



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 1 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	493.584,00	38.100,00	38.100,00	493.584,00	0,00	0,00	493.094,00	0,0000 %
01.010.0.1	Câmara Municipal	493.584,00	38.100,00	38.100,00	493.584,00	0,00	0,00	493.094,00	0,0000 %
01.031	Ação Legislativa								
0001	GESTÃO LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790,00	0,00	3.300,00	490,00				0,0000 %
		3.790,00	0,00	3.300,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.61.00.00	999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
01.031.0001.1004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO MURO								
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
01.031.0001.1006	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.222,00	0,00	31.000,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00	0,0000 %
		35.222,00	0,00	31.000,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00	0,0000 %
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.162,00	0,00	0,00	62.162,00	0,00	0,00	62.162,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	12.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.810,00	25.900,00	0,00	76.710,00	0,00	0,00	76.710,00	0,0000 %
3.3.90.41.00.00	999 CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	3.800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	200,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,0000 %
		429.872,00	38.100,00	3.800,00	464.172,00	0,00	0,00	464.172,00	0,0000 %
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 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 %
		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 2 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	536.956,00	118.185,00	55.550,71	599.590,29	38.150,99	421.623,77	177.966,52	100,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	502.306,00	114.685,00	45.080,71	571.910,29	35.766,99	400.239,88	171.670,41	100,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	16.745,00	0,00	26.745,00	0,00	26.745,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	16.745,00	0,00	26.745,00	0,00	26.745,00	0,00	100,0000 %
04.122.0002.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	100,0000 %
		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	100,0000 %
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.206,00	0,00	13.100,71	309.105,29	22.794,31	168.237,19	140.868,10	54,4271 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00	5.014,75	37.012,17	19.307,83	65,7176 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	11.730,00	0,00	27.730,00	1.760,00	20.188,00	7.542,00	72,8020 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	1.500,00	9.300,00	40,00	9.092,10	207,90	97,7645 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	2.530,00	0,00	4.980,00	650,00	4.969,00	11,00	99,7791 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.520,00	3.850,00	10.500,00	41.870,00	4.819,23	41.467,41	402,59	99,0384 %
3.3.90.91.00.00	999 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	2.930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	1.230,00	0,00	6.130,00	0,00	5.964,82	165,18	97,3053 %
		464.296,00	19.340,00	28.030,71	455.605,29	35.078,29	286.930,69	168.674,60	62,9779 %
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	21.110,00	600,00	13.450,00	8.260,00	688,70	7.476,65	783,35	90,5163 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00	0,00	3.300,00	2.600,00	0,00	1.087,54	1.512,46	41,8284 %
		28.010,00	600,00	17.050,00	11.560,00	688,70	8.564,19	2.995,81	74,0847 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	34.650,00	3.500,00	10.470,00	27.680,00	2.384,00	21.383,89	6.296,11	97,4555 %
06.181	Policimento								
0027	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
06.181.0027.2015	MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	0,00	5.400,00	7.700,00	1.084,00	7.504,07	195,93	97,4554 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	3.500,00	0,00	4.600,00	0,00	3.500,00	1.100,00	76,0869 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.850,00	0,00	500,00	11.350,00	1.300,00	10.153,32	1.196,68	89,4565 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	1.570,00	530,00	0,00	148,00	382,00	27,9245 %
		28.150,00	3.500,00	7.470,00	24.180,00	2.384,00	21.305,39	2.874,61	88,1116 %
06.181.0027.2016	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	58,50	3.241,50	1,7727 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 3 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20,00	180,00	10,0000 %
		6.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	78,50	3.421,50	2,2429 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 4 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>03</b>	<b>SEC MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>850.330,88</b>	<b>104.111,69</b>	<b>84.590,00</b>	<b>869.852,57</b>	<b>97.695,11</b>	<b>660.068,22</b>	<b>209.784,35</b>	<b>1,6000 %</b>
03.030.0.1	Diretoria de Administração	388.015,13	15.301,00	37.450,00	365.866,13	22.344,72	295.426,17	70.439,96	1,6000 %
04.122	Administração Geral								
0003	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
04.122.0003.2008	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	4,00	246,00	1,6000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	25,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00	0,00	12.930,00	8.170,00	0,00	8.165,46	4,54	99,9444 %
		21.550,00	0,00	12.955,00	8.595,00	0,00	8.169,46	425,54	95,0490 %
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.821,60	0,00	0,00	5.821,60	603,73	5.257,68	563,92	90,3133 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.939,76	0,00	670,00	1.269,76	138,80	940,12	329,64	74,0391 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.400,25	0,00	0,00	105.400,25	12.149,83	75.010,17	30.390,08	71,1669 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.468,81	0,00	0,00	24.468,81	2.666,96	16.718,74	7.750,07	68,3267 %
3.3.71.41.00.00	999 CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00	440,00	1.840,00	60,00	96,8421 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	42.649,00	0,00	6.300,00	36.349,00	2.080,22	24.139,87	12.209,13	66,4113 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,00	0,00	6.000,00	18.042,00	62,00	17.783,30	258,70	98,5661 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.159,78	15.101,00	0,00	115.260,78	3.179,00	115.248,48	12,30	99,9893 %
		324.181,20	15.301,00	12.970,00	326.512,20	21.320,54	274.938,36	51.573,84	84,2046 %
04.122.0003.2093	MANUTENÇÃO CENTRO INTEGRADO ATENDIMENTO								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	543,40	0,00	0,00	543,40	51,32	323,20	220,20	59,4773 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.743,97	0,00	0,00	5.743,97	470,01	3.391,37	2.352,60	59,0422 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.274,56	0,00	0,00	1.274,56	52,08	422,89	851,67	33,1792 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00	2.647,14	2.244,86	54,1116 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860,00	0,00	0,00	860,00	62,66	640,64	219,36	74,4930 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	388,11	4.893,11	206,89	95,9433 %
		18.433,93	0,00	0,00	18.433,93	1.024,18	12.318,35	6.115,58	66,8243 %
04.122.0003.9003	CRIAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9.99.99.99.00	999 Reserva de Contingência	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,0000 %
		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0019.2004	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO								
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	0,00	3.245,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	795,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 5 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.495,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
			11.550,00	0,00	11.525,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento		423.926,65	88.280,69	44.180,00	468.027,34	75.099,94	351.114,06	116.913,28	0,0000 %
04.121	Planejamento e Orçamento									
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO									
04.121.0004.2006	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	340,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	495,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
			1.450,00	0,00	1.385,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,0000 %
04.121.0004.2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO									
	3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	670,00	0,00	700,00	54,24	355,54	344,46	50,7914 %
	3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.298,00	0,00	0,00	157.298,00	10.345,65	96.191,78	61.106,22	61,1525 %
	3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.605,56	0,00	0,00	34.605,56	2.221,78	20.806,57	13.798,99	60,1249 %
	3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.306,00	1.600,00	0,00	4.906,00	0,00	4.888,00	18,00	99,6331 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.753,20	0,00	9.000,00	6.753,20	675,35	5.592,38	1.160,82	82,8108 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	1.500,00	0,00	4.200,00	1.874,02	4.157,02	42,98	98,9766 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.182,90	80.420,69	11.500,00	139.103,59	50.841,00	139.103,58	0,01	99,9999 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.100,94	2.899,06	51,6823 %
			289.875,66	84.190,69	20.500,00	353.566,35	66.012,04	274.195,81	79.370,54	77,5514 %
04.121.0004.2011	MANUT. VEÍCULOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	28.224,00	0,00	16.000,00	12.224,00	657,00	10.381,19	1.842,81	84,9246 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	3.000,00	1.400,00	112,00	416,01	983,99	29,7150 %
			32.724,00	0,00	19.000,00	13.724,00	769,00	10.797,20	2.926,80	78,6739 %
04.122	Administração Geral									
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO									
04.122.0004.2005	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRODUTORES E EMPRESÁRIOS									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	350,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	350,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
			800,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
04.125	Normatização e Fiscalização									
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO									
04.125.0004.2012	MANUTENÇÃO DE POSTOS FISCAIS									
	3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.510,00	90,00	0,00	1.600,00	150,00	1.550,00	50,00	96,8750 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.721,00	0,00	0,00	5.721,00	168,90	4.897,84	823,16	85,6116 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620,00	4.000,00	0,00	7.620,00	0,00	7.245,62	374,38	95,0868 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 6 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	695,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
		11.551,00	4.090,00	695,00	14.946,00	318,90	13.693,46	1.252,54	91,6196 %
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
0017	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
11.331.0017.2067	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
	3.3.90.47.00.00 999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.525,99	0,00	0,00	85.525,99	8.000,00	52.427,59	33.098,40	61,3001 %
		85.525,99	0,00	0,00	85.525,99	8.000,00	52.427,59	33.098,40	61,3002 %
23.691	Promoção Comercial								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
23.691.0004.1007	criação PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (INCENTIVO A IND. E COM.)								
	3.3.50.41.00.00 999 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	38.389,10	530,00	2.960,00	35.959,10	250,45	13.527,99	22.431,11	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0027	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
04.122.0027.2018	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	95,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
		300,00	0,00	280,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %
04.129	Administração de Receitas								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0004.2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.428,80	0,00	0,00	23.428,80	0,00	7.202,14	16.226,66	30,7405 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.154,30	0,00	0,00	5.154,30	0,00	1.584,47	3.569,83	30,7407 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.810,00	0,00	900,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.176,00	0,00	600,00	2.576,00	0,00	1.007,79	1.568,21	39,1222 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.270,00	530,00	0,00	3.800,00	250,45	3.733,59	66,41	98,2523 %
		36.869,10	530,00	1.500,00	35.899,10	250,45	13.527,99	22.371,11	37,6834 %
04.131	Comunicação Social								
0027	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
04.131.0027.2017	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	200,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
		1.220,00	0,00	1.180,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 7 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUC, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.932.277,78</b>	<b>173.011,82</b>	<b>173.630,48</b>	<b>2.931.659,12</b>	<b>183.920,22</b>	<b>1.667.951,31</b>	<b>1.263.707,81</b>	<b>0,0000 %</b>
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	240.347,45	5.943,51	4.905,51	241.385,45	9.256,78	117.551,97	123.833,48	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.2023	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO								
3.1.90.09.00.00	101 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.249,02	0,00	0,00	70.249,02	3.582,76	37.321,65	32.927,37	53,1276 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.182,53	0,00	0,00	13.182,53	788,21	8.210,76	4.971,77	62,2851 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	440,00	3.990,00	1.010,00	79,8000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	24.069,02	0,00	0,00	24.069,02	0,00	8.224,45	15.844,57	34,1702 %
3.3.90.31.00.00	101 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	519,26	519,26	1.380,74	27,3294 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	942,40	1.677,60	35,9694 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.263,40	0,00	0,00	29.263,40	792,00	23.130,92	6.132,48	79,0438 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	0,00	751,00	6.361,00	10,5596 %
		153.425,97	0,00	0,00	153.425,97	6.122,23	83.090,44	70.335,53	54,1567 %
12.122.0005.2095	MANUTENÇÃO VEÍCULO SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	19.516,20	0,00	0,00	19.516,20	0,00	4.545,00	14.971,20	23,2883 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	309,55	458,56	1.841,44	19,9373 %
		22.016,20	0,00	0,00	22.016,20	309,55	5.003,56	17.012,64	22,7267 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
12.128.0019.2021	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A NUTRIÇÃO ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	449,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	449,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	25,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,0000 %
		1.400,00	0,00	923,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,0000 %
12.364	Ensino Superior								
0009	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SUPERIOR								
12.364.0009.2032	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	41.668,00	0,00	0,00	41.668,00	0,00	16.730,50	24.937,50	40,1519 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	3.664,00	0,00	8.164,00	2.210,00	7.783,05	380,95	95,3337 %
		49.168,00	3.664,00	640,00	52.192,00	2.210,00	24.513,55	27.678,45	46,9680 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.2022	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 8 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	677,00	1.323,00	150,00	150,00	1.173,00	11,3378 %
	3.3.90.14.00.00 102 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.078,00	422,00	0,00	0,00	422,00	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	10,0000 %
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	486,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	201,51	798,49	0,00	0,00	798,49	0,0000 %
		7.500,00	0,00	2.442,51	5.057,49	150,00	250,00	4.807,49	4,9432 %
12.367	Educação Especial								
0010	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL								
12.367.0010.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	3.237,28	0,00	0,00	3.237,28	0,00	2.183,42	1.053,86	67,4461 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.131,50	68,50	94,2916 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	1.279,51	0,00	1.379,51	465,00	1.379,50	0,01	99,9992 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		6.837,28	2.279,51	900,00	8.216,79	465,00	4.694,42	3.522,37	57,1320 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	690.200,52	56.368,90	43.869,08	702.700,34	26.156,87	383.460,59	319.239,75	31,2090 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0006.2091	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	2.655,50	12.140,30	26.759,70	31,2089 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	48.702,06	257,94	99,4731 %
		87.860,00	0,00	0,00	87.860,00	2.655,50	60.842,36	27.017,64	69,2492 %
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0007.2092	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ E CRECHES)								
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	12.976,00	0,00	0,00	12.976,00	1.711,85	7.259,06	5.716,94	55,9422 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	35.372,00	6.461,50	0,00	41.833,50	0,00	40.079,84	1.753,66	95,8080 %
		48.348,00	6.461,50	0,00	54.809,50	1.711,85	47.338,90	7.470,60	86,3699 %
12.361	Ensino Fundamental								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0006.1098	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS (REC PRÓPRIOS)								
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	1.255,19	13.344,81	8,5971 %
		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	1.255,19	13.344,81	8,5972 %
12.361.0006.2083	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 9 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	400,00	42,8571 %
	3.3.90.14.00.00 102 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	302,40	697,60	30,2400 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.004,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,0000 %
		5.700,00	0,00	1.104,00	4.596,00	0,00	602,40	3.993,60	13,1070 %
12.361.0006.2097	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	35.024,81	0,00	2.000,00	33.024,81	0,00	21.562,54	11.462,27	65,2919 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	112.069,68	0,00	5.000,00	107.069,68	1.630,72	50.933,84	56.135,84	47,5707 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	307,00	693,00	30,7000 %
	3.3.90.36.00.00 102 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 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271,00	7.523,40	0,00	13.794,40	1.791,55	13.530,73	263,67	98,0885 %
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00	4.030,40	11.261,97	11.514,03	49,4466 %
		182.141,49	7.523,40	7.000,00	182.664,89	7.452,67	97.596,08	85.068,81	53,4290 %
12.361.0006.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	13.344,00	5.000,00	0,00	18.344,00	0,00	17.118,60	1.225,40	93,3198 %
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.858,00	2.000,00	0,00	8.858,00	0,00	7.083,00	1.775,00	79,9616 %
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	4.800,00	0,00	10.300,00	700,00	5.730,00	4.570,00	55,6310 %
	4.4.90.52.00.00 102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	469,00	2.409,00	2.591,00	48,1800 %
		30.702,00	11.800,00	0,00	42.502,00	1.169,00	32.340,60	10.161,40	76,0919 %
12.361.0006.2111	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC PRÓPRIOS)								
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	465,00	535,00	46,5000 %
	3.3.90.14.00.00 102 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	27.682,40	0,00	0,00	27.682,40	362,20	22.474,12	5.208,28	81,1855 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	430,50	2.907,98	17.092,02	14,5399 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.525,60	11.306,00	0,00	17.831,60	1.602,00	17.829,00	2,60	99,9854 %
	3.3.90.36.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.870,00	3.130,00	37,4000 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	14.578,00	1.500,00	38.078,00	4.744,73	35.501,93	2.576,07	93,2347 %
	3.3.90.39.00.00 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.050,73	0,00	0,00	17.050,73	1.480,00	8.647,02	8.403,71	50,7134 %
		102.758,73	26.384,00	1.500,00	127.642,73	8.619,43	89.695,05	37.947,68	70,2704 %
12.363	Ensino Profissional								
0011	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.363.0011.1042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTÉCNICA								
	4.4.90.51.00.00 102 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.400,00	0,00	29.195,68	77.204,32	0,00	0,00	77.204,32	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	3.769,40	1.830,60	0,00	0,00	1.830,60	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 10 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
		113.000,00	0,00	33.565,08	79.434,92	0,00	0,00	79.434,92	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.2112	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES ( REC PRÓPRIOS)								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	105,00	145,00	42,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	19.916,00	0,00	700,00	19.216,00	0,00	9.680,29	9.535,71	50,3761 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.202,00	800,00	0,00	7.002,00	0,00	6.969,00	33,00	99,5287 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.486,40	3.400,00	0,00	20.886,40	1.090,00	19.484,53	1.401,87	93,2881 %
		43.854,40	4.200,00	700,00	47.354,40	1.090,00	36.238,82	11.115,58	76,5268 %
12.843	Serviço da Dívida Interna								
0018	QUITTAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS								
12.843.0018.3004	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHOS DA ESCOLA								
3.2.90.21.00.00	101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.781,35	0,00	0,00	19.781,35	0,00	10.638,22	9.143,13	53,7790 %
4.6.90.71.00.00	101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.454,55	0,00	0,00	41.454,55	3.458,42	6.912,97	34.541,58	16,6760 %
		61.235,90	0,00	0,00	61.235,90	3.458,42	17.551,19	43.684,71	28,6616 %
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	49.133,20	0,00	40.224,00	8.909,20	0,00	0,00	8.909,20	0,0000 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.128.0005.2025	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.287,20	0,00	20.200,00	4.087,20	0,00	0,00	4.087,20	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.343,18	0,00	4.000,00	1.343,18	0,00	0,00	1.343,18	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.799,60	0,00	2.100,00	699,60	0,00	0,00	699,60	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.673,22	0,00	12.424,00	249,22	0,00	0,00	249,22	0,0000 %
		49.133,20	0,00	40.224,00	8.909,20	0,00	0,00	8.909,20	0,0000 %
04.040.0.4	F U N D E B - Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da Ec	1.704.687,28	95.686,41	73.920,89	1.726.452,80	139.912,61	1.050.723,91	675.728,89	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0006	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0006.1087	REFORMA E BENFEITORIA EM ESCOLA MUNICIPAL PERÍMETRO URBANO								
4.4.90.51.00.00	104 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
12.361.0006.1092	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 40%								
3.3.90.30.00.00	104 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 11 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.361.0006.1094	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO ENS FUNDAMENTAL ENS FUNDAMENTAL 40%	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	132,00	868,00	13,2000 %
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	610,00	390,00	61,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	742,00	1.258,00	37,1000 %
12.361.0006.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS, INCLUSIVE RURAIS 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.081,58	1.918,42	68,0263 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.081,58	1.918,42	68,0263 %
12.361.0006.2102	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	4.730,36	0,00	0,00	4.730,36	344,08	2.170,76	2.559,60	45,8899 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.361,87	0,00	0,00	239.361,87	22.050,98	161.065,51	78.296,36	67,2895 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.343,17	0,00	0,00	51.343,17	2.978,85	36.140,01	15.203,16	70,3891 %
	3.3.90.14.00.00 104 DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	105,00	1.045,00	9,1304 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	33.260,00	0,00	0,00	33.260,00	0,00	22.200,96	11.059,04	66,7497 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.300,00	0,00	13.300,00	189,12	10.692,77	2.607,23	80,3967 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.913,06	4.000,00	0,00	34.913,06	0,00	30.418,84	4.494,22	87,1273 %
		370.758,46	7.300,00	0,00	378.058,46	25.563,03	262.793,85	115.264,61	69,5114 %
12.361.0006.2103	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	182.112,63	0,00	0,00	182.112,63	28.838,59	173.320,30	8.792,33	95,1720 %
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.396,40	0,00	72.318,89	454.077,51	39.671,80	178.513,31	275.564,20	39,3134 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.178,62	0,00	0,00	159.178,62	13.676,10	83.992,50	75.186,12	52,7661 %
		867.717,65	0,00	72.318,89	795.398,76	82.186,49	435.826,11	359.572,65	54,7934 %
12.361.0006.2105	AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	22.012,00	4.000,00	0,00	26.012,00	0,00	24.149,84	1.862,16	92,8411 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	1.525,00	0,00	5.525,00	2.025,00	5.500,20	24,80	99,5511 %
		26.512,00	5.525,00	0,00	32.037,00	2.025,00	29.650,04	2.386,96	92,5494 %
12.365	Educação Infantil								
0007	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0007.1096	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	100,00	0,00	600,00	0,00	570,00	30,00	95,0000 %
		1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00	570,00	430,00	57,0000 %
12.365.0007.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT PERMANENTE EDUC INFANTIL								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.155,05	1.844,95	53,8762 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.155,05	1.844,95	53,8763 %
12.365.0007.2107	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 12 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	19.898,06	0,00	0,00	19.898,06	2.659,85	10.681,21	9.216,85	53,6796 %
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.227,54	0,00	0,00	115.227,54	8.838,30	58.271,20	56.956,34	50,5705 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.174,23	0,00	0,00	30.174,23	229,97	7.823,43	22.350,80	25,9275 %
		165.329,83	0,00	0,00	165.329,83	11.728,12	76.775,84	88.553,99	46,4380 %
12.365.0007.2108	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 40%								
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.231,49	0,00	0,00	3.231,49	342,34	2.158,85	1.072,64	66,8066 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.313,60	0,00	502,00	145.811,60	14.452,16	96.791,62	49.019,98	66,3812 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.019,92	0,00	0,00	32.019,92	2.837,17	17.581,66	14.438,26	54,9085 %
	3.3.90.14.00.00 104 DIÁRIAS - CIVIL	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	21.705,56	1.855,52	0,00	23.561,08	0,00	23.561,08	0,00	100,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.483,40	5.037,00	0,00	9.520,40	78,30	9.519,47	0,93	99,9902 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.440,77	0,00	1.000,00	10.440,77	700,00	9.605,00	835,77	91,9951 %
		219.704,74	6.892,52	1.502,00	225.095,26	18.409,97	159.217,68	65.877,58	70,7335 %
12.366	Educação de Jovens e Adultos								
0011	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.366.0011.2109	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO NA ZONA URBANA E RURAL 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	14.109,26	0,00	0,00	14.109,26	0,00	0,00	14.109,26	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 103 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.042,87	75.868,89	0,00	78.911,76	0,00	78.911,76	0,00	100,0000 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.762,47	0,00	0,00	3.762,47	0,00	0,00	3.762,47	0,0000 %
		20.944,60	75.868,89	0,00	96.813,49	0,00	78.911,76	17.901,73	81,5091 %
12.366.0011.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO NA ZONA URBANA E RURAL								
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 104 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,0000 %
04.040.0.5	Divisão de Cultura	71.309,36	9.952,00	900,00	80.361,36	3.298,26	44.714,00	35.647,36	44,5704 %
13.392	Difusão Cultural								
0013	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL								
13.392.0013.2020	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	588,00	2.228,52	2.771,48	44,5704 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	3.297,52	2.772,48	54,3248 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 13 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.900,00	900,00	7.500,00	0,00	7.204,40	295,60	96,0586 %
		20.370,00	2.900,00	900,00	22.370,00	588,00	12.730,44	9.639,56	56,9085 %
13.392.0013.2029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.449,36	0,00	0,00	12.449,36	978,08	6.514,68	5.934,68	52,3294 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.140,77	0,00	0,00	3.140,77	0,00	0,00	3.140,77	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.449,63	0,00	0,00	3.449,63	215,18	1.433,24	2.016,39	41,5476 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	580,00	0,00	980,00	0,00	105,00	875,00	10,7142 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	181,11	218,89	45,2775 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	1.198,40	1.400,00	0,00	2.598,40	0,00	2.319,00	279,40	89,2472 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.651,20	5.072,00	0,00	6.723,20	1.517,00	6.556,53	166,67	97,5209 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,0000 %
		23.879,36	7.052,00	0,00	30.931,36	2.710,26	17.109,56	13.821,80	55,3146 %
13.392.0013.2030	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	130,00	370,00	26,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	9.744,00	6.816,00	58,8405 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50,0000 %
		27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00	14.874,00	12.186,00	54,9667 %
04.040.0.6	Coordenadoria de Esporte e Lazer	176.599,97	5.061,00	9.811,00	171.849,97	5.295,70	71.500,84	100.349,13	39,5555 %
27.122	Administração Geral								
0012	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.122.0012.2027	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.287,20	0,00	0,00	24.287,20	1.723,14	9.606,92	14.680,28	39,5554 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.343,18	0,00	0,00	5.343,18	379,09	2.113,53	3.229,65	39,5556 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	2.746,00	300,00	0,00	3.046,00	600,00	2.835,00	211,00	93,0728 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.800,00	0,00	6.300,00	0,00	4.621,62	1.678,38	73,3590 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	519,84	1.871,82	328,18	85,0827 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.936,00	2.961,00	0,00	4.897,00	800,00	4.897,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462,87	0,00	0,00	1.462,87	0,00	485,00	977,87	33,1540 %
		42.475,25	5.061,00	0,00	47.536,25	4.022,07	26.430,89	21.105,36	55,6015 %
27.812	Desporto Comunitário								
0012	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0012.1077	INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO E QUADRA DE AREIA NOS ASSENTAMENTOS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	361,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	361,00	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	0,0000 %
27.812.0012.1084	MELHORIA NO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO COMUNIDADE ROBERTA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 14 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
27.812.0012.2028	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS INCLUSIVE NA ZONA RURAL								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	3.550,00	24.950,00	874,48	9.794,14	15.155,86	39,2550 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	399,15	7.102,15	8.897,85	44,3884 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.924,72	0,00	0,00	39.924,72	0,00	27.978,66	11.946,06	70,0785 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	195,00	805,00	19,5000 %
		87.424,72	0,00	3.550,00	83.874,72	1.273,63	45.069,95	38.804,77	53,7348 %
27.813	Lazer								
0012	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.813.0012.1013	CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER NA PRAÇA CENTRAL								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,0000 %
27.813.0012.1024	CONSTRUÇÃO DE MINI PRAÇAS EM SETORES DIVERSIFICADOS								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	3.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	4.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,0000 %
27.813.0012.1028	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER ANEXO A PISTA DE MOTOCROSS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		14.700,00	0,00	1.000,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 15 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>467.312,34</b>	<b>700.037,41</b>	<b>51.295,91</b>	<b>1.116.053,84</b>	<b>154.240,90</b>	<b>523.429,84</b>	<b>592.624,00</b>	<b>62,1469 %</b>
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	193.558,97	566.485,38	16.449,88	743.594,47	115.875,33	279.905,06	463.689,41	62,1469 %
08.122	Administração Geral								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.122.0014.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	640,00	0,00	0,00	640,00	25,66	397,74	242,26	62,1468 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.986,70	0,00	4.263,88	86.722,82	8.535,12	52.993,14	33.729,68	61,1063 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.206,27	0,00	0,00	19.206,27	1.852,05	11.260,73	7.945,54	58,6304 %
3.3.50.30.00.00	999 Material de Consumo	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.450,00	5.600,00	236,00	8.814,00	0,00	8.530,00	284,00	96,7778 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	1.300,00	15.300,00	2.832,45	11.201,84	4.098,16	73,2146 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	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	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	7.548,24	650,00	11.098,24	2.655,51	10.788,75	309,49	97,2113 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	14.695,64	0,00	31.695,64	2.455,54	30.784,24	911,40	97,1245 %
		154.332,97	27.843,88	6.449,88	175.726,97	18.356,33	125.956,44	49.770,53	71,6774 %
08.244	Assistência Comunitária								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.244.0014.1032	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ÁREA SOCIAL								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.932,00	18,00	99,9332 %
		25.000,00	1.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.932,00	18,00	99,9332 %
08.244.0014.1033	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEMASO								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0000 %
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0000 %
08.244.0014.1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	419,00	419,00	4.081,00	9,3111 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	494.531,50	10.000,00	485.031,50	97.000,00	117.602,50	367.429,00	24,2463 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		500,00	534.531,50	10.000,00	525.031,50	97.419,00	118.021,50	407.010,00	22,4789 %
08.244.0014.2113	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	5.399,30	2.226,70	70,8012 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	10,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	338,79	1.661,21	16,9395 %
		10.626,00	0,00	0,00	10.626,00	100,00	5.838,09	4.787,91	54,9416 %
22.661	Promoção Industrial								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 16 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
22.661.0014.2049	INCENTIVO A VINDA DE NOVAS INDUSTRIAS - GERAR EMPREGOS								
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	2.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.157,03	2,97	99,9060 %
		1.000,00	2.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.157,03	2,97	99,9060 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	182.917,23	78.502,03	33.046,03	228.373,23	3.306,93	124.441,69	103.931,54	100,0000 %
08.241	Assistência ao Idoso								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.241.0014.1133	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA NO CCI								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.750,00	324,00	2.426,00	0,00	2.125,65	300,35	87,6195 %
		0,00	57.750,00	324,00	57.426,00	0,00	57.125,65	300,35	99,4770 %
08.241.0014.2041	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	421,03	3.524,45	5.307,55	39,9054 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	333,50	3.366,50	9,0135 %
	3.3.90.32.00.00 301 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	930,00	2.070,00	31,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	3.000,00	1.260,00	70,4225 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		20.092,00	200,00	0,00	20.292,00	421,03	7.787,95	12.504,05	38,3794 %
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.242.0014.2039	MANUTENÇÃO PROGR. APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	1.719,66	0,00	600,00	1.119,66	0,00	0,00	1.119,66	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	90,00	650,00	200,00	540,00	0,00	513,25	26,75	95,0462 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	315,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	1.480,00	0,00	1.630,00	0,00	1.560,00	70,00	95,7055 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		2.459,66	2.495,00	850,00	4.104,66	0,00	2.073,25	2.031,41	50,5097 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.243.0014.2038	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASEF - AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIA								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	12.532,00	0,00	2.500,00	10.032,00	0,00	2.992,16	7.039,84	29,8261 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	870,00	0,00	800,00	70,00	0,00	50,73	19,27	72,4714 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.028,00	2.500,00	0,00	3.528,00	0,00	2.930,00	598,00	83,0498 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	250,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,0000 %





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 17 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	63,00	37,00	63,0000 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,0000 %
			15.760,00	2.650,00	3.550,00	14.860,00	0,00	6.035,89	8.824,11	40,6184 %
08.243.0014.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTRA TURNO ESCOLAR									
	3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	456,20	12.917,53	18,47	99,8572 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	332,30	1.107,70	23,0763 %
	3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.544,00	99,00	0,00	5.643,00	1.542,00	5.612,00	31,00	99,4506 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	100,00	380,00	4.776,00	7,3700 %
	3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	400,00	2.150,00	90,00	95,9821 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
			29.416,00	199,00	99,00	29.516,00	2.498,20	21.391,83	8.124,17	72,4754 %
08.244	Assistência Comunitária									
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL									
08.244.0014.2036	ELABORAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA									
	3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	1.649,57	0,00	0,00	1.649,57	0,00	158,70	1.490,87	9,6206 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	8,03	191,97	0,00	0,00	191,97	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00	154,00	314,00	286,00	52,3333 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	508,03	0,00	1.008,03	0,00	1.008,00	0,03	99,9970 %
	3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,0000 %
			6.649,57	2.108,03	3.008,03	5.749,57	154,00	1.480,70	4.268,87	25,7532 %
08.244.0014.2048	INCENTIVO HABITACIONAIS EM CASOS DE PERDAS E DANOS									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	385,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
			3.000,00	0,00	1.385,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,0000 %
0015	BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS									
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EMERGENCIAIS									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	30.040,00	13.100,00	2.200,00	40.940,00	23,70	11.270,05	29.669,95	27,5282 %
	3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	210,00	13.746,37	11.453,63	54,5490 %
	3.3.90.36.00.00	999 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	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	3.130,00	6.670,00	31,9387 %
			66.040,00	13.100,00	2.200,00	76.940,00	233,70	28.146,42	48.793,58	36,5823 %
0016	PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA									
08.244.0016.2035	MANUTENÇÃO Progr. Geração Renda, 1º Emprego, Associativismo									



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 18 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.640,00	0,00	1.000,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,0000 %
		12.240,00	0,00	8.350,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,0000 %
08.244.0016.2040	POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0000 %
	3.3.90.32.00.00 999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.33.00.00 999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		4.200,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
08.244.0016.2042	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	20,0000 %
		3.000,00	0,00	580,00	2.420,00	0,00	200,00	2.220,00	8,2645 %
08.244.0016.2045	APOIO E INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	33,3333 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	250,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	200,00	2.550,00	7,2727 %
08.244.0016.2081	REALIZAÇÃO DA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	550,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		3.800,00	0,00	3.250,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,0000 %
08.244.0016.2085	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.260,00	0,00	2.000,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		13.260,00	0,00	8.000,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,0000 %
05.050.0.3	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente - FMDCA	44.299,80	1.650,00	1.800,00	44.149,80	3.587,54	26.265,00	17.884,80	0,0000 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.243.0014.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 19 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	2.940,61	13.234,45	5.395,55	71,0383 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,80	0,00	0,00	4.089,80	646,93	2.911,54	1.178,26	71,1902 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	1.400,00	0,00	2.700,00	0,00	2.200,00	500,00	81,4814 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	1.664,37	4.135,63	28,6960 %
	3.3.90.33.00.00 999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.950,00	0,00	1.400,00	7.550,00	0,00	4.013,09	3.536,91	53,1535 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
		40.799,80	1.400,00	1.800,00	40.399,80	3.587,54	24.023,45	16.376,35	59,4643 %
08.243.0014.2046	APOIO A PASTORAL DA CRIANÇA								
	3.3.50.30.00.00 999 Material de Consumo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.241,55	8,45	99,6244 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		3.500,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00	2.241,55	1.508,45	59,7747 %
05.050.0.4	Fundo Municipal de Investimentos Sociais-FUPIS	46.536,34	53.400,00	0,00	99.936,34	31.471,10	92.818,09	7.118,25	99,5469 %
08.244	Assistência Comunitária								
0014	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.244.0014.1030	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO PARA CRIANÇAS PROGRAMA PETI								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	45.990,66	209,34	99,5468 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	31.471,10	46.259,43	740,57	98,4243 %
		40.000,00	53.200,00	0,00	93.200,00	31.471,10	92.250,09	949,91	98,9808 %
08.244.0014.1090	MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUPIS								
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.036,34	0,00	0,00	3.036,34	0,00	0,00	3.036,34	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	568,00	2.932,00	16,2285 %
		6.536,34	200,00	0,00	6.736,34	0,00	568,00	6.168,34	8,4319 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 20 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.620.623,78</b>	<b>211.321,64</b>	<b>211.497,76</b>	<b>1.620.447,66</b>	<b>180.974,72</b>	<b>1.098.235,58</b>	<b>522.212,08</b>	<b>0,0000 %</b>
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	122.470,93	850,00	38.700,00	84.620,93	5.773,39	50.182,04	34.438,89	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
1005	BLOCO 05 - GESTÃO DO SUS								
10.122.1005.2114	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.730,27	0,00	30.000,00	47.730,27	2.800,00	25.677,99	22.052,28	53,7981 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.100,66	0,00	0,00	17.100,66	788,21	8.282,69	8.817,97	48,4349 %
3.3.50.41.00.00	201 CONTRIBUIÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	850,00	850,00	450,00	65,3846 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	304,00	4.669,00	881,00	84,1261 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	2.700,00	3.800,00	471,18	3.028,74	771,26	79,7036 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.680,00	850,00	6.000,00	8.530,00	560,00	7.673,62	856,38	89,9603 %
		122.470,93	850,00	38.700,00	84.620,93	5.773,39	50.182,04	34.438,89	59,3022 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.498.152,85	210.471,64	172.797,76	1.535.826,73	175.201,33	1.048.053,54	487.773,19	50,0000 %
10.128	Formação de Recursos Humanos								
1005	BLOCO 05 - GESTÃO DO SUS								
10.128.1005.2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	50,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	2.253,70	0,00	0,00	2.253,70	0,00	0,00	2.253,70	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.298,00	0,00	1.200,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,0000 %
		6.381,70	0,00	1.200,00	5.181,70	0,00	300,00	4.881,70	5,7896 %
10.301	Atenção Básica								
1001	BLOCO 01 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA								
10.301.1001.1104	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE								
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.251,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	17.251,00	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	0,0000 %
10.301.1001.1108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE								
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.607,00	1.293,00	55,4137 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	1.100,00	5.433,00	5.467,00	2.178,00	4.835,17	631,83	88,4428 %
		12.700,00	1.100,00	5.433,00	8.367,00	2.178,00	6.442,17	1.924,83	76,9950 %
10.301.1001.2115	IMPLANTAÇÃO Progr. APOIO A GESTANTE E PREVENÇÃO DE ABORTOS								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	354,71	1.645,29	17,7355 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230,00	770,00	23,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 21 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	584,71	2.415,29	19,4903 %
10.301.1001.2116	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	192.387,63	0,00	37.798,91	154.588,72	8.501,89	123.390,43	31.198,29	79,8185 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	126,56	1.078,36	891,64	54,7390 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.081,60	0,00	11.937,80	177.143,80	11.059,32	93.771,36	83.372,44	52,9351 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.362,74	595,00	0,00	44.957,74	4.004,73	44.063,88	893,86	98,0117 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	8.100,00	3.600,00	0,00	11.700,00	1.425,00	10.505,00	1.195,00	89,7863 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	31.110,00	0,00	4.161,00	26.949,00	1.240,96	19.469,79	7.479,21	72,2467 %
	3.3.90.33.00.00 201 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	1.145,00	0,00	1.495,00	0,00	1.162,60	332,40	77,7658 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	16.487,80	0,00	22.087,80	100,00	20.639,57	1.448,23	93,4433 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	77.966,00	845,00	118.121,00	73.346,13	117.966,73	154,27	99,8693 %
		513.961,97	99.793,80	54.742,71	559.013,06	99.804,59	432.047,72	126.965,34	77,2876 %
10.301.1001.2117	MANUTENÇÃO DE CASAS DE APOIO								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00	0,00	3.200,00	500,00	86,4864 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		3.400,00	500,00	0,00	3.900,00	0,00	3.200,00	700,00	82,0513 %
10.301.1001.2118	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00	1.657,49	68.484,67	11.965,33	85,1269 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	4.500,00	0,00	17.500,00	2.795,35	14.259,74	3.240,26	81,4842 %
		94.150,00	4.500,00	0,00	98.650,00	4.452,84	82.744,41	15.905,59	83,8767 %
10.301.1001.2122	MANUTENÇÃO PROGRAMA PSF								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.698,82	1.218,76	0,00	41.917,58	0,00	41.417,58	500,00	98,8071 %
	3.1.90.04.00.00 202 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	149.200,00	0,00	14.950,81	134.249,19	17.223,24	70.758,41	63.490,78	52,7067 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	250,00	0,00	0,00	250,00	18,08	90,40	159,60	36,1600 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.588,02	5.509,00	8.253,00	37.844,02	4.674,79	37.518,76	325,26	99,1405 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.609,36	25.232,99	0,00	32.842,35	4.799,47	32.842,34	0,01	99,9999 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	900,00	700,00	56,2500 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	7.291,37	1.848,63	79,7742 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	3.000,00	408,00	8.892,00	5.518,45	8.293,94	598,06	93,2741 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	632,00	1.768,00	0,00	1.688,80	79,20	95,5203 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.253,00	1.000,00	8.753,00	675,00	8.603,44	149,56	98,2913 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.060,00	632,00	0,00	13.692,00	60,00	13.300,00	392,00	97,1370 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	5.608,00	0,00	9.908,00	752,01	6.169,51	3.738,49	62,2679 %
		276.646,20	49.453,75	25.243,81	300.856,14	33.721,04	228.874,55	71.981,59	76,0744 %
10.301.1001.2123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS								
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	10,00	195,42	0,00	205,42	0,00	204,84	0,58	99,7176 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 22 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.09.00.00	202 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.380,00	0,00	92,42	1.287,58	54,24	144,64	1.142,94	11,2334 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.798,30	6.606,39	0,00	12.404,69	0,00	12.404,63	0,06	99,9995 %
3.1.90.11.00.00	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.116,00	0,00	6.709,39	33.406,61	3.679,67	16.693,18	16.713,43	49,9696 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.101,15	0,00	0,00	10.101,15	755,28	6.052,05	4.049,10	59,9144 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		58.805,45	6.801,81	7.201,81	58.405,45	4.489,19	35.499,34	22.906,11	60,7809 %
10.301.1001.2124	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB								
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00	2.230,23	30.617,92	29.882,08	50,6081 %
3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	383,00	997,00	27,7536 %
		67.380,00	0,00	5.500,00	61.880,00	2.230,23	31.000,92	30.879,08	50,0984 %
10.301.1001.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.410,40	0,00	800,00	35.610,40	0,00	0,00	35.610,40	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.660,16	0,00	0,00	19.660,16	0,00	0,00	19.660,16	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.335,52	0,00	0,00	12.335,52	0,00	0,00	12.335,52	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	21.939,84	7.100,00	0,00	29.039,84	6.737,33	23.018,10	6.021,74	79,2638 %
3.3.90.36.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	466,00	3.333,00	467,00	87,7105 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	78,00	3.922,00	1,9500 %
		102.145,92	7.100,00	2.300,00	106.945,92	7.203,33	26.429,10	80.516,82	24,7126 %
10.301.1001.2127	REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO PERIODICO NAS COMUNIDADES RURAIS								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		1.900,00	0,00	1.600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
1003	BLOCO 03 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10.301.1003.2120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	10.486,00	0,00	16.986,00	0,00	16.593,48	392,52	97,6891 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	32.961,00	0,00	3.000,00	29.961,00	1.166,40	12.110,70	17.850,30	40,4215 %
3.3.90.32.00.00	201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	19.259,15	1.740,85	405,00	1.657,00	83,85	95,1833 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	1.798,00	0,00	2.398,00	0,00	2.070,00	328,00	86,3219 %
		61.061,00	12.284,00	22.259,15	51.085,85	1.571,40	32.431,18	18.654,67	63,4837 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
1002	BLOCO 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE ASSISTÊNCIA								
10.302.1002.1106	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
4.4.90.51.00.00	201 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	202 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
10.302.1002.2121	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECÍFICOS (CONVÊNIOS)								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 23 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	10.550,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	150,00	3.200,00	5.200,00	38,0952 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	580,00	580,00	4.420,00	11,6000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	1.251,00	0,00	13.251,00	0,00	13.250,10	0,90	99,9932 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	4.660,00	0,00	40.660,00	165,00	40.424,20	235,80	99,4200 %
		56.400,00	25.911,00	10.550,00	71.761,00	895,00	57.454,30	14.306,70	80,0634 %
10.302.1002.2126	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	6.288,81	0,00	2.800,00	3.488,81	0,00	0,00	3.488,81	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.144,83	0,00	0,00	46.144,83	3.199,70	22.100,63	24.044,20	47,8940 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.914,49	0,00	0,00	9.914,49	703,93	4.862,11	5.052,38	49,0404 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	300,00	1.600,00	0,00	300,00	1.300,00	18,7500 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	11.985,00	0,00	5.300,00	6.685,00	0,00	5.679,63	1.005,37	84,9608 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00	1.600,00	1.700,00	7.220,00	3.600,00	7.200,00	20,00	99,7229 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	4.715,35	944,65	83,3100 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	1.000,00	0,00	1.020,00	438,00	438,00	582,00	42,9411 %
		89.909,13	2.600,00	10.100,00	82.409,13	7.941,63	45.295,72	37.113,41	54,9644 %
10.302.1002.2129	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS INTER MUNICIPAIS DE SAÚDE								
	3.3.71.41.00.00 201 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.504,54	35.551,91	19.448,09	64,6398 %
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.504,54	35.551,91	19.448,09	64,6398 %
10.304	Vigilância Sanitária								
1004	BLOCO 04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.304.1004.2119	PROTEÇÃO DE POPULAÇÃO CONTRA PRODUTOS AGROTÓXICOS								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
10.304.1004.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 202 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	315,00	1.515,00	285,00	84,1666 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	574,00	826,00	41,0000 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	395,26	204,74	65,8766 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	600,00	168,70	168,70	431,30	28,1166 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	1.755,00	1.445,00	0,00	785,41	659,59	54,3536 %





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 24 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		8.360,00	300,00	1.755,00	6.905,00	483,70	3.438,37	3.466,63	49,7954 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
1004	BLOCO 04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.305.1004.1105	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA CENTRO DE SAÚDE								
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.534,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	3.534,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,0000 %
10.305.1004.2131	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS								
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	10,00	127,28	0,00	137,28	0,00	136,56	0,72	99,4755 %
	3.1.90.09.00.00 202 SALÁRIO-FAMÍLIA	900,00	0,00	127,28	772,72	0,00	72,32	700,40	9,3591 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.652,13	0,00	0,00	19.652,13	0,00	15.441,16	4.210,97	78,5724 %
	3.1.90.11.00.00 202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.158,92	0,00	0,00	23.158,92	2.234,29	5.181,85	17.977,07	22,3751 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.418,43	0,00	0,00	9.418,43	491,55	4.328,26	5.090,17	45,9552 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	207,46	1.202,54	14,7134 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	543,53	316,47	63,2011 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.942,00	0,00	3.000,00	942,00	0,00	848,00	94,00	90,0212 %
		60.951,48	127,28	3.127,28	57.951,48	2.725,84	26.759,14	31.192,34	46,1751 %





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 25 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	<b>SEC MUN AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E</b>	335.691,89	194.919,63	117.763,63	412.847,89	61.059,82	302.903,39	109.944,50	0,0000 %
	<b>07 COMÉRCIO</b>								
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	335.691,89	194.919,63	117.763,63	412.847,89	61.059,82	302.903,39	109.944,50	0,0000 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0026.1047	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE INCINERAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS E DEJETOS								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
18.541.0026.2070	REALIZAÇÃO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	120,00	880,00	12,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.668,00	0,00	3.000,00	668,00	0,00	210,00	458,00	31,4371 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	45,00	555,00	7,5000 %
		7.268,00	0,00	5.000,00	2.268,00	0,00	375,00	1.893,00	16,5344 %
18.541.0026.2075	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	1.200,00	2.500,00	1.329,99	1.386,75	1.113,25	55,4700 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	550,00	550,00	950,00	36,6666 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	1.230,00	1.070,00	53,4782 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		7.500,00	2.500,00	2.700,00	7.300,00	1.879,99	3.166,75	4.133,25	43,3801 %
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas								
0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.543.0026.1051	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAS E RIOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
20.122	Administração Geral								
0023	GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUARIA E AGROECOLÓGICA								
20.122.0023.1055	REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		4.700,00	0,00	1.500,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,0000 %
20.122.0023.1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.400,00	100,00	99,6078 %
		25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.400,00	100,00	99,6078 %
20.122.0023.1088	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 26 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.61.00.00	999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
20.122.0023.2076	MANUTENÇÃO DE SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.350,00	0,00	10.000,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	370,00	0,00	0,00	370,00	18,08	124,54	245,46	33,6594 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.785,16	0,00	5.600,00	45.185,16	5.101,16	35.124,26	10.060,90	77,7340 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.649,73	0,00	1.797,00	13.852,73	1.104,17	7.602,78	6.249,95	54,8829 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	154,00	2.796,00	1.804,00	60,7826 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	4.735,00	1.500,00	6.785,00	181,70	1.559,31	5.225,69	22,9817 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	9.705,63	2.000,00	9.455,63	4.350,00	9.074,00	381,63	95,9639 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.740,00	4.000,00	0,00	16.740,00	761,11	15.415,61	1.324,39	92,0884 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	478,00	0,00	3.978,00	0,00	3.821,03	156,97	96,0540 %
		113.294,89	18.918,63	20.897,00	111.316,52	11.670,22	75.517,53	35.798,99	67,8404 %
20.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
20.541.0026.1045	REALIZAÇÃO DE MICROBACIAS E RECUPERAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	480,00	520,00	48,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 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	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	5.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	66,6666 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		6.500,00	5.000,00	1.500,00	10.000,00	0,00	4.480,00	5.520,00	44,8000 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal								
0024	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
20.601.0024.1050	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (INCENTIVO A AGROPECUÁRIA)								
4.4.50.42.00.00	999 AUXÍLIOS	3.000,00	0,00	1.213,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,0000 %
4.4.60.42.00.00	999 Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		5.500,00	0,00	1.213,00	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00	0,0000 %
20.601.0024.1057	CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS DE PULVERIZADORES								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		7.000,00	0,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
20.601.0024.2068	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO								
4.4.50.42.00.00	999 AUXÍLIOS	2.000,00	126.000,00	0,00	128.000,00	0,00	126.117,90	1.882,10	98,5296 %
		2.000,00	126.000,00	0,00	128.000,00	0,00	126.117,90	1.882,10	98,5296 %
20.601.0024.2069	REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVENDO A PRODUÇÃO LOCAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	56,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 27 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	730,00	1.770,00	29,2000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	1.500,00	3.400,00	1.100,00	75,5555 %
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	29.501,00	2.000,00	35.501,00	35.500,00	35.500,00	1,00	99,9971 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
			29.000,00	29.501,00	8.000,00	50.501,00	37.000,00	42.430,00	8.071,00	84,0181 %
20.601.0024.2071	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	500,00	0,00	2.300,00	1.792,25	1.792,25	507,75	77,9239 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	0,00	900,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,0000 %
			3.800,00	500,00	900,00	3.400,00	1.792,25	1.792,25	1.607,75	52,7132 %
20.602	Promoção da Produção Animal									
0024	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA									
20.602.0024.1043	INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO COM ABATEDOURO									
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
20.602.0024.1048	ASSOCIATIVISMO PARA CONSTRUÇÃO LATICÍNIO MUNICIPAL									
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0000 %
			12.000,00	0,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0000 %
20.602.0024.2072	AUXÍLIO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA (PROJETO CASULO E OUTROS)									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	10.000,00	1.500,00	15.700,00	6.636,00	14.609,60	1.090,40	93,0547 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	549,00	851,00	0,00	63,00	788,00	7,4030 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	900,00	3.100,00	1.578,00	2.666,00	434,00	86,0000 %
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
			12.100,00	12.000,00	3.949,00	20.151,00	8.214,00	17.338,60	2.812,40	86,0434 %
20.602.0024.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	129,00	284,00	416,00	40,5714 %
	3.3.90.36.00.00	999 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	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
			5.200,00	0,00	1.000,00	4.200,00	129,00	284,00	3.916,00	6,7619 %
20.602.0024.2074	APOIO A PRODUÇÃO PECUÁRIA									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	42,00	1.658,00	2,4705 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	42,00	6.158,00	0,6774 %
20.605	Abastecimento									
0025	DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO									



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 28 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
20.605.0025.1054	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
20.606	Extensão Rural								
0023	GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUARIA E AGROECOLÓGICA								
20.606.0023.2098	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEC. AGRICULTURA/EMPAER								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	13.564,00	0,00	4.000,00	9.564,00	152,48	5.402,48	4.161,52	56,4876 %
	3.3.90.36.00.00 999 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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	221,88	556,88	1.508,12	26,9675 %
		16.629,00	0,00	4.000,00	12.629,00	374,36	5.959,36	6.669,64	47,1879 %
21.631	Reforma Agrária								
0023	GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUARIA E AGROECOLÓGICA								
21.631.0023.1053	REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS EM PARCERIA COM A UNIÃO E OS ESTADOS								
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.61.00.00 999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
0024	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
21.631.0024.1070	AUXILIO REFORMA E CONSTR. ESTUFAS E ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.105,63	894,37	0,00	0,00	894,37	0,0000 %
		3.000,00	0,00	2.105,63	894,37	0,00	0,00	894,37	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 29 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	1.291.273,16	1.142.459,66	442.995,58	1.990.737,24	66.131,18	1.882.947,43	107.789,81	99,9956 %
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	663.334,44	429.550,35	158.074,79	934.810,00	34.774,93	870.400,76	64.409,24	99,9956 %
04.122	Administração Geral								
0028	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
04.122.0028.1071	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PARQUE DE MAQUINAS								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.040,40	20,00	34.020,40	0,00	34.018,92	1,48	99,9956 %
		0,00	34.040,40	20,00	34.020,40	0,00	34.018,92	1,48	99,9956 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0028	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
26.782.0028.1064	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	65.837,46	34.162,54	0,00	34.156,00	6,54	99,9808 %
		100.000,00	0,00	65.837,46	34.162,54	0,00	34.156,00	6,54	99,9809 %
26.782.0028.2080	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.441,01	15.558,99	0,00	15.392,29	166,70	98,9285 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	877,94	122,06	0,00	0,00	122,06	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	389,58	2.532,23	2.357,35	85,00	2.024,98	332,37	85,9006 %
		25.500,00	389,58	7.851,18	18.038,40	85,00	17.417,27	621,13	96,5566 %
26.782.0028.2088	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	24.115,40	26.929,52	275,00	50.769,92	5.991,85	42.035,96	8.733,96	82,7969 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	908,00	0,00	0,00	908,00	36,16	249,08	658,92	27,4317 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.630,87	40.000,00	69.984,61	120.646,26	11.767,29	77.671,03	42.975,23	64,3791 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.772,17	0,00	0,00	36.772,17	3.870,86	26.086,55	10.685,62	70,9410 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	847,00	653,00	0,00	650,00	3,00	99,5405 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.125,00	8.426,77	0,00	18.551,77	819,00	18.458,97	92,80	99,4997 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.413,00	3.863,00	0,00	6.276,00	399,50	6.275,59	0,41	99,9934 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	9.357,67	3.215,16	28.142,51	1.624,99	27.782,03	360,48	98,7190 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.370,00	0,00	5.470,38	2.899,62	0,00	2.898,00	1,62	99,9441 %
		256.834,44	88.576,96	79.792,15	265.619,25	24.509,65	202.107,21	63.512,04	76,0891 %
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0029.2079	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS/ MANUTENÇÃO E REFORMA MAQUINÁRIO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	159.593,38	0,00	385.593,38	4.219,28	385.579,80	13,58	99,9964 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	4.574,00	10.426,00	90,00	10.322,53	103,47	99,0075 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	146.950,03	0,00	186.950,03	5.871,00	186.799,03	151,00	99,9192 %
		281.000,00	306.543,41	4.574,00	582.969,41	10.180,28	582.701,36	268,05	99,9540 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	627.938,72	712.909,31	284.920,79	1.055.927,24	31.356,25	1.012.546,67	43.380,57	0,0000 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0028	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 30 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
15.451.0028.1065	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE TUBOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	992,94	7,06	0,00	0,00	7,06	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	165,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,0000 %
		2.100,00	0,00	2.027,94	72,06	0,00	0,00	72,06	0,0000 %
15.451.0028.2078	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CALÇADA ECOLÓGICA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.993,16	6,84	0,00	0,00	6,84	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	997,38	2,62	0,00	0,00	2,62	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.994,38	5,62	0,00	0,00	5,62	0,0000 %
		6.000,00	0,00	5.984,92	15,08	0,00	0,00	15,08	0,0000 %
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0029.1008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ASFALTO COMUNITÁRIO								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
15.451.0029.1058	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	616.641,28	125,00	716.516,28	15.088,40	716.515,48	0,80	99,9998 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	15.500,00	2.225,16	23.274,84	0,00	23.271,36	3,48	99,9850 %
		110.000,00	632.141,28	2.350,16	739.791,12	15.088,40	739.786,84	4,28	99,9994 %
15.451.0029.1060	AMPLIAÇÃO DA REDE ENERGIA AVENIDA ALVORADA E RIACHUELO PARCERIA								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	991,38	8,62	0,00	0,00	8,62	0,0000 %
		1.000,00	0,00	991,38	8,62	0,00	0,00	8,62	0,0000 %
15.451.0029.1061	MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.992,05	7,95	0,00	0,00	7,95	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.991,36	8,64	0,00	0,00	8,64	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	5.981,41	18,59	0,00	0,00	18,59	0,0000 %
15.451.0029.1062	ARBORIZAÇÃO E SARJETAMENTO COM CASCALHO DE RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	999,38	0,62	0,00	0,00	0,62	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	998,38	1,62	0,00	0,00	1,62	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	999,29	0,71	0,00	0,00	0,71	0,0000 %
		3.000,00	0,00	2.997,05	2,95	0,00	0,00	2,95	0,0000 %
15.451.0029.1063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
15.451.0029.1067	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	3.012,58	0,00	10.812,58	0,00	10.812,57	0,01	99,9999 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	575,75	8.600,25	5.975,50	0,00	5.971,59	3,91	99,9345 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 31 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.499,20	0,80	0,00	0,00	0,80	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.608,00	2,00	99,8757 %
		24.300,00	4.198,33	10.099,45	18.398,88	0,00	18.392,16	6,72	99,9635 %
15.451.0029.1068	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	99.943,49	56,51	0,00	0,00	56,51	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	59.998,18	1,82	0,00	0,00	1,82	0,0000 %
		160.000,00	0,00	159.941,67	58,33	0,00	0,00	58,33	0,0000 %
15.452	Serviços Urbanos								
0028	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.452.0028.2089	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.249,30	33.025,21	0,00	38.274,51	2.448,47	20.722,59	17.551,92	54,1420 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.950,10	0,00	0,00	1.950,10	198,88	1.753,76	196,34	89,9317 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.488,01	20.000,00	31.824,00	71.664,01	8.281,62	58.489,10	13.174,91	81,6157 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.695,36	0,00	0,00	16.695,36	2.161,70	15.672,67	1.022,69	93,8744 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	11.545,00	8.667,76	0,00	20.212,76	0,00	20.211,15	1,61	99,9920 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.910,00	12.577,00	0,00	21.487,00	1.602,76	19.786,18	1.700,82	92,0844 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	1.801,54	3.881,70	3.419,84	893,00	3.419,00	0,84	99,9754 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.858,18	141,82	0,00	138,96	2,86	97,9833 %
		137.337,77	76.071,51	39.562,88	173.846,40	15.586,43	140.193,41	33.652,99	80,6421 %
15.452.0028.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQ E CAMINHÕES SERVIÇO PÚBLICOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	50.900,00	0,00	33.548,21	17.351,79	314,30	16.634,92	716,87	95,8686 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	961,70	38,30	0,00	0,00	38,30	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	4.770,20	5.729,80	178,00	5.563,00	166,80	97,0889 %
		62.400,00	0,00	39.280,11	23.119,89	492,30	22.197,92	921,97	96,0122 %
0030	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA								
15.452.0030.1069	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE DEJETOS								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
15.452.0030.2077	MANTUENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	11.187,00	0,00	4.271,62	6.915,38	0,00	6.809,12	106,26	98,4634 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.213,95	0,00	577,97	89.635,98	0,00	81.482,50	8.153,48	90,9037 %
		101.400,95	0,00	4.849,59	96.551,36	0,00	88.291,62	8.259,74	91,4452 %
15.452.0030.2099	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	3.804,24	1.595,76	0,00	1.595,60	0,16	99,9899 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	295,99	204,01	0,00	200,00	4,01	98,0344 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	498,19	276,00	2.222,19	189,12	1.889,12	333,07	85,0116 %
		7.900,00	498,19	4.376,23	4.021,96	189,12	3.684,72	337,24	91,6150 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 32 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
27.812	Desporto Comunitário								
0012	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0012.1025	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	8.528.049,83	2.682.146,85	1.175.424,07	10.034.772,61	782.172,94	6.557.159,54	3.477.123,07	65,3444 %

Alessandro Nicoli  
Prefeito

Presidente

Iloiva Valéria W. Kocchann  
Tesoureira

Lucilene Braun  
Contadora  
CRC-MT: 010163/O-2