



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 1 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	1.017.644,58	0,00	8.000,00	1.009.644,58	60.834,84	328.812,44	680.832,14	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	967.644,58	0,00	8.000,00	959.644,58	60.834,84	314.909,44	644.735,14	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,0000 %
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 √ Pessoal Civil	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	40.781,27	122.750,42	367.249,58	25,0500 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.640,70	45.541,81	64.458,19	41,4000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.644,58	0,00	0,00	6.644,58	0,00	0,00	6.644,58	0,0000 %
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.150,00	45.850,00	8,3000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.111,16	10.624,73	14.375,27	42,4900 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.567,13	15.432,87	22,8300 %
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	187,81	28.418,57	21.581,43	56,8300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00	56,0000 %
		807.644,58	0,00	0,00	807.644,58	60.320,94	249.252,66	558.391,92	30,8617 %
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 √ Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	64.500,00	5.500,00	92,1400 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	64.500,00	20.500,00	75,8824 %
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 √ Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	513,90	1.156,78	30.843,22	3,6100 %
		40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	513,90	1.156,78	30.843,22	3,6149 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.903,00	36.097,00	0,0000 %
06.181	Policimento								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 2 de 31

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	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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	13.903,00	23.097,00	37,5700 %
	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 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.903,00	36.097,00	27,8060 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 3 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.703.393,75	128.564,11	118.142,00	2.713.815,86	192.928,82	1.125.571,05	1.588.244,81	0,0000 %
03.030.0.1	SEC. MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.576.833,75	128.564,11	68.142,00	2.637.255,86	188.517,33	1.112.576,58	1.524.679,28	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	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	4900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	9.500,00	4.090,00	0,00	13.590,00	0,00	13.500,00	90,00	99,3300 %
		10.000,00	4.090,00	490,00	13.600,00	0,00	13.500,00	100,00	99,2647 %
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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	8.339,25	8.339,25	117.660,75	6,6100 %
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	94,85	160,45	839,55	16,0400 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	911.103,80	0,00	20.000,00	891.103,80	69.169,50	212.749,23	678.354,57	23,8700 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.738,39	35.091,45	184.908,55	15,9500 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	15.908,16	15.908,16	12.091,84	56,8100 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.600,00	8.400,00	30,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	70.000,00	0,00	8.450,00	61.550,00	11.022,79	19.157,19	42.392,81	31,1200 %
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.078,16	2.421,84	30,8000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	14.275,00	0,00	19.275,00	1.181,64	12.455,37	6.819,63	64,6100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	405,00	29.595,00	0,00	23.735,16	5.859,84	80,1900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	319.000,00	0,00	38.797,00	280.203,00	42.247,71	186.038,03	94.164,97	66,3900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	40.684,95	0,00	0,00	40.684,95	0,00	0,00	40.684,95	0,0000 %
3.3.90.40.00.00	010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	94.976,34	105.023,66	47,4800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	236,33	4.014,93	2.985,07	57,3500 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.199,00	2.199,00	17.801,00	10,9900 %
		2.006.288,75	34.275,00	67.652,00	1.972.911,75	168.137,62	619.502,72	1.353.409,03	31,4004 %
28.843	Serviço da Dívida Interna								
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
28.843.0000.9001	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA								
3.2.90.21.00.00	010 Juros sobre a Dívida por Contrato	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	46.900,00	100,00	99,7800 %
3.2.90.21.00.00	030 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	1.168,79	0,00	1.168,79	0,00	0,00	1.168,79	0,0000 %
3.2.90.21.00.00	030 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	123,32	0,00	123,32	0,00	0,00	123,32	0,0000 %
4.6.90.71.00.00	010 Principal da Dívida Contratual Resgatado	212.000,00	88.777,00	0,00	300.777,00	0,00	300.700,92	76,08	99,9700 %
		259.000,00	90.069,11	0,00	349.069,11	0,00	347.600,92	1.468,19	99,5794 %
28.846	Outros Encargos Especiais								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 4 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
28.846.0000.9002	CONTRIBUIÇÃO PASEP								
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	251.633,50	0,00	0,00	251.633,50	20.379,71	131.172,94	120.460,56	52,1200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	300,00	691,00	30,2700 %
3.3.90.47.00.00	011 Obrigações Tributárias e Contributivas	375,50	130,00	0,00	505,50	0,00	500,00	5,50	98,9100 %
		253.000,00	130,00	0,00	253.130,00	20.379,71	131.972,94	121.157,06	52,1364 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTARIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.00.00	010 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	48.545,00	0,00	0,00	48.545,00	0,00	0,00	48.545,00	0,0000 %
		48.545,00	0,00	0,00	48.545,00	0,00	0,00	48.545,00	0,0000 %
03.030.0.2	UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO	126.560,00	0,00	50.000,00	76.560,00	4.411,49	12.994,47	63.565,53	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO DO POSTO DO DETRAN E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
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	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	3.470,96	10.412,88	37.087,12	21,9200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	820,53	2.461,59	8.098,41	23,3100 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,00	120,00	2.880,00	4,0000 %
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		76.560,00	0,00	0,00	76.560,00	4.411,49	12.994,47	63.565,53	16,9729 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 5 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.658.180,91	1.143.374,87	212.300,00	8.589.255,78	597.407,66	3.071.460,16	5.517.795,62	0,0000 %
04.040.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.380.520,27	1.119.253,93	132.300,00	4.367.474,20	298.540,83	2.190.948,92	2.176.525,28	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0004.1026	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
12.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.627,02	12.284,26	47.715,74	20,4700 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	74,46	74,46	425,54	14,8900 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	153.754,76	0,00	0,00	153.754,76	12.528,30	41.760,71	111.994,05	27,1600 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.981,06	12.701,76	34.298,24	27,0200 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00	2.675,00	5.325,00	33,4300 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.360,28	7.095,43	17.904,57	28,3800 %
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.596,80	1.403,20	53,2200 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	1.200,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	17,6400 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	580,36	21.845,36	28.154,64	43,6900 %
3.3.90.40.00.00	010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.614,87	15.810,59	10.189,41	60,8000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	319,36	1.680,64	15,9600 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	66,6600 %
		396.254,76	0,00	3.200,00	393.054,76	29.966,35	116.163,73	276.891,03	29,5541 %
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	20.000,00	160.000,00	12.083,05	27.195,14	132.804,86	16,9900 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	4.853,20	4.853,20	37.246,80	11,5200 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.348,50	2.122,99	22.877,01	8,4900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	7.736,00	0,00	0,00	7.736,00	0,00	0,00	7.736,00	0,0000 %
		254.836,00	0,00	20.000,00	234.836,00	18.284,75	34.171,33	200.664,67	14,5511 %
12.306.0010.2010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	84.536,70	0,00	0,00	84.536,70	9.237,59	18.841,28	65.695,42	22,2800 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	18.898,00	0,00	0,00	18.898,00	2.025,00	2.025,00	16.873,00	10,7100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	984,84	1.546,00	13.454,00	10,3000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		122.434,70	0,00	0,00	122.434,70	12.247,43	22.412,28	100.022,42	18,3055 %
12.306.0010.2011	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 6 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.633,30	12.703,66	62.296,34	16,9300 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	11.794,00	0,00	0,00	11.794,00	2.071,50	2.071,50	9.722,50	17,5600 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.457,14	2.190,23	12.809,77	14,6000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		105.794,00	0,00	0,00	105.794,00	9.161,94	16.965,39	88.828,61	16,0362 %
12.361	Ensino Fundamental								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
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 ζ 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
12.361.0010.2012	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	91.931,29	128.319,08	41.680,92	75,4800 %
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 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.911,84	2.911,84	17.088,16	14,5500 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.418,40	49.687,67	50.312,33	49,6800 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	1.349,48	0,00	0,00	1.349,48	0,00	0,00	1.349,48	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	328,04	0,00	0,00	328,04	0,00	0,00	328,04	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	318,00	39.682,00	0,7900 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	17.126,59	0,00	17.126,59	0,00	17.126,59	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	257,92	0,00	257,92	0,00	257,92	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	033 Material de Consumo	0,00	182,86	0,00	182,86	0,00	0,00	182,86	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	033 Material de Consumo	0,00	10.151,73	0,00	10.151,73	6.894,25	9.925,59	226,14	97,7700 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.104,72	12.138,48	47.861,52	20,2300 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	15.463,30	0,00	0,00	15.463,30	0,00	0,00	15.463,30	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	72.168,90	0,00	0,00	72.168,90	0,00	10.981,28	61.187,62	15,2100 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	29.447,80	0,00	0,00	29.447,80	6.884,53	13.509,19	15.938,61	45,8700 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	39.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	610 Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	39.000,00	-9.000,00	0,00	69.000,00	-78.000,00	-766,6600 %
		586.957,52	970.631,10	69.000,00	1.488.588,62	141.145,03	1.188.087,64	300.500,98	79,8130 %
12.361.0010.2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	79.821,69	0,00	0,00	79.821,69	0,00	0,00	79.821,69	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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 7 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	26.100,00	33.900,00	5.574,15	15.545,84	18.354,16	45,8500 %
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	300,60	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	300,60	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	1.056,09	0,00	0,00	1.056,09	0,00	0,00	1.056,09	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.052,56	17.239,98	12.760,02	57,4600 %
3.3.90.30.00.00	031 Material de Consumo	0,00	12.172,13	0,00	12.172,13	0,00	0,00	12.172,13	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	30.000,00	28.300,00	0,00	58.300,00	3.443,64	57.714,24	585,76	98,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.986,00	13.169,43	31.830,57	29,2600 %
3.3.90.36.00.00	011 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	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	34.920,18	10.079,82	77,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	811,91	0,00	0,00	811,91	0,00	0,00	811,91	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.820,00	124.640,00	35.360,00	77,9000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	1.487,13	13.291,88	1.708,12	88,6100 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.857,00	24.143,00	10,5800 %
4.4.90.52.00.00	031 Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		900.490,29	64.472,13	36.100,00	928.862,42	28.363,48	279.378,55	649.483,87	30,0775 %
12.362	Ensino Médio								
0011	ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR								
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	0,00	3.500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	78.150,70	0,00	78.150,70	0,00	78.150,70	0,00	100,0000 %
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 %
		12.000,00	78.150,70	0,00	90.150,70	0,00	78.150,70	12.000,00	86,6890 %
12.364	Ensino Superior								
0011	ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR								
12.364.0011.2018	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0000 %
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
12.365.0010.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.497,23	1.497,23	6.502,77	18,7100 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 8 de 31

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 ζ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 %
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.497,23	1.497,23	29.502,77	4,8298 %
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	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 ζ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 %
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
12.365.0010.2014	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	66,6600 %
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 ζ Pessoal Civil	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	14.545,03	50.705,81	1.294,19	97,5100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	3.438,47	11.986,89	13,11	99,8900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	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	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00	2.218,45	7.183,21	45.816,79	13,5500 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 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	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	4.483,25	25.033,48	1.966,52	92,7100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.984,00	16.400,46	33.599,54	32,8000 %
3.3.90.36.00.00	011 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 ζ Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	125,00	27.231,00	27.769,00	49,5100 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	3.453,00	0,00	0,00	3.453,00	0,00	0,00	3.453,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	896,65	5.006,69	993,31	83,4400 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		291.253,00	6.000,00	4.000,00	293.253,00	33.690,85	143.547,54	149.705,46	48,9501 %
12.365.0010.2015	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA								
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 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.545,35	39.429,52	110.570,48	26,2800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.729,31	9.321,14	23.678,86	28,2400 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.613,74	21.332,61	28.667,39	42,6600 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.996,00	7.423,09	576,91	92,7800 %
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	850,00	14.150,00	5,6600 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	628,00	49.778,00	5.222,00	90,5000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	399,20	1.654,62	1.845,38	47,2700 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	538,00	9.462,00	5,3800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 9 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	22.911,60	130.326,98	207.173,02	38,6154 %
12.366	Educação de Jovens e Adultos								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
12.367	Educação Especial								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
12.367.0010.2017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	96,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.060,14	1.872,96	8.127,04	18,7200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	212,03	374,59	1.625,41	18,7200 %
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 %
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.272,17	50.247,55	15.752,45	76,1327 %
04.040.0.2	F U N D E B - Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da	3.920.660,64	14.120,94	0,00	3.934.781,58	294.529,14	811.383,20	3.123.398,38	7,6020 %
12.361	Ensino Fundamental								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
12.361.0010.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	35.729,55	35.729,55	434.270,45	7,6000 %
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	50,15	50,15	949,85	5,0100 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.143.366,59	0,00	0,00	1.143.366,59	87.440,34	294.507,24	848.859,35	25,7500 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	29.067,15	77.312,80	268.687,20	22,3400 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	6.625,60	0,00	0,00	6.625,60	0,00	0,00	6.625,60	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	031 Obrigações Patronais	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00	782,14	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	327,06	9.672,94	3,2700 %
		1.976.992,19	782,14	0,00	1.977.774,33	152.287,19	408.708,94	1.569.065,39	20,6651 %
12.361.0010.2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	86.179,51	0,00	0,00	86.179,51	6.262,81	6.262,81	79.916,70	7,2600 %
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	294,54	294,54	705,46	29,4500 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	370.841,64	0,00	0,00	370.841,64	51.784,30	157.714,37	213.127,27	42,5200 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	13.427,83	24.963,47	80.036,53	23,7700 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	3.929,28	0,00	0,00	3.929,28	0,00	0,00	3.929,28	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	031 Obrigações Patronais	0,00	13.338,80	0,00	13.338,80	0,00	13.338,80	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		576.950,43	13.338,80	0,00	590.289,23	71.769,48	202.573,99	387.715,24	34,3178 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 10 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.365	Educação Infantil								
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO								
12.365.0010.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC.INFATIL - CRECHE 60%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.852,91	12.852,91	137.147,09	8,5600 %
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	230.718,02	0,00	0,00	230.718,02	22.519,17	68.485,93	162.232,09	29,6800 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.257,00	15.018,55	69.981,45	17,6600 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		476.718,02	0,00	0,00	476.718,02	41.629,08	96.357,39	380.360,63	20,2127 %
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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	23.328,55	83.907,27	466.092,73	15,2500 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.514,84	19.835,61	100.164,39	16,5200 %
		681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	28.843,39	103.742,88	577.257,12	15,2339 %
12.365.0010.2024	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 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	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 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	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,0000 %
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 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,0000 %
04.040.0.3	Divisão de Cultura	357.000,00	10.000,00	80.000,00	287.000,00	4.337,69	69.128,04	217.871,96	13,3190 %
13.392	Difusão Cultural								
0012	INCENTIVO A POLÍTICAS CULTURAIS								
13.392.0012.2026	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.465,09	1.465,09	9.534,91	13,3100 %
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	61.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00	2.043,23	6.810,77	44.189,23	13,3500 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	829,37	1.956,41	11.543,59	14,4900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 11 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.246,47	753,53	74,8800 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	449,30	50,70	89,8600 %
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 %
		118.000,00	10.000,00	10.000,00	118.000,00	4.337,69	12.928,04	105.071,96	10,9560 %
13.392.0012.2027	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
3.3.50.41.00.00	010 Contribuições	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	37.200,00	800,00	97,8900 %
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 - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	61.000,00	23,7500 %
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 %
		239.000,00	0,00	70.000,00	169.000,00	0,00	56.200,00	112.800,00	33,2544 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 12 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.252.974,71	68.716,58	73.700,00	1.247.991,29	95.566,17	298.335,76	949.655,53	0,0000 %
05.050.0.1	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.252.974,71	68.716,58	73.700,00	1.247.991,29	95.566,17	298.335,76	949.655,53	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0005	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0005.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.04.00.00	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	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	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	10.056,02	30.536,02	97.463,98	23,8500 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.377,24	7.218,70	23.781,30	23,2800 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	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	012 Material de Consumo	1.016,61	0,00	0,00	1.016,61	0,00	0,00	1.016,61	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		191.016,61	0,00	0,00	191.016,61	12.433,26	37.754,72	153.261,89	19,7652 %
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 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	392,60	2.607,40	13,0800 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.192,60	8.807,40	84,2725 %
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	2.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.120,28	3.745,92	11.254,08	24,9700 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 13 de 31

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 ζ 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	424,06	749,18	2.250,82	24,9700 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.544,34	4.495,10	21.504,90	17,2888 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.243.0014.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
08.243.0014.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	65,60	196,80	303,20	39,3600 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.927,55	19.902,44	60.097,56	24,8700 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.335,68	4.531,35	12.468,65	26,6500 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	359,81	2.640,19	11,9900 %
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	12.000,00	12.050,00	0,00	24.050,00	24.000,00	24.000,00	50,00	99,7900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00	9.800,00	2,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.906,71	3.263,65	8.736,35	27,1900 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.032,00	1.968,00	83,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.520,00	5.480,00	57,8400 %
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 %
		164.000,00	12.050,00	0,00	176.050,00	33.235,54	70.006,05	106.043,95	39,7649 %
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	791,76	791,76	1.708,24	31,6700 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.756,64	34.243,36	14,3900 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	66,6600 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	2.346,06	0,00	2.346,06	0,00	2.346,06	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	742,55	0,00	742,55	0,00	742,55	0,00	100,0000 %
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 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	998,00	1.996,00	18.004,00	9,9800 %
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	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 ζ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	66,6600 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.700,00	4.250,00	26.750,00	13,7000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	199,60	3.800,40	4,9900 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 14 de 31

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	0,00	200,00	0,00	200,00	199,60	199,60	0,40	99,8000 %
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	032 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	100,0000 %
		132.500,00	7.768,61	6.200,00	134.068,61	3.689,36	20.762,21	113.306,40	15,4863 %
08.243.0014.2033	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
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 ζ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
08.244	Assistência Especial								
0013	POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS								
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	354,70	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	354,70	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	3.160,00	0,00	1.000,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	46,2900 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	278,85	0,00	278,85	278,85	278,85	0,00	100,0000 %
3.3.90.34.00.00	012 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 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	032 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.560,00	1.940,00	44,5700 %
3.3.90.34.00.00	032 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	3.446,11	0,00	3.446,11	1.560,00	3.120,00	326,11	90,5300 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ζ 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 ζ Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	80,0000 %
3.3.90.39.00.00	032 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	0,00	1.613,01	0,00	1.613,01	0,00	250,00	1.363,01	15,4900 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	032 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	312,00	388,00	44,5700 %
3.3.90.47.00.00	032 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	312,00	624,00	376,00	62,4000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		45.093,70	11.537,97	1.000,00	55.631,67	2.150,85	6.944,85	48.686,82	12,4836 %
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.244.0014.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
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 ζ 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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 15 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
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	4.256,54	4.256,54	59.743,46	6,6500 %
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.679,43	24.708,44	95.291,56	20,5900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.294,46	6.847,32	33.152,68	17,1100 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.261,34	5.261,34	29.738,66	15,0300 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.917,05	28.082,95	6,3900 %
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	014 Material de Consumo	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	1.696,40	0,00	0,00	1.696,40	0,00	0,00	1.696,40	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.993,67	6.662,48	3.337,52	66,6200 %
3.3.90.30.00.00	032 Material de Consumo	0,00	85,51	0,00	85,51	85,51	85,51	0,00	100,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	012 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.425,16	4.574,84	42,8100 %
3.3.90.34.00.00	012 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	358,96	1.705,17	50.494,83	3,2600 %
3.3.90.34.00.00	032 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.633,11	12.626,30	1.373,70	90,1800 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	375,00	4.625,00	7,5000 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	440,00	560,00	44,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	6.500,00	38.500,00	2.170,00	21.673,21	16.826,79	56,2900 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3,4400 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	3,0000 %
3.3.90.39.00.00	032 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	543,39	1.818,39	181,61	90,9100 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	760,04	239,96	76,0000 %
3.3.90.47.00.00	012 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	71,79	429,03	10.370,97	3,9700 %
3.3.90.47.00.00	032 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	926,62	2.525,25	274,75	90,1800 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	439,00	3.561,00	10,9700 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	544,00	456,00	54,4000 %
		467.364,40	34.885,51	12.500,00	489.749,91	35.724,82	96.619,23	393.130,68	19,7283 %
08.244.0014.2036	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.592,00	4.767,00	10.233,00	31,7800 %
3.3.90.32.00.00	014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	034 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.474,49	0,00	2.474,49	398,00	2.376,00	98,49	96,0100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.798,00	3.798,00	11.202,00	25,3200 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 16 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
		53.500,00	2.474,49	0,00	55.974,49	5.788,00	10.941,00	45.033,49	19,5464 %
11.334	Fomento ao Trabalho								
0013	POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS								
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	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.620,00	4.380,00	45,2500 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
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 %
		19.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	3.620,00	11.380,00	24,1333 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 17 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	5.031.748,26	507.451,05	128.152,07	5.411.047,24	844.337,74	2.271.241,09	3.139.806,15	0,0000 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.031.748,26	507.451,05	128.152,07	5.411.047,24	844.337,74	2.271.241,09	3.139.806,15	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.154,40	36.463,20	113.536,80	24,3000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.873,29	8.577,32	25.422,68	25,2200 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.550,00	2.690,00	3.310,00	44,8300 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	134,77	404,31	1.595,69	20,2100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	16.712,46	48.134,83	160.365,17	23,0862 %
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 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
10.301.0019.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	3.697,76	466.302,24	0,7800 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.492,07	1.492,07	18.507,93	7,4600 %
3.1.90.04.00.00	034 Contratação por Tempo Determinado	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	46.398,81	50.494,10	1.505,90	97,1000 %
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	98,40	401,60	19,6800 %
3.1.90.05.00.00	034 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	68,61	68,61	931,39	6,8600 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	184.866,28	0,00	0,00	184.866,28	2.116,55	25.470,62	159.395,66	13,7700 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 18 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.11.00.00	034 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	0,00	129.132,28	2.000,00	127.132,28	22.534,27	43.380,57	83.751,71	34,1200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	500,35	6.796,99	133.203,01	4,8500 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	28.340,00	0,00	0,00	28.340,00	352,72	352,72	27.987,28	1,2400 %
3.1.90.13.00.00	034 Obrigações Patronais	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	16.146,07	21.961,16	15.038,84	59,3500 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.860,00	1.920,00	1.080,00	64,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	3,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	180,00	1.820,00	9,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	354,37	1.382,37	10.617,63	11,5100 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	28.000,00	0,00	1.000,00	27.000,00	4.254,02	4.734,02	22.265,98	17,5300 %
3.3.90.30.00.00	014 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	34.128,00	0,00	8.000,00	26.128,00	12.523,21	16.554,87	9.573,13	63,3600 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	340,00	0,00	50,00	290,00	0,00	0,00	290,00	17,2400 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	3.633,29	0,00	0,00	3.633,29	0,00	0,00	3.633,29	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	034 Material de Consumo	0,00	688,36	0,00	688,36	0,00	0,00	688,36	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	034 Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.870,50	129,50	97,8400 %
3.3.90.30.00.00	034 Material de Consumo	0,00	15.823,31	8.000,00	7.823,31	2.701,77	7.479,12	344,19	95,6000 %
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	25.000,00	27.400,00	0,00	52.400,00	3.562,55	50.637,15	1.762,85	96,6300 %
3.3.90.34.00.00	014 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 %
3.3.90.34.00.00	014 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 %
3.3.90.34.00.00	034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	22.643,00	0,00	22.643,00	0,00	22.642,30	0,70	99,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	733,3300 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	1.000,00	139.000,00	563,41	126.788,65	12.211,35	91,2100 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	584,40	2.280,37	17.719,63	11,4000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	115.000,00	8.000,00	0,00	123.000,00	79.715,35	104.195,35	18.804,65	84,7100 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	128.000,00	50,00	0,00	128.050,00	96.263,04	127.943,04	106,96	99,9100 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	225,00	3.775,00	5,6200 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	68,7500 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	3.775,05	0,00	3.775,05	3.450,00	3.450,00	325,05	91,3800 %
3.3.90.40.00.00	014 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	40.600,00	31.400,00	56,3800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	712,51	10.127,46	872,54	92,0600 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	5,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	034 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	4.528,46	0,54	99,9800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 19 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.299,00	701,00	64,9500 %
		1.621.907,57	330.340,00	27.450,00	1.924.797,57	302.374,08	693.109,66	1.231.687,91	36,0095 %
10.301.0019.2041	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.381,69	4.381,69	49.618,31	8,1100 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	26,24	26,24	473,76	5,2400 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.719,37	32.280,63	28,2600 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	11.767,41	17.546,97	67.453,03	20,6400 %
3.1.90.11.00.00	034 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	6.400,00	62,07	6.337,93	0,00	6.337,93	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.009,59	4.016,42	16.983,58	19,1200 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.207,77	1.207,77	18.792,23	6,0300 %
3.1.90.13.00.00	034 Obrigações Patronais	0,00	4.438,56	0,00	4.438,56	1.574,01	4.438,56	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 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 %
3.3.90.39.00.00	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	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 %
		246.512,00	10.838,56	62,07	257.288,49	19.966,71	50.674,95	206.613,54	19,6958 %
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	15.621,96	174.378,04	8,2200 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	10.000,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	14,9400 %
3.1.90.11.00.00	034 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.803,81	30.330,24	9.669,76	75,8200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	3.693,03	40.306,97	8,3900 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	034 Obrigações Patronais	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	3.499,62	7.170,06	1.629,94	81,4700 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	66,6600 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	75,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 20 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	27.429,79	1.570,21	94,5800 %
3.3.90.30.00.00	014 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	034 Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.130,46	2.735,06	9.264,94	22,7900 %
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	350,73	2.455,11	2.544,89	49,1000 %
3.3.90.34.00.00	014 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	014 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	2,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9900,0000 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	0,00	7.856,10	0,00	7.856,10	2.470,00	3.070,00	4.786,10	39,0700 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	70,15	491,03	508,97	49,1000 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.280,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	357,1400 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	3900,0000 %
		362.080,00	87.656,10	19.000,00	430.736,10	22.324,77	124.096,28	306.639,82	28,8103 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0020	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0020.1017	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
10.302.0020.2043	MANUTENÇÃO DA UDR - ERMELINDA SCHMIDEL FORTUNA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	32,80	467,20	6,5600 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	11.761,95	35.765,61	97.234,39	26,8900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.780,54	8.422,23	20.577,77	29,0400 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	229,12	0,00	0,00	229,12	0,00	0,00	229,12	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00	2.347,33	5.912,92	87,08	98,5400 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.208,00	1.792,00	88,8000 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	1.200,00	11.800,00	0,00	10.300,00	1.500,00	87,2800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 21 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	800,00	700,00	0,00	1.500,00	469,47	1.182,59	317,41	78,8300 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	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	014 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		230.029,12	3.200,00	3.200,00	230.029,12	17.359,29	76.224,15	153.804,97	33,1367 %
10.302.0020.2044	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.899,38	7.899,38	162.100,62	4,6400 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	32,80	98,40	401,60	19,6800 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoa Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	43.184,57	141.648,33	308.351,67	31,4700 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.043,44	34.606,38	105.393,62	24,7100 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
3.3.50.43.00.00	010 Subvenções Sociais	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.878,00	22,00	99,8600 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.901,25	98,75	99,9300 %
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	52.440,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	2.830,00	5.170,00	35,3700 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	34.906,65	46.217,47	29.782,53	60,8100 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	585,00	941,35	11.058,65	7,8400 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
3.3.90.33.00.00	014 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	13.000,00	0,00	21.000,00	5.929,88	14.555,16	6.444,84	69,3100 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00	19.700,00	0,00	34.700,00	4.352,51	34.636,11	63,89	99,8100 %
3.3.90.34.00.00	014 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	630.000,00	0,00	53.700,00	576.300,00	332.252,26	532.149,86	44.150,14	92,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	562,45	0,00	0,00	562,45	0,00	0,00	562,45	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	46.400,52	0,00	0,00	46.400,52	0,00	9.123,00	37.277,52	19,6600 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	0,00	942,71	0,00	942,71	0,00	750,00	192,71	79,5500 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	5.100,00	0,00	7.100,00	870,50	6.927,22	172,78	97,5600 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	25.907,64	0,00	0,00	25.907,64	0,00	3.050,00	22.857,64	11,7700 %
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	014 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		1.863.810,61	43.642,71	70.700,00	1.836.753,32	443.576,99	1.054.651,91	782.101,41	57,4194 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 22 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10.303.0022.2045	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.904,79	1.904,79	22.095,21	7,9300 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.297,31	8.495,77	20.504,23	29,2900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.229,77	2.458,69	8.541,31	22,3500 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	125.000,00	5.000,00	96,1500 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	90,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	30.000,00	0,00	6.860,00	23.140,00	0,00	216,74	22.923,26	0,9300 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	2.408,64	0,00	0,00	2.408,64	0,00	0,00	2.408,64	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	5.714,37	0,63	99,9800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.142,88	2,12	99,8100 %
		268.952,64	6.860,00	6.860,00	268.952,64	6.431,87	180.933,24	88.019,40	67,2733 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.619,51	6.548,77	17.451,23	27,2800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	619,25	1.548,13	4.451,87	25,8000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	471,16	5.528,84	7,8500 %
3.3.90.30.00.00	034 Material de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	299,00	1.201,00	19,9300 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	142,77	962,77	537,23	64,1800 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	35,00	70,00	2.930,00	2,3300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	014 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		61.100,00	1.500,00	0,00	62.600,00	3.416,53	9.899,83	52.700,17	15,8144 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 23 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.305.0021.2047	PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.605,65	4.605,65	55.394,35	7,6700 %
3.1.90.05.00.00	010 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	25,15	25,15	474,85	5,0300 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.814,86	3.398,98	18.601,02	15,4400 %
3.1.90.11.00.00	034 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.317,27	682,73	77,2400 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.063,62	1.063,62	11.936,38	8,1800 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	429,03	803,51	4.036,49	16,6000 %
3.1.90.13.00.00	034 Obrigações Patronais	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	547,80	52,20	91,3000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	3,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	387,81	387,81	2.312,19	14,3600 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.912,88	1.912,88	3.087,12	38,2500 %
3.3.90.30.00.00	014 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	034 Material de Consumo	0,00	12.000,00	300,00	11.700,00	1.320,35	5.652,10	6.047,90	48,3000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	280,00	0,00	5.280,00	277,44	5.271,51	8,49	99,8300 %
3.3.90.34.00.00	034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	5.633,68	0,00	5.633,68	0,00	4.994,07	639,61	88,6400 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	16,2700 %
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	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.716,32	0,00	0,00	2.716,32	0,00	0,00	2.716,32	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	034 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00	222,76	422,76	177,24	70,4600 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	300,00	0,00	1.100,00	55,49	1.054,31	45,69	95,8400 %
3.3.90.47.00.00	034 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	998,82	1,18	99,8800 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		143.856,32	23.413,68	880,00	166.390,00	12.175,04	33.516,24	132.873,76	20,1432 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 24 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E		573.800,00	8.100,00	48.100,00	533.800,00	23.398,12	134.994,19	398.805,81	0,0000 %
07 COMÉRCIO									
07.070.0.1	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE INDUSTRIA E COMERCIO	573.800,00	8.100,00	48.100,00	533.800,00	23.398,12	134.994,19	398.805,81	0,0000 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0016	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0016.1020	IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TRIAGEM DE RESÍDUOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	72,4100 %
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 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	2.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.000,00	100,00	99,5400 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		35.000,00	2.100,00	2.100,00	35.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	62,8571 %
18.541.0016.2048	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00	59,25	717,75	4.782,25	13,0500 %
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	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	33,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.960,00	1.040,00	74,0000 %
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	1.300,00	0,00	3.300,00	3.264,34	3.264,34	35,66	98,9100 %
		16.000,00	2.800,00	1.500,00	17.300,00	3.323,59	6.942,09	10.357,91	40,1277 %
20.122	Administração Geral								
0007	GESTÃO DE POLITICAS AGRICOLAS, AMBIENTAIS E DE INDUSTRIA E COMERCIO								
20.122.0007.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.007,40	1.007,40	10.992,60	8,3900 %
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.963,67	18.291,13	131.708,87	12,1900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.884,37	4.644,93	28.355,07	14,0700 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	7,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.025,00	3.975,00	33,7500 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	18.000,00	0,00	2.700,00	15.300,00	3.633,92	5.672,25	9.627,75	37,0700 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	269,54	1.230,46	17,9600 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.500,00	2.600,00	0,00	6.100,00	1.007,40	5.037,00	1.063,00	82,5700 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	33,3300 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	31.300,00	33.700,00	5.376,29	10.273,06	23.426,94	30,4800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	600,00	0,00	1.400,00	201,48	1.007,40	392,60	71,9500 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		303.300,00	3.200,00	34.500,00	272.000,00	20.074,53	48.577,71	223.422,29	17,8595 %
20.608	Promoção da Produção Agropecuária								
0016	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 25 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	244,39	9.755,61	2,4400 %
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	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	57.230,00	22.770,00	71,5300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		208.500,00	0,00	10.000,00	198.500,00	0,00	57.474,39	141.025,61	28,9544 %
22.661	Promoção Industrial								
0016	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
22.661.0016.2051	AÇÕES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página: 26 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.553.757,79	3.776.620,75	807.789,98	8.522.588,56	607.252,38	4.799.294,18	3.723.294,38	88,5143 %
08.080.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.553.757,79	3.776.620,75	807.789,98	8.522.588,56	607.252,38	4.799.294,18	3.723.294,38	88,5143 %
04.122	Administração Geral								
0008	GESTÃO DE POLITICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS								
04.122.0008.1027	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA SECRETARIA DE OBRAS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	309.800,00	309.800,00	40.200,00	88,5100 %
		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	309.800,00	309.800,00	40.200,00	88,5143 %
04.122.0008.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS DIRETORIAS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.780,84	16.843,30	163.156,70	9,3500 %
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	31,03	31,03	1.968,97	1,5500 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	37.660,19	115.351,82	314.648,18	26,8200 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.656,83	31.219,88	98.780,12	24,0100 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.384,56	8.615,44	13,8400 %
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	45,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	50.000,00	0,00	19.500,00	30.500,00	8.199,43	15.537,57	14.962,43	50,9400 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.073,48	26.333,34	38.666,66	40,5100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	1.600,00	1.600,00	4.900,00	24,6100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	70.000,00	18.000,00	9.000,00	79.000,00	25.048,12	77.279,52	1.720,48	97,8200 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.134,70	5.586,67	2.413,33	69,8300 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	6,0000 %
		992.000,00	21.500,00	28.500,00	985.000,00	101.184,62	293.117,69	691.882,31	29,7581 %
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								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	10.290,70	0,00	0,00	10.290,70	0,00	0,00	10.290,70	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	371.819,96	228.180,04	0,00	186.758,15	41.421,89	81,8400 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	200.000,00	2.379.000,00	0,00	2.579.000,00	0,00	2.578.983,19	16,81	99,9900 %
4.4.90.51.00.00	019 Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	510 Obras e Instalações	220.500,00	0,00	220.090,02	409,98	0,00	0,00	409,98	53683,1100 %
4.4.90.51.00.00	610 Obras e Instalações	220.500,00	23.000,00	0,00	243.500,00	0,00	242.577,97	922,03	99,6200 %
4.4.90.93.00.00	032 Indenizações e Restituições	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27	0,00	100,0000 %
4.4.90.93.00.00	032 Indenizações e Restituições	0,00	2.591,56	0,00	2.591,56	0,00	2.591,56	0,00	100,0000 %
		1.391.290,70	2.408.969,83	591.909,98	3.208.350,55	0,00	3.015.289,14	193.061,41	93,9825 %
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	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	12.552,29	21.771,02	48.228,98	31,1000 %
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 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 27 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	295,00	295,00	4.705,00	5,9000 %
3.3.90.36.00.00	013 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	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	17.001,00	35.521,00	44.479,00	44,4000 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	10,0000 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	59,00	59,00	441,00	11,8000 %
3.3.90.47.00.00	013 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		271.500,00	0,00	40.000,00	231.500,00	29.907,29	59.146,02	172.353,98	25,5490 %
15.452	Serviços Urbanos								
0017	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.452.0017.1022	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA								
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	011 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	019 Obras e Instalações	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,0000 %
		102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,0000 %
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	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	011 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	329.061,25	0,00	0,00	329.061,25	19.681,78	243.918,96	85.142,29	74,1200 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	1.219,28	0,00	0,00	1.219,28	0,00	0,00	1.219,28	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	031 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	0,00	664,26	0,00	664,26	664,26	664,26	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	031 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	0,00	38,47	0,00	38,47	38,47	38,47	0,00	100,0000 %
		350.280,53	702,73	0,00	350.983,26	20.384,51	244.621,69	106.361,57	69,6961 %
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.735,50	7.888,00	4.112,00	65,7300 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ∫ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.350,00	650,00	78,3300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	4.735,50	10.238,00	17.262,00	37,2291 %
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	20.000,00	80.000,00	0,00	1.744,99	78.255,01	2,1800 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	11.562,82	45.503,70	184.496,30	19,7800 %
3.3.90.30.00.00	033 Material de Consumo	0,00	8.630,83	0,00	8.630,83	103,87	8.630,83	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	033 Material de Consumo	0,00	157,56	0,00	157,56	157,56	157,56	0,00	100,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 28 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33,3300 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.407,80	8.430,95	91.569,05	8,4300 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.47.00.00	013 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	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	621.819,96	0,00	621.819,96	0,00	249.983,06	371.836,90	40,2000 %
4.4.90.52.00.00	013 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	019 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	510 Equipamentos e Material Permanente	0,00	230.290,02	0,00	230.290,02	0,00	0,00	230.290,02	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	530 Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.768,21	0,00	100.768,21	0,00	20.016,94	80.751,27	19,8600 %
4.4.90.93.00.00	032 Indenizações e Restituições	0,00	5.266,70	0,00	5.266,70	0,00	5.266,70	0,00	100,0000 %
		636.000,00	966.933,28	40.000,00	1.562.933,28	18.232,05	339.734,73	1.223.198,55	21,7370 %
15.452.0017.2056	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.035,16	9.035,16	130.964,84	6,4500 %
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	87,88	87,88	1.912,12	4,3900 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ç PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	10.824,09	32.576,43	123.423,57	20,8800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.606,86	9.749,10	55.250,90	14,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	1.170,00	3.830,00	23,4000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	70.000,00	0,00	3.550,00	66.450,00	10.681,70	30.025,35	36.424,65	45,1800 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	4.117,89	0,00	500,00	3.617,89	0,00	0,00	3.617,89	13,8200 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
3.3.90.34.00.00	010 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.620,23	29.842,84	157,16	99,4700 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,00	4.060,00	5.940,00	40,6000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.381,20	165.493,04	84.506,96	66,1900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	350,00	30,0000 %
3.3.90.39.00.00	013 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 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	576,05	6.780,60	219,40	96,8600 %
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 %
		810.117,89	2.500,00	4.050,00	808.567,89	40.433,17	288.970,40	519.597,49	35,7385 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0017	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0017.1024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	181.366,50	0,00	83.200,00	98.166,50	(1.647,72)	32.605,04	65.561,46	33,2100 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.046,71	58.953,29	1,7400 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.092,27	0,00	0,00	1.092,27	95,94	95,94	996,33	8,7800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 29 de 31

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	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00	1.393,10	1.393,10	28.476,90	4,6600 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	512,78	0,00	0,00	512,78	0,00	0,00	512,78	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	373.513,69	0,00	0,00	373.513,69	69.785,16	140.563,20	232.950,49	37,6300 %
3.3.90.30.00.00	013 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	030 Material de Consumo	0,00	25.847,36	0,00	25.847,36	1.781,33	24.881,98	965,38	96,2600 %
3.3.90.30.00.00	030 Material de Consumo	0,00	167,55	0,00	167,55	0,00	167,55	0,00	100,0000 %
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	9.504,00	5.496,00	63,3600 %
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	505,00	9.495,00	5,0500 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	10.084,43	13.731,19	46.268,81	22,8800 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	19.009,00	0,00	0,00	19.009,00	0,00	0,00	19.009,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	7.174,43	0,00	0,00	7.174,43	923,00	923,00	6.251,43	12,8600 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	160,00	12.758,00	117.242,00	9,8100 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,80	1.899,20	5,0400 %
3.3.90.47.00.00	013 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	101,00	1.899,00	5,0500 %
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		972.668,67	26.014,91	103.330,00	895.353,58	82.575,24	238.376,51	656.977,07	26,6237 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019

MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 30 de 31

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	408.500,00	0,00	8.000,00	400.500,00	27.724,32	91.873,55	308.626,45	23,6931 %
09.090.0.1	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	408.500,00	0,00	8.000,00	400.500,00	27.724,32	91.873,55	308.626,45	23,6931 %
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 ç Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	5.212,48	15.637,44	50.362,56	23,6900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.232,23	3.696,69	10.303,31	26,4000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	66,6600 %
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	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	194,42	9.844,42	4.155,58	70,3100 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		121.500,00	0,00	8.000,00	113.500,00	6.639,13	29.178,55	84.321,45	25,7080 %
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	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	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 %
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0000 %
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.421,74	4.757,51	20.242,49	19,0300 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.344,54	12.764,58	72.235,42	15,0100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	650,00	1.950,00	8.050,00	19,5000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.070,00	40.280,00	59.720,00	40,2800 %
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.598,91	2.942,91	9.057,09	24,5200 %
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 %
		247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	21.085,19	62.695,00	184.305,00	25,3826 %
TOTAL DESPESAS		24.200.000,00	5.632.827,36	1.404.184,05	28.428.643,31	2.449.450,05	12.121.582,42	16.307.060,89	42,6386 %

SANTA CARMEM, 10 de abril de 2019

RODRIGO AUDREY FRANTZ
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2019
MATO GROSSO

Relatório de Projetos/Atividades/Operações Especiais/

Empenhadas

Página.: 31 de 31

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