29	99,0200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	13.000,00	1.000,00	52.000,00	16.192,11	51.491,71	508,29	99,0200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	13.000,00	1.000,00	52.000,00	16.192,11	51.491,71	508,29	99,0200 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.705,03	35.294,97	21,5600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.705,03	35.294,97	21,5600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.705,03	35.294,97	21,5600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	73.328,76	101.495,84	8.504,16	92,2600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	73.328,76	101.495,84	8.504,16	92,2600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	73.328,76	101.495,84	8.504,16	92,2600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	8.099,00	0,00	128.099,00	95.850,00	127.800,00	299,00	99,7600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	8.099,00	0,00	128.099,00	95.850,00	127.800,00	299,00	99,7600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	8.099,00	0,00	128.099,00	95.850,00	127.800,00	299,00	99,7600 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.121,16	0,00	0,00	6.121,16	500,00	1.100,00	5.021,16	17,9700 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.121,16	0,00	0,00	6.121,16	500,00	1.100,00	5.021,16	17,9700 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.121,16	0,00	0,00	6.121,16	500,00	1.100,00	5.021,16	17,9700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	173,36	520,08	1.879,92	21,6700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	173,36	520,08	1.879,92	21,6700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	173,36	520,08	1.879,92	21,6700 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	900,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 43 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	900,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	900,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 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	014 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	014 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.099,00	901,00	54,9500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.099,00	901,00	54,9500 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.099,00	901,00	54,9500 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	0,00	2.300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5750,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	0,00	2.300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5750,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	0,00	2.300,00	40,00	0,00	0,00	40,00	5750,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,09	488,09	1.511,91	24,4000 %
4.4.90.52.00.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,09	488,09	1.511,91	24,4000 %
4.4.90.52.00.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,09	488,09	1.511,91	24,4000 %
		1.953.039,36	106.797,00	36.297,00	2.023.539,36	646.646,55	1.098.848,70	924.690,66	54,3033 %
10.301.0020.2059	PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
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 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.04.00.00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	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	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	11.935,46	36.374,55	112.625,45	24,4100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	11.935,46	36.374,55	112.625,45	24,4100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	11.935,46	36.374,55	112.625,45	24,4100 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.583,94	30.416,06	7,8300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.583,94	30.416,06	7,8300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.583,94	30.416,06	7,8300 %
3.3.90.14.00.00	011 DIÁRIAS - CIVIL	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	011 DIÁRIAS - CIVIL	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	011 DIÁRIAS - CIVIL	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	014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 44 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
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	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	15.873,52	0,00	3.000,00	12.873,52	2.736,60	6.219,75	6.653,77	48,3100 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.873,52	0,00	3.000,00	12.873,52	2.736,60	6.219,75	6.653,77	48,3100 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.873,52	0,00	3.000,00	12.873,52	2.736,60	6.219,75	6.653,77	48,3100 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.900,00	4.500,00	29,6800 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.900,00	4.500,00	29,6800 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.900,00	4.500,00	29,6800 %
3.3.90.30.00.00	019 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	019 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	019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	380,00	1.620,00	19,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	380,00	1.620,00	19,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	380,00	1.620,00	19,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.266,48	7.000,00	0,00	16.266,48	992,80	14.052,80	2.213,68	86,3900 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.266,48	7.000,00	0,00	16.266,48	992,80	14.052,80	2.213,68	86,3900 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.266,48	7.000,00	0,00	16.266,48	992,80	14.052,80	2.213,68	86,3900 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126,48	0,00	1.500,00	626,48	0,00	0,00	626,48	239,4300 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126,48	0,00	1.500,00	626,48	0,00	0,00	626,48	239,4300 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.126,48	0,00	1.500,00	626,48	0,00	0,00	626,48	239,4300 %
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	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	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 45 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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 %
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 %
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 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	014 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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		745.099,44	34.200,00	46.200,00	733.099,44	48.134,58	184.533,12	548.566,32	25,1716 %
10.301.0020.2060	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.207,66	3.622,98	21.377,02	14,4900 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.207,66	3.622,98	21.377,02	14,4900 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.207,66	3.622,98	21.377,02	14,4900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.470,53	6.525,01	13.474,99	32,6200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.470,53	6.525,01	13.474,99	32,6200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.470,53	6.525,01	13.474,99	32,6200 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.755,32	24.528,83	45.471,17	35,0400 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.755,32	24.528,83	45.471,17	35,0400 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.755,32	24.528,83	45.471,17	35,0400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.515,35	7.628,84	7.371,16	50,8500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.515,35	7.628,84	7.371,16	50,8500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.515,35	7.628,84	7.371,16	50,8500 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	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	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
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	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	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	019 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	019 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	019 MATERIAL DE CONSUMO	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

Página.: 46 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	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	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 %
3.3.90.39.00.00	010 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	010 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	010 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	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	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	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	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	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
		488.532,00	15.000,00	5.700,00	497.832,00	41.846,58	126.916,98	370.915,02	25,4939 %
10.301.0020.2061	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	16.935,50	27.158,60	97.841,40	21,7200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	16.935,50	27.158,60	97.841,40	21,7200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	16.935,50	27.158,60	97.841,40	21,7200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,00	0,00	1.432,52	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,00	0,00	2.136,16	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 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	019 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	019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		532.173,12	0,00	75.000,00	457.173,12	50.806,50	81.475,80	375.697,32	17,8217 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 47 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	185,7100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	185,7100 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	185,7100 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
		66.000,00	0,00	38.400,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,0000 %
10.302.0021.1049	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5900,0000 %
		120.000,00	0,00	112.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,0000 %
10.302.0021.2039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.092,89	9.278,67	10.721,33	46,3900 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.092,89	9.278,67	10.721,33	46,3900 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.092,89	9.278,67	10.721,33	46,3900 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	52,40	447,60	10,4800 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	52,40	447,60	10,4800 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	26,20	52,40	447,60	10,4800 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.041,01	21.932,19	93.067,81	19,0700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.041,01	21.932,19	93.067,81	19,0700 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.041,01	21.932,19	93.067,81	19,0700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.203,27	6.814,01	19.185,99	26,2000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.203,27	6.814,01	19.185,99	26,2000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.203,27	6.814,01	19.185,99	26,2000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 48 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	153,50	404,65	595,35	40,4600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	153,50	404,65	595,35	40,4600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	153,50	404,65	595,35	40,4600 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.856,32	0,00	0,00	5.856,32	205,55	519,44	5.336,88	8,8600 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.856,32	0,00	0,00	5.856,32	205,55	519,44	5.336,88	8,8600 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.856,32	0,00	0,00	5.856,32	205,55	519,44	5.336,88	8,8600 %
3.3.90.30.00.00	019 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	019 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	019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	1.417,04	3.582,96	28,3400 %
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	1.417,04	3.582,96	28,3400 %
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	1.417,04	3.582,96	28,3400 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	70,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	70,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	70,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	300,00	7.650,00	10.350,00	42,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	300,00	7.650,00	10.350,00	42,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	300,00	7.650,00	10.350,00	42,5000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00	2,5000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00	2,5000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00	2,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	283,41	2.716,59	9,4400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	283,41	2.716,59	9,4400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	283,41	2.716,59	9,4400 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 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	0,00	3.000,00	0,00	899,00	2.101,00	29,9600 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	899,00	2.101,00	29,9600 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	899,00	2.101,00	29,9600 %
		638.568,96	30.000,00	15.000,00	653.568,96	39.367,26	169.052,43	484.516,53	25,8660 %
10.302.0021.2040	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	855,00	2.025,00	7.975,00	20,2500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	855,00	2.025,00	7.975,00	20,2500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	855,00	2.025,00	7.975,00	20,2500 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 49 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	011 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 %
3.3.90.39.00.00	011 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 %
3.3.90.39.00.00	011 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 %
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.565,00	6.075,00	32.925,00	15,5769 %
10.302.0021.2067	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	35.619,34	0,00	0,00	35.619,34	999,92	5.169,95	30.449,39	14,5100 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	35.619,34	0,00	0,00	35.619,34	999,92	5.169,95	30.449,39	14,5100 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	35.619,34	0,00	0,00	35.619,34	999,92	5.169,95	30.449,39	14,5100 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	52,40	235,80	1.264,20	15,7200 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	52,40	235,80	1.264,20	15,7200 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	52,40	235,80	1.264,20	15,7200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	72.361,32	217.377,21	612.622,79	26,1900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	72.361,32	217.377,21	612.622,79	26,1900 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	72.361,32	217.377,21	612.622,79	26,1900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.913,38	46.069,11	138.930,89	24,9000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.913,38	46.069,11	138.930,89	24,9000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.913,38	46.069,11	138.930,89	24,9000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.975,00	7.175,00	7.825,00	47,8300 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.975,00	7.175,00	7.825,00	47,8300 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.975,00	7.175,00	7.825,00	47,8300 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.746,92	50.789,03	9.210,97	84,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.746,92	50.789,03	9.210,97	84,6400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.746,92	50.789,03	9.210,97	84,6400 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.300,00	19.000,00	2.300,00	990,04	990,04	1.309,96	43,0400 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.300,00	19.000,00	2.300,00	990,04	990,04	1.309,96	43,0400 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.300,00	19.000,00	2.300,00	990,04	990,04	1.309,96	43,0400 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,00	0,00	2.091,06	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.140,00	2.140,00	17.860,00	10,7000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.140,00	2.140,00	17.860,00	10,7000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.140,00	2.140,00	17.860,00	10,7000 %
3.3.90.32.00.00	011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	2.300,00	7.000,00	3.300,00	2.506,00	2.506,00	794,00	75,9300 %
3.3.90.32.00.00	011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	2.300,00	7.000,00	3.300,00	2.506,00	2.506,00	794,00	75,9300 %
3.3.90.32.00.00	011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	2.300,00	7.000,00	3.300,00	2.506,00	2.506,00	794,00	75,9300 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.116,69	10.896,25	14.103,75	43,5800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.116,69	10.896,25	14.103,75	43,5800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.116,69	10.896,25	14.103,75	43,5800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 50 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3900,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3900,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3900,0000 %
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	340,00	1.660,00	17,0000 %
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	340,00	1.660,00	17,0000 %
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	340,00	1.660,00	17,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.824,78	0,00	20.000,00	534.824,78	264.880,41	413.860,95	120.963,83	77,3800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.824,78	0,00	20.000,00	534.824,78	264.880,41	413.860,95	120.963,83	77,3800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.824,78	0,00	20.000,00	534.824,78	264.880,41	413.860,95	120.963,83	77,3800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	33.000,00	2.000,00	71.000,00	5.815,00	13.437,00	57.563,00	18,9200 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	33.000,00	2.000,00	71.000,00	5.815,00	13.437,00	57.563,00	18,9200 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	33.000,00	2.000,00	71.000,00	5.815,00	13.437,00	57.563,00	18,9200 %
3.3.90.39.00.00	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.998,43	0,00	1.998,43	0,00	1.969,50	28,93	98,5500 %
3.3.90.39.00.00	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.998,43	0,00	1.998,43	0,00	1.969,50	28,93	98,5500 %
3.3.90.39.00.00	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.998,43	0,00	1.998,43	0,00	1.969,50	28,93	98,5500 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.023,34	2.250,24	2.749,76	45,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.023,34	2.250,24	2.749,76	45,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.023,34	2.250,24	2.749,76	45,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.225,08	0,00	800,00	1.425,08	0,00	0,00	1.425,08	56,1300 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.225,08	0,00	800,00	1.425,08	0,00	0,00	1.425,08	56,1300 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.225,08	0,00	800,00	1.425,08	0,00	0,00	1.425,08	56,1300 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	488,09	2.757,09	2.242,91	55,1400 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	488,09	2.757,09	2.242,91	55,1400 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	488,09	2.757,09	2.242,91	55,1400 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	775,61	1.724,39	31,0200 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	775,61	1.724,39	31,0200 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	775,61	1.724,39	31,0200 %
		5.465.280,78	115.795,29	169.800,00	5.411.276,07	1.170.025,53	2.336.216,34	3.075.059,73	43,1731 %
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	96.000,00	4.000,00	96,0000 %
3.3.71.41.00.00	010 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	96,0000 %
3.3.71.41.00.00	010 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	96,0000 %
3.3.71.41.00.00	014 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.368,54	0,00	25.368,54	8.456,18	12.684,27	12.684,27	50,0000 %
3.3.71.41.00.00	014 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.368,54	0,00	25.368,54	8.456,18	12.684,27	12.684,27	50,0000 %
3.3.71.41.00.00	014 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.368,54	0,00	25.368,54	8.456,18	12.684,27	12.684,27	50,0000 %
		300.000,00	76.105,62	0,00	376.105,62	25.368,54	326.052,81	50.052,81	86,6918 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 51 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.303.0021.2070	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM CENTRO DE RECUPERAÇÃO								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.600,00	2.400,00	15.600,00	13,3300 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.600,00	2.400,00	15.600,00	13,3300 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.600,00	2.400,00	15.600,00	13,3300 %
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.800,00	7.200,00	46.800,00	13,3333 %
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.715,28	4.288,20	12.711,80	25,2200 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.715,28	4.288,20	12.711,80	25,2200 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.715,28	4.288,20	12.711,80	25,2200 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	377,37	377,37	3.122,63	10,7800 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	377,37	377,37	3.122,63	10,7800 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	377,37	377,37	3.122,63	10,7800 %
	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 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 010 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	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 %
	3.3.90.30.00.00 010 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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	426,85	2.373,15	15,2400 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	426,85	2.373,15	15,2400 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	426,85	2.373,15	15,2400 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.286,45	3.344,78	255,22	92,9100 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.286,45	3.344,78	255,22	92,9100 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.286,45	3.344,78	255,22	92,9100 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %
	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 %
	3.3.90.39.00.00 011 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	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	0,00	680,00	0,00	680,00	257,29	668,96	11,04	98,3700 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	680,00	0,00	680,00	257,29	668,96	11,04	98,3700 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	680,00	0,00	680,00	257,29	668,96	11,04	98,3700 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 52 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		101.400,00	12.840,00	9.000,00	105.240,00	10.909,17	27.318,48	77.921,52	25,9583 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0023	VIGILANCIA EM SAUDE								
10.305.0023.2063	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.572,92	8.289,33	13.710,67	37,6700 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.572,92	8.289,33	13.710,67	37,6700 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.572,92	8.289,33	13.710,67	37,6700 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.848,59	7.764,71	32.235,29	19,4100 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.848,59	7.764,71	32.235,29	19,4100 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.848,59	7.764,71	32.235,29	19,4100 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.192,73	2.275,18	7.724,82	22,7500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.192,73	2.275,18	7.724,82	22,7500 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.192,73	2.275,18	7.724,82	22,7500 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	17,5000 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	17,5000 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	17,5000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.522,50	177,50	96,2200 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.522,50	177,50	96,2200 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.522,50	177,50	96,2200 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	12.823,52	0,00	0,00	12.823,52	6.156,50	9.215,19	3.608,33	71,8600 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	12.823,52	0,00	0,00	12.823,52	6.156,50	9.215,19	3.608,33	71,8600 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	12.823,52	0,00	0,00	12.823,52	6.156,50	9.215,19	3.608,33	71,8600 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.286,46	1.286,46	213,54	85,7600 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.286,46	1.286,46	213,54	85,7600 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.286,46	1.286,46	213,54	85,7600 %
	3.3.90.34.00.00 011 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 %
	3.3.90.34.00.00 011 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 %
	3.3.90.34.00.00 011 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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.605,00	195,00	89,1600 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.605,00	195,00	89,1600 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.605,00	195,00	89,1600 %
	3.3.90.36.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.286,46	1.511,46	3.488,54	30,2200 %
	3.3.90.36.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.286,46	1.511,46	3.488,54	30,2200 %
	3.3.90.36.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.286,46	1.511,46	3.488,54	30,2200 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	200,00	100,00	66,6600 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 53 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	200,00	100,00	66,6600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	200,00	100,00	66,6600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.373,50	1.940,95	13.059,05	12,9300 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.373,50	1.940,95	13.059,05	12,9300 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.373,50	1.940,95	13.059,05	12,9300 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	100,00	0,00	600,00	257,29	578,29	21,71	96,3800 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	100,00	0,00	600,00	257,29	578,29	21,71	96,3800 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	100,00	0,00	600,00	257,29	578,29	21,71	96,3800 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,29	302,29	697,71	30,2200 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,29	302,29	697,71	30,2200 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	257,29	302,29	697,71	30,2200 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		384.970,56	12.300,00	6.600,00	390.670,56	51.695,22	119.524,08	271.146,48	30,5946 %
10.305.0023.2066	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO								
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	140,00	140,00	2.360,00	5,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	140,00	140,00	2.360,00	5,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	140,00	140,00	2.360,00	5,6000 %
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	420,00	420,00	32.580,00	1,2727 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 54 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E		1.755.000,00	305.125,98	52.500,00	2.007.625,98	106.203,60	321.547,59	1.686.078,39	78,8158 %
07 COMERCIO									
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	1.755.000,00	305.125,98	52.500,00	2.007.625,98	106.203,60	321.547,59	1.686.078,39	78,8158 %
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	1.500,00	4.900,00	0,00	6.400,00	4.393,00	5.044,21	1.355,79	78,8100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.900,00	0,00	6.400,00	4.393,00	5.044,21	1.355,79	78,8100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.900,00	0,00	6.400,00	4.393,00	5.044,21	1.355,79	78,8100 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	650,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	650,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	650,0000 %
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	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	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	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	58,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	58,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	58,3300 %
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	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	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		33.000,00	14.700,00	14.700,00	33.000,00	13.179,00	19.332,63	13.667,37	58,5837 %
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	788,00	2.364,00	7.636,00	23,6400 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	788,00	2.364,00	7.636,00	23,6400 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	788,00	2.364,00	7.636,00	23,6400 %
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 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	15.392,35	40.946,80	84.053,20	32,7500 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	15.392,35	40.946,80	84.053,20	32,7500 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	15.392,35	40.946,80	84.053,20	32,7500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.559,69	9.528,40	22.471,60	29,7700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.559,69	9.528,40	22.471,60	29,7700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.559,69	9.528,40	22.471,60	29,7700 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	2.800,00	2.200,00	56,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 55 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	2.800,00	2.200,00	56,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	2.800,00	2.200,00	56,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.283,88	11.484,02	3.515,98	76,5600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.283,88	11.484,02	3.515,98	76,5600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.283,88	11.484,02	3.515,98	76,5600 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	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	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	0,00	5.000,00	0,0000 %
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	13.235,70	26.764,30	33,0800 %
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	13.235,70	26.764,30	33,0800 %
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	13.235,70	26.764,30	33,0800 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	2.749,00	2.251,00	54,9800 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.749,00	2.251,00	54,9800 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.749,00	2.251,00	54,9800 %
		726.300,00	0,00	0,00	726.300,00	92.321,76	249.323,76	476.976,24	34,3279 %
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
		60.000,00	240.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	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	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	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 56 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
20.601.0025.2057	MANUTENÇÃO DOS ABASTECEDOUROS DE PULVERIZADORES								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	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	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	234,28	1.442,40	157,60	90,1500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	234,28	1.442,40	157,60	90,1500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	234,28	1.442,40	157,60	90,1500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	150,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	150,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	150,0000 %
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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 %
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 %
		9.600,00	1.800,00	1.800,00	9.600,00	702,84	4.327,20	5.272,80	45,0750 %
20.605	Abastecimento								
0025	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA								
20.605.0025.1019	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA FEIRA HORTIFRUTIGRANJEIRO								
3.3.90.39.00.00	010 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	010 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	010 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 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.833,55	0,00	15.833,55	0,00	0,00	15.833,55	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.833,55	0,00	15.833,55	0,00	0,00	15.833,55	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.833,55	0,00	15.833,55	0,00	0,00	15.833,55	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375,11	0,00	375,11	0,00	0,00	375,11	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 57 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375,11	0,00	375,11	0,00	0,00	375,11	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375,11	0,00	375,11	0,00	0,00	375,11	0,0000 %
		15.000,00	48.625,98	0,00	63.625,98	0,00	0,00	63.625,98	0,0000 %
20.605.0025.1051	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO								
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,0000 %
		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,0000 %
20.605.0025.2054	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE HOTIFRUTIGRANJEIROS								
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	340,00	660,00	34,0000 %
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	340,00	660,00	34,0000 %
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	340,00	660,00	34,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	680,00	11.320,00	5,6600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	680,00	11.320,00	5,6600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	680,00	11.320,00	5,6600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68,00	132,00	34,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68,00	132,00	34,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68,00	132,00	34,0000 %
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 %
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 %
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 %
		48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	3.264,00	45.336,00	6,7160 %
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.100,00	900,00	94,3700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.100,00	900,00	94,3700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.100,00	900,00	94,3700 %
		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	45.300,00	7.200,00	86,2857 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 58 de 69

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
22.662	Produção Industrial								
0024	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS DE INDUSTRIA E COMERCIO								
22.662.0024.1048	CRIAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
		45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 59 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.581.335,23	8.597.650,05	274.500,00	17.904.485,28	630.559,17	6.472.446,18	11.432.039,10	0,0000 %
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	1.795.800,00	3.978.600,00	74.400,00	5.700.000,00	165.821,31	566.625,72	5.133.374,28	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								
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,0000 %
04.122.0027.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.966,83	23.900,49	20.099,51	54,3100 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.966,83	23.900,49	20.099,51	54,3100 %
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.966,83	23.900,49	20.099,51	54,3100 %
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	23.647,56	69.698,42	260.301,58	21,1200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	23.647,56	69.698,42	260.301,58	21,1200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	23.647,56	69.698,42	260.301,58	21,1200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.746,00	20.382,60	53.617,40	27,5400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.746,00	20.382,60	53.617,40	27,5400 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.746,00	20.382,60	53.617,40	27,5400 %
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 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	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	12.800,00	0,00	37.800,00	12.798,78	32.574,50	5.225,50	86,1700 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.800,00	0,00	37.800,00	12.798,78	32.574,50	5.225,50	86,1700 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.800,00	0,00	37.800,00	12.798,78	32.574,50	5.225,50	86,1700 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	2.183,60	6.745,36	6.254,64	51,8800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	2.183,60	6.745,36	6.254,64	51,8800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	2.183,60	6.745,36	6.254,64	51,8800 %
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	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	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

MATO GROSSO

Relatório

Página.: 60 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	70.000,00	0,00	24.800,00	45.200,00	1.494,28	34.224,80	10.975,20	75,7100 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	24.800,00	45.200,00	1.494,28	34.224,80	10.975,20	75,7100 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	24.800,00	45.200,00	1.494,28	34.224,80	10.975,20	75,7100 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	436,72	1.349,07	650,93	67,4500 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	436,72	1.349,07	650,93	67,4500 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	436,72	1.349,07	650,93	67,4500 %
	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 %
	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 %
	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 %
		1.681.800,00	53.400,00	74.400,00	1.660.800,00	165.821,31	566.625,72	1.094.174,28	34,1176 %
26.452	Serviços Urbanos								
0011	DÍVIDA PÚBLICA								
26.452.0011.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - PRÓVIAS								
	3.2.90.21.00.00 030 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0000 %
	3.2.90.21.00.00 030 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0000 %
	3.2.90.21.00.00 030 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0000 %
	4.6.90.71.00.00 030 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,0000 %
	4.6.90.71.00.00 030 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,0000 %
	4.6.90.71.00.00 030 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,0000 %
		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0000 %
0027	GESTÃO DE POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
26.452.0027.1027	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.158.400,00	0,00	1.158.400,00	0,00	0,00	1.158.400,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.158.400,00	0,00	1.158.400,00	0,00	0,00	1.158.400,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.158.400,00	0,00	1.158.400,00	0,00	0,00	1.158.400,00	0,0000 %
		90.000,00	3.475.200,00	0,00	3.565.200,00	0,00	0,00	3.565.200,00	0,0000 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	7.785.535,23	4.619.050,05	200.100,00	12.204.485,28	464.737,86	5.905.820,46	6.298.664,82	38,0756 %
04.122	Administração Geral								
0027	GESTÃO DE POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
04.122.0027.2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.553,41	4.949,83	8.050,17	38,0700 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.553,41	4.949,83	8.050,17	38,0700 %
	3.1.90.04.00.00 010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.553,41	4.949,83	8.050,17	38,0700 %
	3.1.90.09.00.00 010 SALÁRIO-FAMÍLIA	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 61 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.09.00.00	010 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	14.818,67	42.708,31	127.291,69	25,1200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.818,67	42.708,31	127.291,69	25,1200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.818,67	42.708,31	127.291,69	25,1200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.601,86	10.484,80	27.515,20	27,5900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.601,86	10.484,80	27.515,20	27,5900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.601,86	10.484,80	27.515,20	27,5900 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.315,31	23.302,75	6.697,25	77,6700 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.315,31	23.302,75	6.697,25	77,6700 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.315,31	23.302,75	6.697,25	77,6700 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	945,60	2.836,80	3.163,20	47,2800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	945,60	2.836,80	3.163,20	47,2800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	945,60	2.836,80	3.163,20	47,2800 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	8.900,00	10.100,00	900,00	91,8100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	8.900,00	10.100,00	900,00	91,8100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	8.900,00	10.100,00	900,00	91,8100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.843,90	0,00	11.000,00	21.843,90	7.782,50	13.393,50	8.450,40	61,3100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.843,90	0,00	11.000,00	21.843,90	7.782,50	13.393,50	8.450,40	61,3100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.843,90	0,00	11.000,00	21.843,90	7.782,50	13.393,50	8.450,40	61,3100 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	389,12	1.007,36	1.992,64	33,5700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	389,12	1.007,36	1.992,64	33,5700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	389,12	1.007,36	1.992,64	33,5700 %
4.4.90.51.00.00	013 OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	013 OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	013 OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	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 %
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 %
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 %
		1.432.331,70	27.000,00	60.000,00	1.399.331,70	138.919,41	326.350,05	1.072.981,65	23,3219 %
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 62 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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 %
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 %
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 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,0000 %
15.451.0028.1030	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
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 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 OBRAS E INSTALAÇÕES	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,00	0,00	77.156,10	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.295,26	0,00	75.295,26	0,00	0,00	75.295,26	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.295,26	0,00	75.295,26	0,00	0,00	75.295,26	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.295,26	0,00	75.295,26	0,00	0,00	75.295,26	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.788,09	0,00	1.788,09	0,00	0,00	1.788,09	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.788,09	0,00	1.788,09	0,00	0,00	1.788,09	0,0000 %
4.4.90.93.00.00	019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.788,09	0,00	1.788,09	0,00	0,00	1.788,09	0,0000 %
		1.731.468,30	231.250,05	0,00	1.962.718,35	0,00	0,00	1.962.718,35	0,0000 %
15.451.0028.1031	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS								
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	500,0000 %
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	500,0000 %
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	500,0000 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	17.276,00	47.540,00	11.460,00	80,5700 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	17.276,00	47.540,00	11.460,00	80,5700 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	17.276,00	47.540,00	11.460,00	80,5700 %
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	500,0000 %
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	500,0000 %
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	500,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	143.600,00	0,00	413.600,00	0,00	408.142,52	5.457,48	98,6800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	143.600,00	0,00	413.600,00	0,00	408.142,52	5.457,48	98,6800 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	143.600,00	0,00	413.600,00	0,00	408.142,52	5.457,48	98,6800 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.950,36	49,64	99,8700 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.950,36	49,64	99,8700 %
3.3.90.39.00.00	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.950,36	49,64	99,8700 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 63 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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 %
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 %
		830.100,00	730.800,00	15.000,00	1.545.900,00	51.828,00	1.489.898,64	56.001,36	96,3774 %
15.451.0028.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA								
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	2900,0000 %
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	2900,0000 %
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	2900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		18.000,00	0,00	8.700,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,0000 %
15.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
15.452.0027.2032	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.455,54	16.544,46	33,8200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.455,54	16.544,46	33,8200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.455,54	16.544,46	33,8200 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.421,77	0,00	0,00	204.421,77	22.170,26	158.562,02	45.859,75	77,5600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.421,77	0,00	0,00	204.421,77	22.170,26	158.562,02	45.859,75	77,5600 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.421,77	0,00	0,00	204.421,77	22.170,26	158.562,02	45.859,75	77,5600 %
		688.265,31	0,00	0,00	688.265,31	66.510,78	501.052,68	187.212,63	72,7994 %
15.452.0027.2033	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.411,90	2.800,29	699,71	80,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.411,90	2.800,29	699,71	80,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.411,90	2.800,29	699,71	80,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	16,6600 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	16,6600 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	16,6600 %
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	1.430,00	1.570,00	47,6600 %
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	1.430,00	1.570,00	47,6600 %
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	1.430,00	1.570,00	47,6600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	700,00	12,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	700,00	12,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	700,00	12,5000 %
		30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	6.035,70	14.490,87	16.409,13	46,8960 %
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 64 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	14.372,32	33.000,00	0,00	47.372,32	17.975,14	34.491,02	12.881,30	72,8000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	14.372,32	33.000,00	0,00	47.372,32	17.975,14	34.491,02	12.881,30	72,8000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	14.372,32	33.000,00	0,00	47.372,32	17.975,14	34.491,02	12.881,30	72,8000 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.678,32	9.678,32	90.321,68	9,6700 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.678,32	9.678,32	90.321,68	9,6700 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.678,32	9.678,32	90.321,68	9,6700 %
3.3.90.36.00.00	013 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 %
3.3.90.36.00.00	013 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 %
3.3.90.36.00.00	013 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	15.000,00	12.000,00	10.000,00	17.000,00	4.640,00	7.490,35	9.509,65	44,0600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.000,00	10.000,00	17.000,00	4.640,00	7.490,35	9.509,65	44,0600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.000,00	10.000,00	17.000,00	4.640,00	7.490,35	9.509,65	44,0600 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		748.116,96	135.000,00	30.000,00	853.116,96	96.880,38	154.979,07	698.137,89	18,1662 %
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	10.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	10.161,11	63.299,66	41.700,34	60,2800 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	10.161,11	63.299,66	41.700,34	60,2800 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	10.161,11	63.299,66	41.700,34	60,2800 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.473,32	0,00	800,00	1.673,32	0,00	0,00	1.673,32	47,8000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.473,32	0,00	800,00	1.673,32	0,00	0,00	1.673,32	47,8000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	2.473,32	0,00	800,00	1.673,32	0,00	0,00	1.673,32	47,8000 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.609,44	4.609,44	395.390,56	1,1500 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.609,44	4.609,44	395.390,56	1,1500 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.609,44	4.609,44	395.390,56	1,1500 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.135,98	19.135,98	30.864,02	38,2700 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.135,98	19.135,98	30.864,02	38,2700 %
3.3.90.30.00.00	030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.135,98	19.135,98	30.864,02	38,2700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	790,00	2.626,00	374,00	87,5300 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 65 de 69

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	790,00	2.626,00	374,00	87,5300 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	790,00	2.626,00	374,00	87,5300 %
3.3.90.36.00.00	013 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 %
3.3.90.36.00.00	013 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 %
3.3.90.36.00.00	013 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	70.000,00	20.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	56.813,00	5.187,00	91,6300 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	20.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	56.813,00	5.187,00	91,6300 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	20.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	56.813,00	5.187,00	91,6300 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	158,00	525,20	174,80	75,0200 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	158,00	525,20	174,80	75,0200 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	158,00	525,20	174,80	75,0200 %
3.3.90.47.00.00	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	967.673,77	7.326,23	99,2400 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	967.673,77	7.326,23	99,2400 %
4.4.90.51.00.00	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	967.673,77	7.326,23	99,2400 %
4.4.90.51.00.00	030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,0000 %
		1.961.352,96	3.495.000,00	86.400,00	5.369.952,96	104.563,59	3.419.049,15	1.950.903,81	63,6700 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 66 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		735.000,00	31.310,40	69.000,00	697.310,40	51.333,54	163.405,20	533.905,20	23,1133 %
09.090.0.1	Coordenadoria de Esporte e Lazer	735.000,00	31.310,40	69.000,00	697.310,40	51.333,54	163.405,20	533.905,20	23,1133 %
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	79.000,00	5.436,80	0,00	84.436,80	7.375,94	19.516,12	64.920,68	23,1100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	5.436,80	0,00	84.436,80	7.375,94	19.516,12	64.920,68	23,1100 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	5.436,80	0,00	84.436,80	7.375,94	19.516,12	64.920,68	23,1100 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.622,71	4.293,55	6.706,45	39,0300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.622,71	4.293,55	6.706,45	39,0300 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.622,71	4.293,55	6.706,45	39,0300 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	35,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	35,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	35,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	392,53	392,53	607,47	39,2500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	392,53	392,53	607,47	39,2500 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	392,53	392,53	607,47	39,2500 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	642,00	358,00	64,2000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	642,00	358,00	64,2000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	642,00	358,00	64,2000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	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 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.36.00.00	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	42.000,00	0,00	11.000,00	31.000,00	540,00	20.104,20	10.895,80	64,8500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	11.000,00	31.000,00	540,00	20.104,20	10.895,80	64,8500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	11.000,00	31.000,00	540,00	20.104,20	10.895,80	64,8500 %
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	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	010 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		459.900,00	19.310,40	33.000,00	446.210,40	29.793,54	136.945,20	309.265,20	30,6907 %
27.812	Desporto Comunitário								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 67 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	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	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	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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	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	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	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	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	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 %
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	010 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,0000 %
27.812.0029.1014	ETAPAS DE MOTOCROSS E RALLY DA SELVA								
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 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,0000 %
27.812.0029.2035	MANUTENÇÃO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492,00	492,00	4.508,00	9,8400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492,00	492,00	4.508,00	9,8400 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492,00	492,00	4.508,00	9,8400 %
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 %
3.3.90.31.00.00	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 %
3.3.90.31.00.00	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	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	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	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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.220,00	3.220,00	23.280,00	12,1500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.220,00	3.220,00	23.280,00	12,1500 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 68 de 69

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.220,00	3.220,00	23.280,00	12,1500 %
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 %
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 %
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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	11.136,00	11.136,00	113.964,00	8,9017 %
27.812.0029.2036	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.640,00	8.360,00	16,4000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.640,00	8.360,00	16,4000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.640,00	8.360,00	16,4000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.890,00	2.890,00	3.110,00	48,1600 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.890,00	2.890,00	3.110,00	48,1600 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.890,00	2.890,00	3.110,00	48,1600 %
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	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	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	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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	578,00	578,00	922,00	38,5300 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	578,00	578,00	922,00	38,5300 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	578,00	578,00	922,00	38,5300 %
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 %
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 %
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 %
		52.500,00	12.000,00	0,00	64.500,00	10.404,00	15.324,00	49.176,00	23,7581 %
27.813	Lazer								
0029	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.813.0029.1013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER NAS COMUNIDADES RURAIS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,0000 %
		45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
MATO GROSSO

Relatório

Página.: 69 de 69

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
TOTAL DESPESAS		52.845.000,00	9.959.002,41	1.790.187,00	61.013.815,41	5.711.985,66	20.822.892,03	40.190.923,38	34,1282 %

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito