



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 1 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>466.166,98</b>	<b>45.500,00</b>	<b>1.440.666,98</b>	<b>67.305,46</b>	<b>326.087,45</b>	<b>1.114.579,53</b>	<b>0,0000 %</b>
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	967.000,00	45.500,00	45.500,00	967.000,00	67.305,46	310.403,69	656.596,31	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2300,0000 %
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	11.613,85	11.613,85	28.886,15	28,6700 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
		<b>27.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>11.613,85</b>	<b>11.613,85</b>	<b>30.386,15</b>	<b>27,6520 %</b>
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.212,76	113.461,54	386.538,46	22,6900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	8.626,81	24.961,55	87.238,45	22,2400 %
3.3.50.41.00.00	010 Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00	92,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.460,00	8.910,00	46.090,00	16,2000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	1.923,23	12.396,00	12.604,00	49,5800 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.335,20	8.048,93	2.951,07	73,1700 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	82.000,00	0,00	15.000,00	67.000,00	833,61	35.961,82	31.038,18	53,6700 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>839.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>824.800,00</b>	<b>53.391,61</b>	<b>231.339,84</b>	<b>593.460,16</b>	<b>28,0480 %</b>
04.126	Tecnologia da Informação								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.126.0002.2005	MANUTENÇÃO DA CIDADE DIGITAL								
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 ç Pessoa Jurídica	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	64.500,00	700,00	98,9200 %
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 %
		<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>85,7713 %</b>
04.131	Comunicação Social								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.131.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE								
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.300,00	2.950,00	22.050,00	11,8000 %
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>11,8000 %</b>
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	53.000,00	420.666,98	0,00	473.666,98	0,00	15.683,76	457.983,22	7,7533 %
06.181	Policimento								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 2 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06.181.0002.2003	AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	620,26	7.379,74	7,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	15.063,50	26.936,50	35,8600 %
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	630 Obras e Instalações	0,00	120.666,98	0,00	120.666,98	0,00	0,00	120.666,98	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 %
		<b>53.000,00</b>	<b>420.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>473.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,76</b>	<b>457.983,22</b>	<b>3,3111 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 3 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>03</b>	<b>SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>2.561.535,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>2.561.535,00</b>	<b>131.162,50</b>	<b>1.130.494,39</b>	<b>1.431.040,61</b>	<b>0,0000 %</b>
03.030.0.1	SEC. MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.491.565,00	107.500,00	107.500,00	2.491.565,00	125.733,56	1.116.207,05	1.375.357,95	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO E REFORMA ADMINISTRATIVA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
04.123	Administração Financeira								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.123.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DIRETORIA E UNIDADES								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.585,18	25.870,79	89.129,21	22,4900 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,21	91,92	908,08	9,1900 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	2.000,00	818.000,00	64.338,86	195.350,62	622.649,38	23,8800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.983,05	48.612,20	151.387,80	24,3000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.237,68	762,32	61,8800 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	120,00	520,00	11.480,00	4,3300 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.535,69	22.632,12	27.367,88	45,2600 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	39.035,00	0,00	0,00	39.035,00	0,00	0,00	39.035,00	0,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.098,01	2.098,01	901,99	69,9300 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.480,83	2.519,17	49,6100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.066,00	934,00	94,8100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	486.500,00	0,00	105.500,00	381.000,00	25.943,56	218.411,20	162.588,80	57,3200 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.40.00.00	010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	96.660,00	840,00	99,1300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	616,17	2.383,83	20,5300 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.069,00	4.377,00	15.623,00	21,8800 %
		<b>1.798.035,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>1.798.035,00</b>	<b>125.733,56</b>	<b>636.024,54</b>	<b>1.162.010,46</b>	<b>35,3733 %</b>
28.843	Serviço da Dívida Interna								
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
28.843.0000.0001	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA								
3.2.90.21.00.00	010 Juros sobre a Dívida por Contrato	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	90.000,00	8.000,00	91,8300 %
4.6.90.71.00.00	010 Principal da Dívida Contratual Resgatado	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	290.624,75	375,25	99,8700 %
		<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.624,75</b>	<b>8.375,25</b>	<b>97,8470 %</b>
28.846	Outros Encargos Especiais								
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 4 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PASEP								
	3.3.90.47.00.00 010 Obrigações Tributárias e Contributivas	248.253,00	0,00	0,00	248.253,00	0,00	99.257,76	148.995,24	39,9800 %
	3.3.90.47.00.00 011 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	300,00	15,00	95,2300 %
		<b>248.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.557,76</b>	<b>149.010,24</b>	<b>40,0525 %</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>								
<b>9999</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA</b>								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	9.9.99.99.00.00 010 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	0,0000 %
		<b>49.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.962,00</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>03.030.0.2</b>	<b>UNIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>	<b>69.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.970,00</b>	<b>5.428,94</b>	<b>14.287,34</b>	<b>55.682,66</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>								
<b>0003</b>	<b>GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO</b>								
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
	3.1.90.05.00.00 010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.449,95	11.124,87	32.875,13	25,2800 %
	3.1.90.13.00.00 010 Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	978,99	2.447,47	7.052,53	25,7600 %
	3.3.90.14.00.00 010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	715,00	4.685,00	13,2400 %
	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	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,0000 %
		<b>69.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.970,00</b>	<b>5.428,94</b>	<b>14.287,34</b>	<b>55.682,66</b>	<b>20,4192 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 5 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>7.363.401,44</b>	<b>261.032,03</b>	<b>105.201,00</b>	<b>7.519.232,47</b>	<b>671.178,51</b>	<b>1.951.679,38</b>	<b>5.567.553,09</b>	<b>16,3543 %</b>
04.040.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.304.899,44	108.078,05	75.201,00	3.337.776,49	361.201,45	967.519,51	2.370.256,98	16,3543 %
12.122	Administração Geral								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	2.289,60	11.710,40	16,3500 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	31,71	95,13	404,87	19,0200 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	1.500,00	203.500,00	12.046,44	42.155,32	161.344,68	20,7100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	48.180,00	0,00	0,00	48.180,00	2.828,39	9.732,01	38.447,99	20,1900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	522,30	977,70	34,8200 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.700,00	2.700,00	5.300,00	33,7500 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.083,36	6.584,71	18.415,29	26,3300 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	70.781,44	0,00	12.000,00	58.781,44	39,00	21.749,00	37.032,44	36,9900 %
3.3.90.40.00.00	010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	42,8500 %
		<b>381.061,44</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>380.161,44</b>	<b>21.682,90</b>	<b>97.828,07</b>	<b>282.333,37</b>	<b>25,7333 %</b>
12.306	Alimentação e Nutrição								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
12.306.0010.2009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.960,49	34.073,40	145.926,60	18,9200 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	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	1.400,40	3.242,25	21.757,75	12,9600 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,0000 %
		<b>247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>12.360,89</b>	<b>37.315,65</b>	<b>209.884,35</b>	<b>15,0953 %</b>
12.306.0010.2010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.468,46	15.064,33	64.935,67	18,8300 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	105,00	105,00	14.895,00	0,7000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.144,48	2.139,68	12.860,32	14,2600 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,0000 %
		<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>6.717,94</b>	<b>17.309,01</b>	<b>99.390,99</b>	<b>14,8321 %</b>
12.306.0010.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.931,02	10.144,97	64.855,03	13,5200 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 6 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	210,00	210,00	9.790,00	2,1000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	700,20	1.664,25	13.335,75	11,0900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,0000 %
		<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>3.841,22</b>	<b>12.019,22</b>	<b>91.680,78</b>	<b>11,5904 %</b>
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.361.0010.1006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E BENFEITORIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
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 $\zeta$ 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	4.800,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	92,3000 %
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,0000 %</b>
12.361.0010.2012	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	56.400,08	143.826,77	106.173,23	57,5300 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	13.163,00	0,00	0,00	13.163,00	0,00	0,00	13.163,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.685,56	26.685,56	73.314,44	26,6800 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.560,00	7.560,00	7.440,00	50,4000 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	1.561,21	0,00	1.561,21	0,00	0,00	1.561,21	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	1.315,84	0,00	1.315,84	0,00	0,00	1.315,84	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 $\zeta$ Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.159,54	31.924,81	28.075,19	53,2000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	88.552,00	0,00	0,00	88.552,00	0,00	0,00	88.552,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.794,60	10.794,60	4.205,40	71,9600 %
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0000 %
		<b>590.015,00</b>	<b>32.877,05</b>	<b>0,00</b>	<b>622.892,05</b>	<b>119.599,78</b>	<b>220.791,74</b>	<b>402.100,31</b>	<b>35,4462 %</b>
12.361.0010.2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas $\zeta$ Pessoal Civil	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	4.831,68	28.393,11	21.606,89	56,7800 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	116,74	1.783,26	6,1400 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 7 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	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 Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.726,50	15.411,46	19.588,54	44,0300 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.770,00	9.540,00	10.460,00	47,7000 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.820,00	44.021,00	20.979,00	67,7200 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	131.150,00	0,00	0,00	131.150,00	0,00	120.620,00	10.530,00	91,9700 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.899,31	4.990,30	4.009,70	55,4400 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	900,00	0,00	15.900,00	7.200,00	15.890,00	10,00	99,9300 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		<b>878.650,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>879.550,00</b>	<b>31.247,49</b>	<b>238.982,61</b>	<b>640.567,39</b>	<b>27,1710 %</b>
<b>12.362</b>	<b>Ensino Médio</b>								
<b>0011</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>								
12.362.0011.2019	ASSISTÊNCIA À ESCOLA ESTADUAL								
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	3.400,00	2,8500 %
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 %
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,8333 %</b>
<b>12.364</b>	<b>Ensino Superior</b>								
<b>0011</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>								
12.364.0011.2018	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00	10.000,00	92,5900 %
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>83,3333 %</b>
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.365.0010.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
12.365.0010.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,0000 %
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 8 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.365.0010.2014	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	4.390,97	9.513,19	11.486,81	45,3000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	13.453,00	0,00	0,00	13.453,00	0,00	0,00	13.453,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	4.800,00	0,00	12.800,00	3.476,56	9.094,08	3.705,92	71,0400 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	8.586,00	26.712,00	3.288,00	89,0400 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	6.000,00	59.000,00	9.680,00	38.502,00	20.498,00	65,2500 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.180,32	2.303,82	296,18	88,6000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.458,00	12.542,00	37,2900 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>292.973,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>297.773,00</b>	<b>27.313,85</b>	<b>93.583,09</b>	<b>204.189,91</b>	<b>31,4277 %</b>
12.365.0010.2015	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por 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	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	1.962,02	6.898,63	53.101,37	11,4900 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	8.365,16	10.940,96	2.059,04	84,1600 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	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 ç Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	650,00	40.111,00	29.889,00	57,3000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.188,03	1.703,19	896,81	65,5000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.392,00	2.608,00	84,6500 %
		<b>236.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>12.165,21</b>	<b>74.045,78</b>	<b>162.054,22</b>	<b>31,3620 %</b>
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.366.0010.2016	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	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	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 ç Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 %





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 9 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.367.0010.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	42.000,00	6.001,00	0,00	48.001,00	0,00	48.000,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.001,00	999,00	0,00	0,00	999,00	200,3000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	1.060,14	2.120,28	8.879,72	19,2700 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	212,03	424,06	2.575,94	14,1300 %
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 %
		<b>65.000,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.272,17</b>	<b>50.544,34</b>	<b>14.455,66</b>	<b>77,7605 %</b>
<b>04.040.0.2</b>	<b>F U N D E B - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUC BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PRC</b>	<b>3.709.302,00</b>	<b>152.953,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.832.255,98</b>	<b>304.472,31</b>	<b>909.705,96</b>	<b>2.922.550,02</b>	<b>13,9268 %</b>
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.361.0010.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	413.270,00	0,00	0,00	413.270,00	0,00	57.555,36	355.714,64	13,9200 %
3.1.90.04.00.00	031 Contratação por Tempo Determinado	0,00	31.070,04	0,00	31.070,04	31.070,04	31.070,04	0,00	100,0000 %
3.1.90.05.00.00	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	1.215.000,00	0,00	10.000,00	1.205.000,00	0,00	177.093,75	1.027.906,25	14,6900 %
3.1.90.11.00.00	031 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	86.133,84	0,00	86.133,84	86.133,84	86.133,84	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	16.848,81	67.879,90	290.120,10	18,9600 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	19.660,00	0,00	0,00	19.660,00	0,00	0,00	19.660,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	031 Obrigações Patronais	0,00	5.511,09	0,00	5.511,09	5.511,09	5.511,09	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.757,34	8.242,66	17,5700 %
		<b>2.006.930,00</b>	<b>132.714,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.129.644,97</b>	<b>139.563,78</b>	<b>427.001,32</b>	<b>1.702.643,65</b>	<b>20,0504 %</b>
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	9.745,26	26.962,42	10.037,58	72,8700 %
3.1.90.05.00.00	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	253,68	697,62	1.302,38	34,8800 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	404.487,80	0,00	15.000,00	389.487,80	55.965,62	162.329,88	227.157,92	41,6700 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	13.963,68	40.920,21	51.079,79	44,4700 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	031 Obrigações Patronais	0,00	239,01	0,00	239,01	239,01	239,01	0,00	100,0000 %
		<b>522.690,80</b>	<b>15.239,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>522.929,81</b>	<b>80.167,25</b>	<b>231.149,14</b>	<b>291.780,67</b>	<b>44,2027 %</b>
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>								
<b>0010</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>								
12.365.0010.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC.INFATIL - CRECHE 60%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	63.681,20	0,00	0,00	63.681,20	0,00	0,00	63.681,20	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	258.000,00	0,00	5.000,00	253.000,00	23.857,79	61.089,00	191.911,00	24,1400 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 10 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	5.248,72	13.439,56	54.560,44	19,7600 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>390.681,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>390.681,20</b>	<b>29.106,51</b>	<b>74.528,56</b>	<b>316.152,64</b>	<b>19,0766 %</b>
12.365.0010.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC.INFATIL - PRÉ ESCOLA 60%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por 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 do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	32.652,52	95.166,92	362.833,08	20,7700 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	7.183,56	20.936,75	82.063,25	20,3200 %
		<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>39.836,08</b>	<b>116.103,67</b>	<b>455.896,33</b>	<b>20,2978 %</b>
12.365.0010.2024	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 40%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	8.206,47	33.998,62	51.001,38	39,9900 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.401,34	7.075,59	18.924,41	27,2100 %
		<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>9.607,81</b>	<b>41.074,21</b>	<b>106.925,79</b>	<b>27,7528 %</b>
12.365.0010.2025	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 40%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por 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 do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.190,88	18.487,79	26.512,21	41,0800 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.361,27	10.638,73	11,3400 %
		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>6.190,88</b>	<b>19.849,06</b>	<b>49.150,94</b>	<b>28,7668 %</b>
<b>04.040.0.3</b>	<b>DIVISÃO DE CULTURA</b>	<b>349.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>5.504,75</b>	<b>74.453,91</b>	<b>274.746,09</b>	<b>24,5955 %</b>
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>								
<b>0012</b>	<b>INCENTIVO A POLÍTICAS CULTURAIS</b>								
13.392.0012.2026	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.512,09	14.757,31	45.242,69	24,5900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	992,66	3.246,60	9.753,40	24,9700 %
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	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 ç Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	250,00	14.750,00	1,6600 %
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 %
		<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>5.504,75</b>	<b>18.253,91</b>	<b>90.746,09</b>	<b>16,7467 %</b>
13.392.0012.2027	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
3.3.50.41.00.00	010 Contribuições	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	19.000,00	131.000,00	12,6600 %



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018**  
**MATO GROSSO**

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 11 de 30

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>23,3972 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 12 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.184.271,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>1.184.271,00</b>	<b>116.260,12</b>	<b>352.432,31</b>	<b>831.838,69</b>	<b>0,0000 %</b>
05.050.0.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.184.271,00	60.750,00	60.750,00	1.184.271,00	116.260,12	352.432,31	831.838,69	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0005	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0005.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.594,44	20.413,92	44.586,08	31,4000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	2.110,78	4.491,07	9.808,93	31,4000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.308,00	7.692,00	23,0800 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,0000 %
		<b>102.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.650,00</b>	<b>11.705,22</b>	<b>27.212,99</b>	<b>75.437,01</b>	<b>26,5105 %</b>
08.241	Assistência ao Idoso								
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.241.0014.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
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 %
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
08.241.0014.2029	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS								
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.800,00	3.200,00	93,6000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	10.900,00	0,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00	100,00	99,3700 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
		<b>60.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>94,8485 %</b>
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.242.0014.2030	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,28	4.240,56	759,44	84,8100 %
3.3.90.36.00.00	014 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	424,06	848,12	151,88	84,8100 %
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 %
		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.544,34</b>	<b>5.088,68</b>	<b>17.911,32</b>	<b>22,1247 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 13 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>								
<b>0014</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL</b>								
08.243.0014.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR								
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,0000 %
		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
08.243.0014.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	95,13	190,26	1.009,74	15,8500 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas $\zeta$ Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	5.628,60	18.912,07	58.087,93	24,5600 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.143,12	3.970,34	13.029,66	23,3500 %
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	36,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.536,56	5.946,06	2.053,94	74,3200 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	463,52	463,52	536,48	46,3500 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.032,00	968,00	91,2000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	90,00	10.228,50	5.771,50	63,9200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>145.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>12.756,93</b>	<b>63.542,75</b>	<b>94.857,25</b>	<b>40,1154 %</b>
08.243.0014.2032	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.287,84	1.712,16	42,9200 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	10.400,00	7.000,00	0,00	17.400,00	14.840,13	17.017,94	382,06	97,8000 %
3.3.90.30.00.00	012 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 Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	35.000,00	0,00	9.000,00	26.000,00	1.682,77	5.048,31	20.951,69	19,4100 %
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	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	2.900,00	63,7500 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	8.500,00	26.500,00	0,00	177,60	26.322,40	0,6700 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.450,37	5.600,37	1.399,63	80,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.356,55	2.029,65	6.570,35	23,6000 %
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	012 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>129.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>26.429,82</b>	<b>36.261,71</b>	<b>80.138,29</b>	<b>31,1527 %</b>
08.243.0014.2033	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
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 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 14 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>								
<b>0013</b>	<b>POLÍTICAS ASSISTENCIAIS</b>								
08.244.0013.2034	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/BOLSA CIDADÃ CARMENSE E CADASTRO ÚNICO								
3.3.90.14.00.00	012 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	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	012 Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	513,05	513,05	2.486,95	17,1000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,00	4.680,00	320,00	93,6000 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	012 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	2.350,00	650,00	78,3300 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	850,00	15,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	312,00	936,00	64,00	93,6000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
3.3.90.48.00.00	010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		<b>26.160,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>4.585,05</b>	<b>8.629,05</b>	<b>29.530,95</b>	<b>22,6128 %</b>
<b>0014</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL</b>								
08.244.0014.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	91,6600 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
		<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>81,4815 %</b>
08.244.0014.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	4.825,44	14.476,32	49.523,68	22,6100 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 $\zeta$ Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.541,48	27.464,62	92.535,38	22,8800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.160,72	9.227,00	30.773,00	23,0600 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	900,00	1.775,00	725,00	71,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.415,74	11.031,30	6.968,70	61,2800 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	20.500,00	0,00	6.000,00	14.500,00	8.370,00	9.864,27	4.635,73	68,0200 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 15 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	115,88	463,52	1.036,48	30,9000 %
3.3.90.33.00.00	012 Passagens e Despesas com Locomoção	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.162,38	1.162,38	4.837,62	19,3700 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	74.000,00	0,00	6.000,00	68.000,00	3.870,37	11.611,11	56.388,89	17,0700 %
3.3.90.34.00.00	014 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	10,0000 %
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	45.000,00	0,00	11.000,00	34.000,00	120,00	23.175,84	10.824,16	68,1600 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	350,00	7.650,00	1.140,00	3.230,00	4.420,00	42,2200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	232,48	232,48	1.367,52	14,5300 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	774,07	2.322,21	13.477,79	14,6900 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.528,08	2.471,92	38,2000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	350,00	0,00	3.350,00	0,00	609,00	2.741,00	18,1700 %
		<b>452.561,00</b>	<b>350,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>429.561,00</b>	<b>39.628,56</b>	<b>118.373,13</b>	<b>311.187,87</b>	<b>27,5568 %</b>
08.244.0014.2036	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
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 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.377,00	5.440,80	9.559,20	36,2700 %
3.3.90.32.00.00	014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>5.440,80</b>	<b>47.559,20</b>	<b>10,2657 %</b>
11.334	Fomento ao Trabalho								
0013	POLÍTICAS ASSISTENCIAIS								
11.334.0013.2037	MANUTENÇÃO DO PROJETO DO NÚCLEO PRODUTIVO DE CONFECÇÃO.								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	433,20	433,20	2.566,80	14,4400 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.850,00	5.150,00	35,6200 %
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 %
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 %
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>433,20</b>	<b>3.283,20</b>	<b>27.716,80</b>	<b>10,5910 %</b>
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
11.334.0014.1013	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA								
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	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	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	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 16 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
		<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,0000 %</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 17 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>5.028.071,58</b>	<b>363.438,43</b>	<b>312.000,00</b>	<b>5.079.510,01</b>	<b>678.785,57</b>	<b>1.629.310,70</b>	<b>3.450.199,31</b>	<b>0,0000 %</b>
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.028.071,58	363.438,43	312.000,00	5.079.510,01	678.785,57	1.629.310,70	3.450.199,31	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0006	GESTÃO DO SUS								
10.122.0006.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por 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 do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.686,92	35.802,10	74.197,90	32,5400 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.571,12	7.876,45	17.123,55	31,5000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	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	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,0000 %
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 %
3.3.90.36.00.00	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 ç Pessoa Jurídica	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.162,00	338,00	86,4800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>159.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>14.258,04</b>	<b>45.840,55</b>	<b>113.859,45</b>	<b>28,7042 %</b>
10.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,0000 %</b>
10.301	Atenção Básica								
0019	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10.301.0019.1015	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF								
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 ç 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 %
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
10.301.0019.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	33.829,01	107.723,79	2.276,21	97,9300 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.535,86	14.274,93	5.725,07	71,3700 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	83,50	242,05	1.257,95	16,1300 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	240.000,00	0,00	10.000,00	230.000,00	15.861,77	50.410,06	179.589,94	21,9100 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.271,22	8.542,44	31.457,56	21,3500 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.750,49	13.670,95	6.329,05	68,3500 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	10.848,45	34.599,00	42.401,00	44,9300 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	939,66	1.879,32	6.920,68	21,3500 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 18 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.129,80	6.134,89	3.865,11	61,3400 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.956,53	8.043,47	19,5600 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	300,00	700,00	30,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	60,00	120,00	2.880,00	4,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	24.200,00	0,00	1.000,00	23.200,00	(805,75)	6.984,07	16.215,93	30,1000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.061,98	438,02	70,7900 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.782,57	12.782,57	2.217,43	85,2100 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.205,00	2.241,00	12.759,00	14,9400 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	773,00	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	011 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.450,57	5.610,53	389,47	93,5000 %
3.3.90.34.00.00	011 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	900,0000 %
3.3.90.34.00.00	011 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.064,03	8.031,15	968,85	89,2300 %
3.3.90.34.00.00	014 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	171,61	95.925,11	14.074,89	87,2000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	61.000,00	9.000,00	0,00	3.130,00	5.870,00	34,7700 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.452,00	13.000,00	0,00	105.452,00	24.540,00	30.494,05	74.957,95	28,9100 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.340,00	0,00	26.000,00	102.340,00	3.268,41	31.143,61	71.196,39	30,4300 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	421,44	721,44	25.878,56	2,7100 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.40.00.00	011 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	40.600,00	20.400,00	66,5500 %
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	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	890,11	1.122,10	2.877,90	28,0500 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	212,81	1.606,24	393,76	80,3100 %
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	738,00	9.262,00	7,3800 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	358,00	7.642,00	4,4700 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.259,00	2.014,00	7.986,00	20,1400 %
		<b>1.028.303,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.118.303,00</b>	<b>132.869,56</b>	<b>484.417,81</b>	<b>633.885,19</b>	<b>43,3172 %</b>

10.301.0019.2041 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 19 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.008,28	6.016,56	23.983,44	20,0500 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.008,28	6.991,72	30,0800 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.865,49	24.280,31	25.719,69	48,5600 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	105.012,00	0,00	15.000,00	90.012,00	2.549,33	15.326,82	74.685,18	17,0200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	3.613,07	34.986,93	9,3600 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	3.613,07	7.085,92	414,08	94,4700 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>243.112,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>243.112,00</b>	<b>20.036,17</b>	<b>59.330,96</b>	<b>183.781,04</b>	<b>24,4048 %</b>
10.301.0019.2042	PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por 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 do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.773,03	51.639,67	148.360,33	25,8100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.690,07	11.360,73	33.639,27	25,2400 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	1.595,78	1.882,33	11.117,67	14,4700 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.561,61	438,39	85,3800 %
3.3.90.34.00.00	011 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.022,33	3.572,78	427,22	89,3100 %
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	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 ç 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 ç Pessoa Jurídica	12.940,00	0,00	0,00	12.940,00	390,00	2.650,00	10.290,00	20,4700 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	260,00	6.540,00	3,8200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	512,32	687,68	42,6900 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	404,47	714,56	485,44	59,5400 %
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 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 20 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	96,0000 %
		<b>326.840,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>326.840,00</b>	<b>29.675,68</b>	<b>79.954,00</b>	<b>246.886,00</b>	<b>24,4627 %</b>
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>0020</b>	<b>ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>								
10.302.0020.1017	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 ç Pessoa Jurídica	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 %
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
10.302.0020.1019	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA								
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 ç 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
10.302.0020.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.329,39	30.411,29	89.588,71	25,3400 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.052,47	6.690,50	24.309,50	21,5800 %
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 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	84,77	838,77	6.161,23	11,9800 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	532,02	467,98	53,2000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	11.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.208,00	292,00	97,9800 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	1.600,00	11.900,00	2.100,00	85,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	8,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	106,40	593,60	15,2000 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	379,00	4.621,00	7,5800 %
		<b>216.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>13.066,63</b>	<b>65.465,98</b>	<b>162.234,02</b>	<b>28,7510 %</b>
10.302.0020.2044	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	16.519,05	57.059,86	482.940,14	10,5600 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	95,13	158,55	1.841,45	7,9200 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	530.000,00	0,00	10.000,00	520.000,00	35.351,24	96.569,43	423.430,57	18,5700 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	11.393,47	33.717,00	201.683,00	14,3200 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,47	4.680,47	5.319,53	46,8000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 21 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	52.440,00	0,00	0,00	52.440,00	0,00	0,00	52.440,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.660,00	3.400,00	1.100,00	75,5500 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	17.084,57	47.192,57	28.807,43	62,0900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	9.156,53	12.110,39	1.889,61	86,5000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	034 Material de Consumo	0,00	938,43	0,00	938,43	0,00	0,00	938,43	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	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	011 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.274,68	2.433,48	12.566,52	16,2200 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.530,19	21.469,81	14,1200 %
3.3.90.34.00.00	011 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	5.034,43	10.368,55	331,45	96,9000 %
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	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	719.936,58	0,00	71.000,00	648.936,58	91.513,43	241.679,16	407.257,42	37,2400 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	42.573,00	0,00	10.900,00	31.673,00	2.896,20	4.637,78	27.035,22	14,6400 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	6.652,00	0,00	0,00	6.652,00	0,00	0,00	6.652,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	706,04	5.893,96	10,6900 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.006,88	2.073,70	126,30	94,2500 %
3.3.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.555,17	9.992,17	10.007,83	49,9600 %
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	1.459,00	3.541,00	29,1800 %
		<b>2.490.969,58</b>	<b>47.338,43</b>	<b>96.900,00</b>	<b>2.441.408,01</b>	<b>351.221,25</b>	<b>681.768,34</b>	<b>1.759.639,67</b>	<b>27,9252 %</b>
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>								
<b>0022</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>								
10.303.0022.2045	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.831,53	8.031,26	3.968,74	66,9200 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoa Civil	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.142,22	7.004,72	10.995,28	38,9100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	874,22	3.307,91	3.292,09	50,1100 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.71.70.00.00	011 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	140.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	22.760,83	66.571,11	13.428,89	83,2100 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	23.322,00	0,00	10.000,00	13.322,00	0,00	12.516,86	805,14	93,9500 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 22 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	10.044,00	0,00	10.000,00	44,00	0,00	0,00	44,00	22727,2700 %
		<b>210.466,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>210.466,00</b>	<b>107.608,80</b>	<b>177.431,86</b>	<b>33.034,14</b>	<b>84,3043 %</b>
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>								
<b>0021</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
10.304.0021.2046	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.887,94	5.502,18	24.497,82	18,3400 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	415,35	1.210,47	5.289,53	18,6200 %
3.3.90.14.00.00	011 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	(409,00)	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 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 Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 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 ç PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	173,54	173,54	3.326,46	4,9500 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ç PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	10,6600 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.067,83</b>	<b>7.206,19</b>	<b>56.793,81</b>	<b>11,2597 %</b>
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>								
<b>0021</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
10.305.0021.2047	PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	32.897,00	0,00	0,00	32.897,00	4.798,62	14.395,86	18.501,14	43,7600 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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	011 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç PESSOAL CIVIL	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00	1.669,98	5.009,94	7.326,06	40,6100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	1.055,70	3.534,50	9.865,50	26,3700 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	367,40	734,80	5.765,20	11,3000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	5.000,00	3.600,00	0,00	8.600,00	89,91	4.179,91	4.420,09	48,6000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	900,0000 %



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018**  
**MATO GROSSO**

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 23 de 30

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 $\zeta$ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	4.048,00	0,00	2.700,00	1.348,00	0,00	40,00	1.308,00	2,9600 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		<b>145.481,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>145.481,00</b>	<b>7.981,61</b>	<b>27.895,01</b>	<b>117.585,99</b>	<b>19,1743 %</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 24 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E</b>		<b>633.900,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>40.932,65</b>	<b>137.372,68</b>	<b>496.527,32</b>	<b>0,0000 %</b>
<b>07 COMÉRCIO</b>									
07.070.0.1	<b>SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>633.900,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>40.932,65</b>	<b>137.372,68</b>	<b>496.527,32</b>	<b>0,0000 %</b>
18.541	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>								
0016	<b>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>								
18.541.0016.1020	<b>IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TRIAGEM DE RESÍDUOS</b>								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	17.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.218,54	281,46	98,7400 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,0000 %
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 %
		<b>37.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,54</b>	<b>27.281,46</b>	<b>44,8859 %</b>
18.541.0016.2048	<b>MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,40	275,40	4.724,60	5,5000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.100,00	4.900,00	38,7500 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
		<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>275,40</b>	<b>3.375,40</b>	<b>20.324,60</b>	<b>14,2422 %</b>
20.122	<b>Administração Geral</b>								
0007	<b>GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS E DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>								
20.122.0007.2049	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.</b>								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	968,65	2.905,95	10.094,05	22,3500 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	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 ç Pessoa Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.375,98	23.217,69	141.782,31	14,0700 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	1.835,81	5.747,18	29.852,82	16,1400 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.100,00	2.100,00	5.900,00	26,2500 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.395,47	9.620,40	13.379,60	41,8200 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	12.500,00	52.500,00	22.611,20	29.263,61	23.236,39	55,7400 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	230,00	7.770,00	2,8700 %
		<b>333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>321.100,00</b>	<b>40.287,11</b>	<b>73.084,83</b>	<b>248.015,17</b>	<b>22,7608 %</b>
20.608	<b>Promoção da Produção Agropecuário</b>								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 25 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>0016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>								
20.608.0016.2050	FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A PISCICULTURA.								
3.3.50.41.00.00	010 Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	370,14	1.353,91	13.646,09	9,0200 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.340,00	52.660,00	41,4800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>370,14</b>	<b>38.693,91</b>	<b>180.906,09</b>	<b>17,6202 %</b>
<b>22.661</b>	<b>Promoção Industrial</b>								
<b>0016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>								
22.661.0016.2051	AÇÕES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 26 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>08</b>	<b>SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.669.473,98</b>	<b>1.925.455,00</b>	<b>180.940,00</b>	<b>7.413.988,98</b>	<b>811.006,74</b>	<b>2.964.313,59</b>	<b>4.449.675,39</b>	<b>13,9244 %</b>
08.080.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.669.473,98	1.925.455,00	180.940,00	7.413.988,98	811.006,74	2.964.313,59	4.449.675,39	13,9244 %
04.122	Administração Geral								
0008	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
04.122.0008.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS DIRETORIAS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	12.426,88	37.595,83	232.404,17	13,9200 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	58,13	184,97	1.815,03	9,2400 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	480.000,00	0,00	8.000,00	472.000,00	29.771,99	89.592,92	382.407,08	18,9800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	9.261,11	25.710,39	139.289,61	15,5800 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	914,80	914,80	7.085,20	11,4300 %
3.3.71.70.00.00	030 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	98,3600 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	2,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	50.000,00	0,00	6.700,00	43.300,00	9.202,96	22.203,86	21.096,14	51,2700 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	5.700,00	0,00	13.700,00	4.406,96	13.220,88	479,12	96,5000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00	52,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	635,72	35.633,72	94.366,28	27,4100 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.091,39	2.854,17	145,83	95,1300 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.072,00	2.928,00	41,4400 %
4.4.90.52.00.00	039 Equipamentos e Material Permanente	0,00	33.955,00	0,00	33.955,00	0,00	0,00	33.955,00	0,0000 %
		<b>1.117.000,00</b>	<b>79.155,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1.181.455,00</b>	<b>68.819,94</b>	<b>261.093,54</b>	<b>920.361,46</b>	<b>22,0993 %</b>
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0017	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0017.1021	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARGETAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇ								
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.336,00	3.664,00	69,4600 %
4.4.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	97,2200 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	10.569,00	0,00	0,00	10.569,00	0,00	0,00	10.569,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	200.000,00	1.150.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.267.400,29	82.599,71	93,8800 %
4.4.90.51.00.00	510 Obras e Instalações	208.445,28	0,00	0,00	208.445,28	0,00	0,00	208.445,28	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	610 Obras e Instalações	208.445,28	0,00	0,00	208.445,28	0,00	0,00	208.445,28	0,0000 %
		<b>1.277.459,56</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.427.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.236,29</b>	<b>1.134.223,27</b>	<b>53,2753 %</b>
15.451.0017.2052	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MEIO FIO E SARGETAS,								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	94.671,42	0,00	0,00	94.671,42	4.977,10	13.677,24	80.994,18	14,4400 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	013 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 ç Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.468,50	23.763,50	76.236,50	23,7600 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 27 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 013 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.500,00	43.500,00	3,3300 %
	3.3.90.47.00.00 013 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 010 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 013 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		<b>437.461,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.461,42</b>	<b>14.445,60</b>	<b>38.940,74</b>	<b>398.520,68</b>	<b>8,9015 %</b>
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>								
<b>0017</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL</b>								
15.452.0017.1022	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA								
	4.4.90.51.00.00 010 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,0000 %
	4.4.90.51.00.00 011 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
15.452.0017.2053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	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 %
	3.3.90.30.00.00 011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 011 Material de Consumo	4.581,00	0,00	0,00	4.581,00	0,00	0,00	4.581,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 011 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00	8.623,13	202.731,72	162.668,28	55,4800 %
		<b>394.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.981,00</b>	<b>8.623,13</b>	<b>202.731,72</b>	<b>192.249,28</b>	<b>51,3270 %</b>
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 010 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	613,65	1.153,65	13.846,35	7,6900 %
	3.3.90.39.00.00 010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.570,00	430,00	85,6600 %
	4.4.90.30.00.00 010 Material de Consumo	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	62.943,50	62.943,50	3.056,50	95,3600 %
	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 %
		<b>21.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>63.557,15</b>	<b>66.667,15</b>	<b>20.332,85</b>	<b>76,6289 %</b>
15.452.0017.2055	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FROTA								
	3.3.90.30.00.00 010 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.954,59	6.954,59	93.045,41	6,9500 %
	3.3.90.30.00.00 013 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.444,47	63.951,97	186.048,03	25,5800 %
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.404,69	1.404,69	48.595,31	2,8000 %
	3.3.90.39.00.00 013 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	855,44	7.289,68	162.710,32	4,2800 %
	3.3.90.47.00.00 010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
	3.3.90.47.00.00 013 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 010 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	378.937,00	378.937,00	11.063,00	97,1600 %
	4.4.90.52.00.00 013 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 019 Equipamentos e Material Permanente	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 530 Equipamentos e Material Permanente	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	136.063,00	136.063,00	3.937,00	97,1800 %
		<b>860.500,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.500,00</b>	<b>531.659,19</b>	<b>594.600,93</b>	<b>795.899,07</b>	<b>42,7617 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 28 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
15.452.0017.2056	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.813,91	33.361,55	31.638,45	51,3200 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	126,84	380,52	1.619,48	19,0200 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	91.000,00	0,00	5.000,00	86.000,00	11.530,35	34.903,57	51.096,43	40,5800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.913,60	9.489,53	24.510,47	27,9100 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	408,96	4.591,04	8,1700 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	360,00	1.020,00	3.480,00	22,6600 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	90.000,00	0,00	4.000,00	86.000,00	13.729,81	33.202,88	52.797,12	38,6000 %
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.041,29	4.550,19	5.449,81	45,5000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.920,00	1.080,00	78,4000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	265.000,00	0,00	51.000,00	214.000,00	415,09	149.233,99	64.766,01	69,7300 %
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 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	418,26	1.694,04	305,96	84,7000 %
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 %
		<b>689.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>43.399,15</b>	<b>272.165,23</b>	<b>366.334,77</b>	<b>42,6257 %</b>
<b>26.782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>								
<b>0017</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL</b>								
26.782.0017.1024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	182.500,00	0,00	40,00	182.460,00	21.150,20	25.968,43	156.491,57	14,2300 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	23.307,00	0,00	0,00	23.307,00	7.420,00	7.420,00	15.887,00	31,8300 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	21.154,00	0,00	0,00	21.154,00	0,00	938,00	20.216,00	4,4300 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	46.084,78	166.407,26	43.592,74	79,2400 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	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	1.652,00	2.534,00	5.466,00	31,6700 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	705,00	705,00	295,00	70,5000 %
3.3.90.36.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	740,00	14.260,00	4,9300 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.009,20	4.599,50	75.400,50	5,7400 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	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	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	1.205,00	1.205,00	7.595,00	13,6900 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	805,00	23.565,00	66.435,00	26,1800 %
3.3.90.39.00.00	013 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	1.600,00	100,00	0,00	1.700,00	330,40	506,80	1.193,20	29,8100 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200,00	0,00	200,00	141,00	141,00	59,00	70,5000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 29 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.47.00.00	013 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	148,00	2.852,00	4,9300 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	013 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		<b>811.572,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>811.632,00</b>	<b>80.502,58</b>	<b>234.877,99</b>	<b>576.754,01</b>	<b>28,9390 %</b>
<b>09 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE</b>		<b>403.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>23.780,77</b>	<b>67.695,84</b>	<b>335.304,16</b>	<b>8,3251 %</b>
09.090.0.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	403.000,00	5.200,00	5.200,00	403.000,00	23.780,77	67.695,84	335.304,16	8,3251 %
27.122	Administração Geral								
0009	GESTÃO DE POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER								
27.122.0009.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE								
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	102.000,00	0,00	5.200,00	96.800,00	2.686,24	8.058,72	88.741,28	8,3200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	54,90	54,90	9.945,10	0,5400 %
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	0,00	1.444,50	13.555,50	9,6300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		<b>156.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>2.741,14</b>	<b>9.558,12</b>	<b>146.441,88</b>	<b>6,1270 %</b>
27.812	Desporto Comunitário								
0018	DESPORTE E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0018.1025	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS								
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 %
3.3.90.39.00.00	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 %
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 %
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,0000 %</b>
27.812.0018.2059	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES E COMPETIÇÕES								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.401,22	6.067,14	13.932,86	30,3300 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.682,01	6.521,17	73.478,83	8,1500 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	650,00	4.316,00	684,00	86,3200 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.040,00	37.680,00	32.320,00	53,8200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.266,40	2.167,43	13.832,57	13,5400 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.385,98	1.614,02	46,1900 %
		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>21.039,63</b>	<b>58.137,72</b>	<b>143.862,28</b>	<b>28,7810 %</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>23.863.653,00</b>	<b>3.207.042,44</b>	<b>834.591,00</b>	<b>26.236.104,44</b>	<b>2.540.412,32</b>	<b>8.559.386,34</b>	<b>17.676.718,10</b>	<b>32,6245 %</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2018

## MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 30 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	

---

RODRIGO AUDREY FRANTZ  
Prefeito