



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 1 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	798.500,00	81.000,00	0,00	879.500,00	52.800,11	156.095,99	723.404,01	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	748.500,00	81.000,00	0,00	829.500,00	51.495,11	138.517,68	690.982,32	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 %
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 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
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 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	36.248,68	69.887,33	360.112,67	16,2500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	7.974,72	15.375,24	81.624,76	15,8500 %
3.3.50.43.00.00	010 SUBVENCOES 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	2.850,00	2.850,00	37.150,00	7,1200 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	38,40	4.513,99	13.486,01	25,0700 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	880,00	1.760,00	8.240,00	17,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.503,31	20.131,12	69.868,88	22,3600 %
3.3.90.39.00.00	019 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 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	65.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0000 %
		733.500,00	81.000,00	0,00	814.500,00	51.495,11	138.517,68	675.982,32	17,0065 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.305,00	17.578,31	32.421,69	11,7042 %
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	0,00	585,21	4.414,79	11,7000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.305,00	16.993,10	23.006,90	42,4800 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.305,00	17.578,31	32.421,69	35,1566 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 2 de 32

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	2.045.368,52	20.000,00	20.000,00	2.045.368,52	116.924,79	594.281,63	1.451.086,89	29,2618 %
03.030.0.1	Diretoria de Administração	1.034.139,31	20.000,00	20.000,00	1.034.139,31	58.501,53	356.695,89	677.443,42	29,2618 %
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	20.000,00	0,00	30.000,00	4.389,27	8.778,54	21.221,46	29,2600 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	700,00	0,00	0,00	700,00	58,32	116,64	583,36	16,6600 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	20.000,00	370.000,00	28.246,91	58.570,08	311.429,92	15,8200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	7.121,63	14.443,85	78.556,15	15,5300 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.050,00	1.400,00	11.600,00	10,7600 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	66,00	3.830,75	18.169,25	17,4100 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	116,80	116,80	3.883,20	2,9200 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.161,60	2.176,53	2.823,47	43,5300 %
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	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.422,50	147.332,01	102.667,99	58,9300 %
3.3.90.39.00.00	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.939,31	0,00	0,00	14.939,31	0,00	0,00	14.939,31	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	232,32	435,31	2.564,69	14,5100 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.237,00	6.257,81	3.742,19	62,5700 %
		835.639,31	20.000,00	20.000,00	835.639,31	57.102,35	243.458,32	592.180,99	29,1344 %
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	9.800,00	200,00	98,0000 %
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 %
		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	95.654,36	345,64	99,6400 %
04.129	Administração de Receitas								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0003.2004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO								
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	29,16	58,32	441,68	11,6600 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.146,87	2.293,74	12.706,26	15,2900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	223,15	446,30	3.053,70	12,7500 %
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	884,85	2.115,15	29,4900 %
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.900,00	6.100,00	69,5000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.399,18	17.583,21	37.416,79	31,9695 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 3 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTARIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.00.00 010 A Classificar	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,0000 %
		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento	945.729,21	0,00	0,00	945.729,21	54.899,52	227.415,56	718.313,65	16,2555 %
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.219,16	2.438,32	12.561,68	16,2500 %
	3.1.90.05.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	29.845,89	60.842,43	289.157,57	17,3800 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	6.834,32	13.921,76	74.078,24	15,8200 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.260,00	1.260,00	13.740,00	8,4000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.001,74	2.572,27	22.427,73	10,2800 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
	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	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.429,21	0,00	0,00	142.429,21	2.097,00	52.275,13	90.154,08	36,7000 %
	3.3.90.39.00.00 019 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 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.597,50	2.597,50	7.402,50	25,9700 %
		694.429,21	0,00	0,00	694.429,21	44.855,61	135.907,41	558.521,80	19,5711 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1003	REALIZAÇÃO DO REVEILLON								
	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	0,00	50.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.128.0003.1002	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	10.043,91	91.218,15	104.781,85	46,5300 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 4 de 32

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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	290,00	10,00	96,6600 %
		196.300,00	0,00	0,00	196.300,00	10.043,91	91.508,15	104.791,85	46,6165 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	3.523,74	10.170,18	55.329,82	15,2016 %
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.888,31	5.776,62	32.223,38	15,2000 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	635,43	1.270,86	6.729,14	15,8800 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	453,60	2.546,40	15,1200 %
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.669,10	3.330,90	44,4800 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
		65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	3.523,74	10.170,18	55.329,82	15,5270 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 5 de 32

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	5.913.892,79	232.815,38	79.500,00	6.067.208,17	494.415,88	1.225.152,28	4.842.055,89	6,6236 %
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	456.515,75	16.000,00	16.000,00	456.515,75	135.883,22	203.393,00	253.122,75	6,6236 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	880,00	2.053,33	28.946,67	6,6200 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00	29,16	58,32	141,68	29,1600 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	12.643,48	29.501,45	133.498,55	18,0900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.680,00	0,00	0,00	42.680,00	2.946,00	6.883,73	35.796,27	16,1200 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.630,58	9.185,64	10.814,36	45,9200 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	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.	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	55.135,75	0,00	0,00	55.135,75	754,00	35.760,53	19.375,22	64,8500 %
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 %
		326.515,75	0,00	0,00	326.515,75	20.883,22	83.443,00	243.072,75	25,5556 %
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	16.000,00	14.000,00	0,00	4.950,00	9.050,00	35,3500 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	16.000,00	0,00	116.000,00	115.000,00	115.000,00	1.000,00	99,1300 %
		130.000,00	16.000,00	16.000,00	130.000,00	115.000,00	119.950,00	10.050,00	92,2692 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	2.327.800,63	33.500,00	33.500,00	2.327.800,63	127.235,34	467.581,43	1.860.219,20	31,1560 %
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.312,47	24.924,80	55.075,20	31,1500 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	4.362,80	4.362,80	25.157,20	14,7700 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	758,78	0,00	0,00	758,78	0,00	0,00	758,78	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	2.685,00	4.922,50	10.077,50	32,8100 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
		137.278,78	0,00	0,00	137.278,78	23.360,27	34.210,10	103.068,68	24,9202 %
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0007.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 6 de 32

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.152,08	9.474,98	50.525,02	15,7900 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.159,00	1.159,00	15.841,00	6,8100 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	716,00	1.432,00	8.568,00	14,3200 %
3.3.90.39.00.00	011 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 %
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	10.027,08	12.065,98	79.934,02	13,1152 %
12.306.0007.2081	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.716,83	8.846,95	51.153,05	14,7400 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.812,60	1.812,60	8.187,40	18,1200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	313,25	760,75	9.239,25	7,6000 %
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 %
		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	7.842,68	11.420,30	71.579,70	13,7594 %
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	4.048,00	5.787,00	4.213,00	57,8700 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.048,00	5.787,00	4.213,00	57,8700 %
12.361.0006.1034	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,0000 %
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1035	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO 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 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1036	REFORMA / AMPLIAÇÃO E BENFEITORIAS NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL								
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 %
3.3.90.39.00.00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1037	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1999900,0000 %
		25.000,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0000 %
12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 7 de 32

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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.898,39	19.040,70	45.959,30	29,2900 %
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.	25.000,00	26.000,00	0,00	51.000,00	39.575,68	49.107,08	1.892,92	96,2800 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	880,00	1.760,00	3.240,00	35,2000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.213,00	30.100,20	24.899,80	54,7200 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	7.915,17	9.821,45	4.178,55	70,1500 %
		630.500,00	32.000,00	0,00	662.500,00	60.482,24	109.829,43	552.670,57	16,5780 %
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	448,22	33.788,22	136.211,78	19,8700 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.832,74	3.832,74	11.167,26	25,5500 %
3.3.90.30.00.00	012 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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	0,00	40.000,00	6.421,59	6.421,59	33.578,41	16,0500 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.061,00	0,00	0,00	16.061,00	1.431,60	1.431,60	14.629,40	8,9100 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.111,89	0,00	0,00	49.111,89	0,00	150,00	48.961,89	0,3000 %
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 %
		396.172,89	0,00	0,00	396.172,89	12.134,15	45.624,15	350.548,74	11,5162 %
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	16.748,96	0,00	1.500,00	15.248,96	0,00	0,00	15.248,96	9,8300 %
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 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	1.500,00	0,00	136.500,00	0,00	135.550,00	950,00	99,3000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		183.548,96	1.500,00	1.500,00	183.548,96	0,00	135.550,00	47.998,96	73,8495 %
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	0,00	5.000,00	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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	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 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 8 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.365.0007.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. DE EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.336,86	1.336,86	3.663,14	26,7300 %
	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	15.000,00	0,00	7.002,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	87,5400 %
		30.000,00	0,00	7.002,00	22.998,00	1.336,86	1.336,86	21.661,14	5,8129 %
12.365.0007.1040	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								
	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 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365.0007.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365.0007.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365.0007.1044	CONSTRUÇÃO DA CRECHE								
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
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 %
	3.1.90.05.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.427,15	8.194,75	31.805,25	20,4800 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	880,00	880,00	9.120,00	8,8000 %
	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	22.125,00	17.875,00	55,3100 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	176,00	176,00	1.824,00	8,8000 %
		210.700,00	0,00	0,00	210.700,00	3.483,15	31.375,75	179.324,25	14,8912 %
12.365.0007.2079	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	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 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 %
	3.1.90.05.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 9 de 32

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	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.846,99	9.116,74	30.883,26	22,7900 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,58	1.034,58	6.965,42	12,9300 %
	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	33.591,20	16.408,80	67,1800 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	206,91	206,91	2.793,09	6,8900 %
		185.600,00	0,00	0,00	185.600,00	4.088,48	43.949,43	141.650,57	23,6796 %
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	1.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	360,36	360,36	9.639,64	3,6000 %
	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	36.000,00	4.000,00	90,0000 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	72,07	72,07	1.427,93	4,8000 %
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	432,43	36.432,43	16.567,57	68,7404 %
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2085	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 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 %
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	2.905.276,41	153.315,38	0,00	3.058.591,79	218.483,35	496.357,57	2.562.234,22	5,8667 %
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	880,00	2.053,33	32.946,67	5,8600 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	87,48	116,64	883,36	11,6600 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	45.351,85	98.396,95	197.203,05	33,2800 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.898,53	0,00	0,00	70.898,53	5.882,88	17.781,71	53.116,82	25,0800 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.418,21	4.200,68	0,00	6.618,89	4.200,68	4.200,68	2.418,21	63,4600 %
		404.916,74	4.200,68	0,00	409.117,42	56.402,89	122.549,31	286.568,11	29,9546 %
12.361.0006.2074	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL 60%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,0000 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 10 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00	80.000,00	0,00	1.001.000,00	72.762,75	168.828,36	832.171,64	16,8600 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.494,14	0,00	0,00	288.494,14	0,00	18.280,18	270.213,96	6,3300 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	26.281,61	0,00	36.281,61	13.153,59	13.153,59	23.128,02	36,2500 %
		1.580.494,14	106.281,61	0,00	1.686.775,75	85.916,34	200.262,13	1.486.513,62	11,8725 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.2016	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES 40%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.794,54	24.683,77	40.316,23	37,9700 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.085,93	2.885,80	14.114,20	16,9700 %
		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	10.880,47	27.569,57	65.430,43	29,6447 %
12.365.0007.2082	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 40%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.635,72	14.266,83	41.733,17	25,4700 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	6.635,72	14.266,83	68.733,17	17,1890 %
12.365.0007.2083	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL -CRECHE 60%								
	3.1.90.04.00.00 011 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	22.833,09	0,00	267.833,09	21.998,49	47.575,31	220.257,78	17,7600 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.839,65	10.466,57	44.533,43	19,0300 %
	3.1.90.13.00.00 019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.365,53	0,00	0,00	4.365,53	0,00	0,00	4.365,53	0,0000 %
		315.365,53	22.833,09	0,00	338.198,62	26.838,14	58.041,88	280.156,74	17,1621 %
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 %
	3.1.90.05.00.00 011 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	20.000,00	0,00	360.000,00	26.073,58	60.383,46	299.616,54	16,7700 %
	3.1.90.13.00.00 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	5.736,21	13.284,39	64.215,61	17,1400 %
		428.500,00	20.000,00	0,00	448.500,00	31.809,79	73.667,85	374.832,15	16,4254 %
04.040.05	Divisão de Cultura	207.300,00	30.000,00	30.000,00	207.300,00	12.813,97	57.820,28	149.479,72	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 %
	3.1.90.13.00.00 010 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 - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 11 de 32

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	1.000,00	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	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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00	53,3300 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.200,00	3.200,00	28.300,00	10,1587 %
13.392.0010.2019	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.219,16	2.438,32	27.561,68	8,1200 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.099,67	4.199,34	800,66	83,9800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	730,13	1.460,26	5.539,74	20,8600 %
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 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	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	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	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 %
		57.000,00	30.000,00	30.000,00	57.000,00	4.048,96	8.097,92	48.902,08	14,2069 %
13.392.0010.2020	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.572,14	3.668,33	18.331,67	16,6700 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	345,87	807,03	1.692,97	32,2800 %
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	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.200,00	2.300,00	34,2800 %
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 %
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.918,01	5.675,36	26.824,64	17,4626 %
13.392.0010.2075	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00	45,7100 %
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	320,00	680,00	32,0000 %
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.920,00	1.920,00	30.580,00	5,9077 %
13.392.0010.2076	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
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	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.727,00	38.927,00	6.073,00	86,5000 %
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 - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 12 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	1.727,00	38.927,00	14.873,00	72,3550 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 13 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		913.109,94	38.966,53	25.044,50	927.031,97	36.658,63	198.026,46	729.005,51	0,0000 %
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	16.119,60	29.135,36	79.664,64	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.122.0013.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	12.618,79	23.294,35	44.705,65	34,2500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 %
3.3.90.36.00.00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.500,81	5.841,01	9.158,99	38,9400 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	16.119,60	29.135,36	79.664,64	26,7788 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	39.200,00	11.000,00	5.998,00	44.202,00	(19.639,64)	4.360,36	39.841,64	0,0000 %
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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 %
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	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	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	(20.000,00)	4.000,00	30.000,00	11,7600 %
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 %
		31.500,00	9.000,00	5.998,00	34.502,00	(20.000,00)	4.000,00	30.502,00	11,5935 %
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	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	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	360,36	360,36	1.639,64	18,0100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 14 de 32

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 %
	3.3.90.47.00.00 014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00	72,07	72,07	427,93	14,4100 %
		5.800,00	2.500,00	0,00	8.300,00	432,43	432,43	7.867,57	5,2100 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.243.0013.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	3.1.90.05.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	58,32	141,06	858,94	14,1000 %
	3.1.90.11.00.00 010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.917,80	13.710,69	54.289,31	20,1600 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	1.036,40	1.667,83	11.332,17	12,8200 %
	3.3.90.14.00.00 010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.517,93	3.982,07	38,7300 %
	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	1.500,00	10.500,00	0,00	9.360,00	1.140,00	89,1400 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	22.893,70	3.106,30	88,0500 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		130.000,00	2.500,00	2.500,00	130.000,00	6.012,52	50.291,21	79.708,79	38,6855 %
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	6.000,00	0,00	3.002,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	100,1300 %
	3.3.90.30.00.00 012 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	733,78	9.527,87	10.472,13	47,6300 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.500,00	5.000,00	22.000,00	18,5100 %
	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 %
	3.3.90.36.00.00 012 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	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	9.532,50	0,00	0,00	9.532,50	0,00	1.289,26	8.243,24	13,5200 %
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00	16,6600 %
	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 %
	4.4.90.52.00.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		87.032,50	0,00	3.002,00	84.030,50	3.733,78	16.817,13	67.213,37	20,0131 %
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	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 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 15 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.244.0013.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
08.244.0013.2022	ESTRUTURAÇÃO / CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL								
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	012 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	019 MATERIAL DE CONSUMO	715,59	0,00	0,00	715,59	0,00	0,00	715,59	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	18,7500 %
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 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	130,00	3.870,00	3,2500 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.766,92	0,00	0,00	1.766,92	300,00	300,00	1.466,92	16,9700 %
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 %
		24.482,51	0,00	0,00	24.482,51	1.800,00	1.930,00	22.552,51	7,8832 %
08.244.0013.2024	REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
08.244.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
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	012 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,0000 %
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	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,00	31,50	9.968,50	0,00	1.500,00	8.468,50	15,0400 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	350,00	30,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	30,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,70	31,50	0,00	599,20	599,00	599,00	0,20	99,9600 %
		16.567,70	531,50	531,50	16.567,70	599,00	2.549,00	14.018,70	15,3854 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.244.0014.2043	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	61,2900 %
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	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	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	012 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	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		23.000,00	0,00	1.900,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3.170,11	6.340,22	47.659,78	11,7400 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 16 de 32

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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	7.859,94	16.934,52	75.065,48	18,4000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	971,81	3.665,63	22.334,37	14,0900 %
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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.275,60	9.724,40	35,1700 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.422,03	4.500,00	4.922,03	0,00	0,00	4.922,03	91,4200 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.944,00	1.944,00	1.056,00	64,8000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	1.056,00	2.112,00	1,00	99,9500 %
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	2.400,00	12.600,00	16,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	900,00	6.100,00	12,8500 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	2.113,00	5.887,00	0,00	0,00	5.887,00	35,8900 %
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	240,00	4.760,00	4,8000 %
3.3.90.36.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00	45,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	331,31	25.939,17	9.060,83	74,1100 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	200,00	1.218,00	12.782,00	8,7000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	1.745,00	3.255,00	34,9000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	211,20	422,40	1.577,60	21,1200 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	528,00	4.472,00	10,5600 %
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	180,00	360,00	2.140,00	14,4000 %
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		301.500,00	20.535,03	9.113,00	312.922,03	18.464,37	70.924,54	241.997,49	22,6652 %
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	2.500,00	1.900,00	0,00	4.400,00	0,00	1.223,55	3.176,45	27,8000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	52.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	4.500,00	9.000,00	41.000,00	18,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	476,31	1.523,69	23,8100 %
3.3.90.47.00.00	012 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.800,00	200,00	90,0000 %
		58.000,00	3.900,00	2.000,00	59.900,00	5.400,00	12.499,86	47.400,14	20,8679 %
08.244.0014.2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
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 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.826,93	3.826,93	8.173,07	31,8900 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	3.826,93	3.826,93	40.673,07	8,5998 %
0015	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE								
08.244.0015.2050	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 17 de 32

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
08.334	Fomento ao Trabalho								
0013	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS								
08.334.0013.1052	MANUTENÇÃO DO PROJETO DO NÚCLEO PRODUTIVO DE CONFECCÃO								
	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 %
	3.3.90.36.00.00 014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.080,00	9.920,00	33,8600 %
	3.3.90.47.00.00 014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.227,23	0,00	0,00	2.227,23	0,00	0,00	2.227,23	0,0000 %
		30.227,23	0,00	0,00	30.227,23	0,00	5.080,00	25.147,23	16,8060 %
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270,00	540,00	14.460,00	3,6000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	270,00	540,00	14.460,00	3,6000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 18 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		4.517.491,01	96.181,00	96.181,00	4.517.491,01	445.468,88	1.026.185,62	3.491.305,39	16,7048 %
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	8.685,53	22.422,42	108.077,58	16,7048 %
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	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	7.119,28	15.201,34	75.798,66	16,7000 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.566,25	3.344,30	16.655,70	16,7200 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	700,00	5.300,00	11,6600 %
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	019 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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.176,78	2.823,22	52,9400 %
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 %
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 %
		130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	8.685,53	22.422,42	108.077,58	17,1819 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0019	GESTAO DO SUS								
10.122.0019.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
10.301	Atenção Básica								
0020	ATENÇÃO BASICA								
10.301.0020.1020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF								
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 %
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 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
10.301.0020.1021	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
10.301.0020.1022	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	64.431,00	25.569,00	0,00	0,00	25.569,00	251,9800 %
		90.000,00	0,00	64.431,00	25.569,00	0,00	0,00	25.569,00	0,0000 %
10.301.0020.1058	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 19 de 32

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	122,60	122,60	9.877,40	1,2200 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.346,11	3.346,11	3.653,89	47,8000 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	38,8800 %
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	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	2.400,00	17.600,00	12,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	669,22	669,22	4.330,78	13,3800 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,0000 %
		107.000,00	7.000,00	7.000,00	107.000,00	5.337,93	6.537,93	100.462,07	6,1102 %
10.301.0020.2058	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.746,83	7.034,24	22.965,76	23,4400 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	29,16	29,16	470,84	5,8300 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	13.061,74	26.641,81	183.358,19	12,6800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	3.668,73	7.379,59	46.120,41	13,7900 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	300,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 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	8.000,00	3.900,00	0,00	11.900,00	3.532,61	11.891,17	8,83	99,9200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.595,86	18.159,36	11.840,64	60,5300 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	844,38	844,38	9.155,62	8,4400 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.224,60	1.224,60	8.775,40	12,2400 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.541,00	1.541,00	10.459,00	12,8400 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	15.000,00	0,00	650,00	14.350,00	968,00	4.339,33	10.010,67	30,2300 %
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00	17,5000 %
3.3.90.36.00.00	014 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	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.802,32	0,00	0,00	2.802,32	0,00	0,00	2.802,32	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	1.000,00	52.000,00	583,47	35.973,47	16.026,53	69,1700 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.575,47	16.341,40	18.658,60	46,6800 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.451,96	0,00	0,00	106.451,96	0,00	27.070,72	79.381,24	25,4200 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.340,00	0,00	0,00	128.340,00	0,00	31.950,00	96.390,00	24,8900 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	2,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	1,2000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	263,60	937,86	1.062,14	46,8900 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 20 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.47.00.00	014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60	0,00	0,00	1.617,60	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	2.500,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		795.911,88	3.900,00	3.900,00	795.911,88	41.985,45	192.308,09	603.603,79	24,1620 %
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 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.295,84	27.395,86	132.604,14	17,1200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	2.705,09	6.027,10	30.272,90	16,6000 %
3.3.90.14.00.00	011 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.200,00	0,00	5.200,00	5.097,26	5.097,26	102,74	98,0200 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	42,8500 %
3.3.90.30.00.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	956,80	956,80	6.543,20	12,7500 %
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 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	177,7700 %
3.3.90.36.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.640,00	3.000,00	0,00	15.640,00	0,00	14.840,00	800,00	94,8800 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.252,96	0,00	0,00	3.252,96	0,00	100,00	3.152,96	3,0700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		274.692,96	6.200,00	6.200,00	274.692,96	21.354,99	54.717,02	219.975,94	19,9193 %
10.301.0020.2060	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.659,26	11.318,52	23.681,48	32,3300 %
3.1.90.11.00.00	011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.932,26	11.864,52	78.135,48	13,1800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.245,04	2.490,08	8.509,92	22,6300 %
3.1.90.13.00.00	011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.512,00	0,00	0,00	19.512,00	1.305,08	2.610,16	16.901,84	13,3700 %
3.1.90.13.00.00	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 21 de 32

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.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.307,16	2.526,32	2.473,68	50,5200 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	261,43	505,26	294,74	63,1500 %
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 %
		185.812,00	0,00	0,00	185.812,00	15.710,23	31.314,86	154.497,14	16,8530 %
10.301.0020.2061	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.438,86	27.632,88	112.367,12	19,7300 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	23.322,36	0,00	0,00	23.322,36	2.645,20	2.645,20	20.677,16	11,3400 %
3.3.90.30.00.00	014 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	014 MATERIAL DE CONSUMO	21.584,64	0,00	0,00	21.584,64	0,00	0,00	21.584,64	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	2.403,84	0,00	0,00	2.403,84	0,00	0,00	2.403,84	0,0000 %
		188.310,84	0,00	0,00	188.310,84	16.084,06	30.278,08	158.032,76	16,0788 %
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
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 %
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
10.302.0021.1049	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO								
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 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
10.302.0021.2039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	29,16	58,32	441,68	11,6600 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.147,63	19.726,16	80.273,84	19,7200 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.203,32	4.281,44	27.218,56	13,5900 %
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	014 MATERIAL DE CONSUMO	8.856,32	0,00	0,00	8.856,32	640,52	640,52	8.215,80	7,2300 %
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.	2.000,00	7.975,00	0,00	9.975,00	3.346,11	9.862,33	112,67	98,8700 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	1.100,00	13.900,00	225,00	13.485,00	415,00	97,0100 %
3.3.90.36.00.00	014 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	15.000,00	0,00	5.450,00	9.550,00	0,00	8.050,00	1.500,00	84,2900 %
3.3.90.39.00.00	014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	220,00	4.780,00	4,4000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.574,00	0,00	2.074,00	714,22	2.017,46	56,54	97,2700 %
3.3.90.47.00.00	014 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 - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 22 de 32

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	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
		226.856,32	9.549,00	9.549,00	226.856,32	17.305,96	58.341,23	168.515,09	25,7173 %
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	0,00	6.600,00	3.400,00	66,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	66,0000 %
10.302.0021.2067	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	25.562,78	51.297,31	226.702,69	18,4500 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	58,32	58,32	941,68	5,8300 %
3.1.90.11.00.00	010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	53.601,00	110.100,06	614.899,94	15,1800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.357,69	35.449,09	184.550,91	16,1100 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.800,00	3.150,00	21.850,00	12,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.846,28	18.896,49	66.103,51	22,2300 %
3.3.90.30.00.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.470,41	1.470,41	6.529,59	18,3800 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.303,23	8.303,23	11.696,77	41,5100 %
3.3.90.32.00.00	011 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 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.159,63	8.687,99	31.312,01	21,7100 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	12,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.244,48	0,00	0,00	589.244,48	11.491,23	173.515,03	415.729,45	29,4400 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.725,08	0,00	0,00	65.725,08	0,00	3.168,50	62.556,58	4,8200 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	551,93	1.857,61	8.142,39	18,5700 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
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 %
		2.089.469,56	0,00	0,00	2.089.469,56	129.802,50	416.554,04	1.672.915,52	19,9359 %
10.302.0021.2068	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.41.00.00	010 CONTRIBUIÇÕES	97.000,00	64.431,00	0,00	161.431,00	161.345,92	161.345,92	85,08	99,9400 %
3.3.71.41.00.00	014 CONTRIBUIÇÕES	50.737,08	0,00	0,00	50.737,08	4.228,09	4.228,09	46.508,99	8,3300 %
3.3.71.41.00.00	019 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		148.237,08	64.431,00	0,00	212.668,08	165.574,01	165.574,01	47.094,07	77,8556 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.303.0021.2070	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM CENTRO DE RECUPERAÇÃO								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	24,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00	24,0000 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0023	VIGILANCIA EM SAUDE								
10.304.0023.2062	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 23 de 32

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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.494,51	2.989,02	16.010,98	15,7300 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	328,79	657,58	4.342,42	13,1500 %
	3.3.90.14.00.00 011 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2,5600 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00	3.592,60	3.592,60	7,40	99,7900 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	931,01	931,01	2.118,99	30,5200 %
	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 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1900,0000 %
	3.3.90.36.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.226,00	774,00	0,00	0,00	774,00	158,3900 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00	97,5000 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.225,00	775,00	0,00	0,00	775,00	158,0600 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	100,00	700,0000 %
	3.3.90.47.00.00 011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.451,00	0,00	4.951,00	0,00	4.950,00	1,00	99,9700 %
		51.800,00	5.101,00	5.101,00	51.800,00	10.246,91	17.020,21	34.779,79	32,8575 %
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.395,16	2.790,32	33.209,68	7,7500 %
	3.1.90.05.00.00 010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.890,06	5.608,09	29.391,91	16,0200 %
	3.1.90.13.00.00 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	942,74	1.847,63	14.152,37	11,5400 %
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	44,80	3.955,20	1,1200 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	986,00	2.145,80	18.854,20	10,2100 %
	3.3.90.30.00.00 019 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.34.00.00 010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.395,16	2.790,32	209,68	93,0100 %
	3.3.90.34.00.00 011 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 %
	3.3.90.36.00.00 010 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 %
	3.3.90.36.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	800,00	73,3300 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	184,00	184,00	5.816,00	3,0600 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,37	0,00	0,00	8.300,37	1.491,56	2.293,56	6.006,81	27,6300 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	279,03	595,61	204,39	74,4500 %
	3.3.90.47.00.00 011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00	560,00	44,0000 %
	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 %
	4.4.90.52.00.00 011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.177,60	1.177,60	822,40	58,8800 %
		147.100,37	0,00	0,00	147.100,37	13.381,31	22.117,73	124.982,64	15,0358 %
10.305.0023.2066	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 24 de 32

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	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	2.000,00	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 %
		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 25 de 32

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	430.600,00	55.520,00	5.520,00	480.600,00	28.281,48	96.270,50	384.329,50	8,0865 %
	07 COMERCIO								
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	430.600,00	55.520,00	5.520,00	480.600,00	28.281,48	96.270,50	384.329,50	8,0865 %
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	8.000,00	0,00	4.300,00	3.700,00	299,20	299,20	3.400,80	8,0800 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	880,00	1.760,00	3.240,00	35,2000 %
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	2.550,00	3.450,00	42,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	176,00	352,00	648,00	35,2000 %
		23.000,00	0,00	4.300,00	18.700,00	1.855,20	4.961,20	13.738,80	26,5305 %
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.182,94	28.065,09	151.934,91	15,5900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.120,25	6.174,33	39.825,67	13,4200 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.050,00	3.950,00	21,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.220,00	18.780,00	78,81	1.603,53	17.176,47	8,5300 %
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 %
3.3.90.33.00.00	010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.215,00	5,00	99,5900 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.486,00	27.493,07	7.506,93	78,5500 %
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	1.324,00	1.324,00	3.676,00	26,4800 %
		318.100,00	1.220,00	1.220,00	318.100,00	26.192,00	66.925,02	251.174,98	21,0390 %
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 JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
20.601.0025.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	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 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 26 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
20.601.0025.2057	MANUTENÇÃO DOS ABASTECEDOUROS DE PULVERIZADORES								
	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 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
20.602	Promoção da Produção Animal								
0024	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS DE INDUSTRIA E COMERCIO								
20.602.0024.2028	APOIO A AGROPECUÁRIA								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	234,28	234,28	4.765,72	4,6800 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	234,28	234,28	4.765,72	4,6856 %
20.605	Abastecimento								
0025	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA E AGROPECUARIA								
20.605.0025.2054	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE HOTIFRUTIGRANJEIROS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.950,00	4.550,00	30,0000 %
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.950,00	8.050,00	19,5000 %
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 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	4.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.200,00	100,00	99,5500 %
		19.500,00	4.300,00	0,00	23.800,00	0,00	22.200,00	1.600,00	93,2773 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 27 de 32

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	3.855.037,74	557.259,00	148.759,00	4.263.537,74	170.606,21	957.916,85	3.305.620,89	0,0000 %
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	998.500,00	0,00	24.000,00	974.500,00	52.142,79	432.974,32	541.525,68	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 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
04.122.0027.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	1.863,32	3.726,64	75.273,36	4,7100 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	32.414,66	60.869,02	289.130,98	17,3900 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.972,91	13.311,82	91.688,18	12,6700 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	1.750,00	3.250,00	35,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.646,84	13.039,78	16.960,22	43,4600 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.359,85	3.921,84	8.078,16	32,6800 %
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.953,24	48.860,85	16.139,15	75,1700 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	471,97	784,37	2.215,63	26,1400 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.710,00	1.710,00	1.290,00	57,0000 %
		655.500,00	0,00	0,00	655.500,00	52.142,79	147.974,32	507.525,68	22,5743 %
26.452	Serviços Urbanos								
0011	DIVIDA PUBLICA								
26.452.0011.9003	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PUBLICA - PRÓVIAS								
3.2.90.21.00.00	010 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	95,0000 %
4.6.90.71.00.00	010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	190.000,00	8.000,00	95,9500 %
		298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	285.000,00	13.000,00	95,6376 %
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
26.452.0027.1027	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS								
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	400,0000 %
		30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	2.856.537,74	557.259,00	124.759,00	3.289.037,74	118.463,42	524.942,53	2.764.095,21	14,8446 %
04.122	Administração Geral								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
04.122.0027.2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
3.1.90.04.00.00	010 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.680,07	13.360,14	76.639,86	14,8400 %
3.1.90.05.00.00	010 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 28 de 32

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.735,68	22.727,52	127.272,48	15,1500 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.051,45	7.939,26	57.060,74	12,2100 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	2.446,90	12.605,98	9.394,02	57,2900 %
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	019 MATERIAL DE CONSUMO	4.256,22	0,00	0,00	4.256,22	0,00	0,00	4.256,22	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	11.136,04	21.398,67	2.601,33	89,1600 %
3.3.90.36.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	127,2700 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00	2.962,50	10.002,50	6.997,50	58,8300 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.100,00	18.900,00	5,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.600,00	0,00	5.600,00	2.227,20	4.279,72	1.320,28	76,4200 %
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	013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		455.756,22	18.600,00	18.600,00	455.756,22	41.239,84	93.413,79	362.342,43	20,4964 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0028	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0028.1029	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS								
4.4.90.51.00.00	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	26.633,63	0,00	0,00	26.633,63	0,00	0,00	26.633,63	0,0000 %
		126.633,63	0,00	0,00	126.633,63	0,00	0,00	126.633,63	0,0000 %
15.451.0028.1030	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,0000 %
15.451.0028.1031	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS. RUAS E AVENIDAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	120,00	1.619,30	3.380,70	32,3800 %
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 %
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	120,00	1.619,30	19.380,70	7,7110 %
15.451.0028.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA								
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	98.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,0000 %
		5.000,00	98.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,0000 %
15.451.0028.1055	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS								
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11,1100 %
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	012 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	610 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.316,81	0,00	0,00	63.316,81	0,00	0,00	63.316,81	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 29 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		78.316,81	300.000,00	1.000,00	377.316,81	0,00	0,00	377.316,81	0,0000 %
15.451.0028.1056	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE								
	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
15.451.0028.1059	MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DO AEROPORTO								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	8.260,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	474,7100 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
		15.000,00	0,00	13.259,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	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								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
	3.3.90.30.00.00 011 MATERIAL DE CONSUMO	50.096,65	0,00	15.000,00	35.096,65	0,00	0,00	35.096,65	42,7300 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	18.159,00	0,00	23.159,00	23.056,03	23.056,03	102,97	99,5500 %
	3.3.90.39.00.00 011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00	8.265,00	192.615,00	2.385,00	98,7700 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,0000 %
		240.096,65	34.159,00	19.900,00	254.355,65	31.321,03	215.671,03	38.684,62	84,7911 %
15.452.0027.2033	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	433,40	433,40	7.566,60	5,4100 %
	3.3.90.36.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.050,00	950,00	68,3300 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	433,40	2.483,40	16.516,60	13,0705 %
26.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
26.452.0027.2031	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES SERVIÇOS PÚBLICOS								
	3.3.90.30.00.00 010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 013 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	11.922,87	72.029,94	2.970,06	96,0300 %
	3.3.90.36.00.00 013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0000 %
	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 %
	3.3.90.39.00.00 013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	40,00	3.810,00	26.190,00	12,7000 %
	3.3.90.47.00.00 013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		131.000,00	25.000,00	25.000,00	131.000,00	11.962,87	75.839,94	55.160,06	57,8931 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0028	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0028.1054	REFORMA / CONSTRUÇÃO DE PONTES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 30 de 32

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	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 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
26.782.0028.2071	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS								
3.3.90.30.00.00	010 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	2.252,19	10.000,00	1.000,00	11.252,19	3.215,88	5.462,31	5.789,88	48,5400 %
3.3.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.556,00	75.391,78	424.608,22	15,0700 %
3.3.90.30.00.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	124,89	0,00	0,00	124,89	0,00	0,00	124,89	0,0000 %
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	0,00	8.000,00	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	2.650,00	3.520,00	11.480,00	23,4600 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	300,00	3.997,50	30.002,50	11,7500 %
3.3.90.39.00.00	011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	505,40	505,40	494,60	50,5400 %
3.3.90.39.00.00	013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.025,00	1.435,00	498.565,00	0,2800 %
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	013 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	134,00	308,00	9.692,00	3,0800 %
4.4.90.30.00.00	013 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.295,08	704,92	98,4600 %
4.4.90.52.00.00	013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.357,35	0,00	46.000,00	28.357,35	0,00	0,00	28.357,35	162,2100 %
		1.136.734,43	81.000,00	47.000,00	1.170.734,43	33.386,28	135.915,07	1.034.819,36	11,6094 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 31 de 32

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		260.000,00	23.372,00	23.372,00	260.000,00	42.417,81	78.929,95	181.070,05	16,3892 %
09.090.0.1	Coordenadoria de Esporte e Lazer	260.000,00	23.372,00	23.372,00	260.000,00	42.417,81	78.929,95	181.070,05	16,3892 %
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.555,69	13.111,38	66.888,62	16,3800 %
3.1.90.13.00.00	010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.442,25	2.884,50	15.115,50	16,0200 %
3.3.90.14.00.00	010 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47,00	47,00	1.953,00	2,3500 %
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 %
3.3.90.34.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.232,00	29.146,20	6.853,80	80,9600 %
3.3.90.47.00.00	010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	9.276,94	45.189,08	101.810,92	30,7409 %
27.812	Desporto Comunitário								
0029	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0029.1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	11.976,00	0,00	13.476,00	13.475,00	13.475,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	11.396,00	376,00	14.020,00	13.920,00	13.920,00	100,00	99,2800 %
4.4.90.51.00.00	010 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
		7.500,00	23.372,00	3.375,00	27.497,00	27.395,00	27.395,00	102,00	99,6291 %
27.812.0029.1014	ETAPAS DE MOTOCROSS E RALLY DA SELVA								
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 %
3.3.90.39.00.00	010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
		7.000,00	0,00	4.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	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	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	715,00	715,00	4.285,00	14,3000 %
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	750,00	750,00	24.250,00	3,0000 %
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 %
4.4.90.52.00.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	1.465,00	1.465,00	39.835,00	3,5472 %
27.812.0029.2036	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS								
3.3.90.30.00.00	010 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.232,36	2.832,36	5.167,64	35,4000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2016
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 32 de 32

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.	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	1.707,09	1.707,09	25.492,91	6,2700 %
	3.3.90.47.00.00 010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	341,42	341,42	3.658,58	8,5300 %
	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 %
		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	4.280,87	4.880,87	37.319,13	11,5660 %
27.813	Lazer								
0029	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.813.0029.1013	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER								
	3.3.90.39.00.00 010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
		15.000,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0000 %
TOTAL DESPESAS		18.734.000,00	1.105.113,91	398.376,50	19.440.737,41	1.387.573,79	4.332.859,28	15.107.878,13	22,2875 %

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito