



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 1 de 33

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>	580.898,58	0,00	0,00	580.898,58	0,00	0,00	552.898,58	0,0000 %
01.010.0.1	Câmara Municipal	580.898,58	0,00	0,00	580.898,58	0,00	0,00	552.898,58	0,0000 %
01.031	Ação Legislativa								
0001	GESTÃO LEGISLATIVA								
01.031.0001.1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00				0,0000 %
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
01.031.0001.1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
4.4.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
01.031.0001.1087	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
4.4.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
01.031.0001.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
3.1.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	337.975,00	0,00	0,00	337.975,00	0,00	0,00	337.975,00	0,0000 %
3.3.90.00.00.00	999 APLICAÇÕES DIRETAS	154.923,58	0,00	0,00	154.923,58	0,00	0,00	154.923,58	0,0000 %
		492.898,58	0,00	0,00	492.898,58	0,00	0,00	492.898,58	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 2 de 33

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>	526.684,70	22.500,00	22.500,00	526.684,70	13.500,00	195.151,19	331.533,51	0,0000 %
02.020.0.1	Gabinete do Prefeito	486.684,70	22.500,00	22.500,00	486.684,70	13.500,00	179.484,43	307.200,27	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL								
04.122.0002.1005	AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.693,00	0,00	0,00	274.693,00	0,00	81.999,26	192.693,74	29,8512 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	18.039,84	65.960,16	21,4760 %
3.3.50.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	15.000,00	1.500,00	90,9090 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.180,00	19.820,00	33,9333 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.376,98	5.623,02	64,8561 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.991,00	0,00	6.000,00	3.991,00	0,00	150,00	3.841,00	3,7584 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,70	0,00	16.500,00	46.500,70	13.500,00	41.844,00	4.656,70	89,9857 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.894,35	3.105,65	37,8870 %
		476.684,70	22.500,00	22.500,00	476.684,70	13.500,00	179.484,43	297.200,27	37,6527 %
02.020.0.2	Destacamento da Polícia Militar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.666,76	24.333,24	9,3384 %
06.181	Policimento								
0006	DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA								
06.181.0006.2014	MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.400,76	13.599,24	9,3384 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	416,00	4.584,00	8,3200 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.850,00	1.150,00	92,3333 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.666,76	24.333,24	39,1669 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 3 de 33

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>920.936,06</b>	<b>138.800,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>1.027.036,06</b>	<b>32.878,32</b>	<b>488.478,91</b>	<b>538.557,15</b>	<b>0,0000 %</b>
03.030.0.1	Diretoria de Administração	421.397,56	27.500,00	32.400,00	416.497,56	31.768,32	231.586,01	184.911,55	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ADMINISTRAÇÃO								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
04.122.0003.2001	REALIZAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.114,99	9.885,01	17,6249 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.508,66	61.491,34	38,5086 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	5.699,68	31.800,32	15,1991 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.200,00	1.700,00	56,4102 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	7.900,00	32.100,00	268,32	20.154,23	11.945,77	62,7857 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.397,56	0,00	11.600,00	19.797,56	0,00	15.473,00	4.324,56	78,1560 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	22.600,00	0,00	122.600,00	31.500,00	122.474,50	125,50	99,8976 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	48,0000 %
		331.397,56	26.500,00	27.500,00	330.397,56	31.768,32	207.585,06	122.812,50	62,8289 %
04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO								
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	54,48	345,52	13,6200 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.532,72	5.467,28	21,8960 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	282,72	217,28	56,5440 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	452,03	647,97	41,0936 %
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.580,00	1.420,00	87,0909 %
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 %
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.901,95	10.098,05	54,0998 %
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
04.122.0036.2082	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.450,00	2.550,00	78,7500 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.699,00	6.301,00	21,2375 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.149,00	8.851,00	55,7450 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 4 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0026.2083	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO								
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	550,00	45,0000 %
	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	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	6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00	0,00	500,00	600,00	45,4545 %
		9.000,00	1.000,00	4.900,00	5.100,00	0,00	950,00	4.150,00	18,6275 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.99.00 999 Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
03.030.0.2	Diretoria de Planejamento	470.538,50	111.000,00	0,00	581.538,50	1.110,00	246.462,20	335.076,30	0,0000 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.121.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	57,57	942,43	5,7570 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	28.214,72	101.785,28	21,7036 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	6.149,61	82.850,39	6,9096 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	780,00	22,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.797,47	2.202,53	63,2911 %
	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	69.000,00	111.000,00	0,00	180.000,00	1.110,00	177.549,11	2.450,89	98,6383 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.391,89	3.608,11	48,4555 %
		313.000,00	111.000,00	0,00	424.000,00	1.110,00	219.380,37	204.619,63	51,7407 %
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DOS POSTOS FISCAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,22	552,78	44,7220 %
	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.110,00	1.890,00	79,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.557,22	3.442,78	68,7020 %
04.121.0004.2009	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 5 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0026.2085	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO								
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	30,0000 %
	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 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	7,5000 %
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
0013	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
04.331.0013.2086	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
	3.3.90.47.00.00 999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.938,50	0,00	0,00	140.938,50	0,00	19.224,61	121.713,89	13,6404 %
		140.938,50	0,00	0,00	140.938,50	0,00	19.224,61	121.713,89	13,6404 %
03.030.0.3	Posto de Controle Municipal	29.000,00	300,00	300,00	29.000,00	0,00	10.430,70	18.569,30	12,7933 %
04.129	Administração de Receitas								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.129.0004.2011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO								
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	38,38	261,62	12,7933 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	300,00	15.700,00	0,00	8.077,63	7.622,37	51,4498 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.738,69	5.261,31	24,8384 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	296,00	3.704,00	7,4000 %
	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	280,00	220,00	56,0000 %
		28.000,00	300,00	300,00	28.000,00	0,00	10.430,70	17.569,30	37,2525 %
04.131	Comunicação Social								
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS FISCAIS E DE PLANEJAMENTO								
04.131.0004.2012	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO								
	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 6 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>3.190.772,89</b>	<b>107.202,00</b>	<b>209.537,23</b>	<b>3.088.437,66</b>	<b>6.508,80</b>	<b>888.966,98</b>	<b>2.199.470,68</b>	<b>0,0000 %</b>
04.040.0.1	Diretoria Administrativa Educacional	332.500,00	100,00	57.000,00	275.600,00	491,04	53.945,52	221.654,48	0,0000 %
12.122	Administração Geral								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.122.0005.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
12.122.0005.2051	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	11.640,64	59.359,36	16,3952 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.560,95	10.439,05	19,6996 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	6,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	215,10	6.534,41	8.465,59	43,5627 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.566,00	13.434,00	10,4400 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	100,00	0,00	25.100,00	0,00	24.672,00	428,00	98,2948 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	506,00	5.494,00	8,4333 %
		150.000,00	100,00	0,00	150.100,00	215,10	47.780,00	102.320,00	31,8321 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
12.128.0026.2073	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A NUTRIÇÃO ESCOLAR								
3.3.90.14.00.00	999 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	999 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 %
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
12.364	Ensino Superior								
0018	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SUPERIOR								
12.364.0018.1037	AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA ENSINO SUPERIOR								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,0000 %
		100.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,0000 %
12.364.0018.2064	ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	275,94	5.955,52	42.044,48	12,4073 %
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	210,00	790,00	21,0000 %
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	275,94	6.165,52	43.834,48	12,3310 %
04.040.0.2	Diretoria de Escolas	753.615,65	67.900,00	34.100,00	787.415,65	5.691,61	373.529,62	413.886,03	24,1997 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 7 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.306.0016.2057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	854,85	16.939,78	53.060,22	24,1996 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	37.752,00	0,00	0,00	37.752,00	534,00	2.337,65	35.414,35	6,1921 %
		107.752,00	0,00	0,00	107.752,00	1.388,85	19.277,43	88.474,57	17,8906 %
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.306.0017.2062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ E CRECHES)								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	220,85	9.440,51	38.559,49	19,6677 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	5.724,40	0,00	0,00	5.724,40	0,00	888,40	4.836,00	15,5195 %
		53.724,40	0,00	0,00	53.724,40	220,85	10.328,91	43.395,49	19,2257 %
12.361	Ensino Fundamental								
0014	DÍVIDA PÚBLICA								
12.361.0014.9002	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHOS DA ESCOLA								
	3.2.90.21.00.00 101 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.399,95	0,00	0,00	20.399,95	0,00	15.000,00	5.399,95	73,5295 %
	4.6.90.71.00.00 101 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.454,60	0,00	0,00	41.454,60	0,00	41.454,60	0,00	100,0000 %
		61.854,55	0,00	0,00	61.854,55	0,00	56.454,60	5.399,95	91,2699 %
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0016.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS								
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	420,00	5.580,00	7,0000 %
		10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	420,00	5.580,00	7,0000 %
12.361.0016.1049	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL								
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 %
12.361.0016.1050	REFORMA / AMPLIAÇÃO E BENFEITORIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.887,40	4.112,60	58,8740 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	80,0000 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 101 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.887,40	30.112,60	24,7185 %
12.361.0016.2055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 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 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0000 %
12.361.0016.2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	452,00	25.348,00	652,00	97,4923 %
	3.3.90.30.00.00 102 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.941,27	35.384,89	54.615,11	39,3165 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 8 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,95	199,05	96,0190 %
	3.3.90.39.00.00	46.827,73	0,00	0,00	46.827,73	695,00	31.463,66	15.364,07	67,1902 %
		161.827,73	21.000,00	4.000,00	178.827,73	3.088,27	96.997,50	81.830,23	54,2407 %
12.361.0016.2071	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
	3.3.90.30.00.00	10.128,38	15.100,00	0,00	25.228,38	678,00	24.606,53	621,85	97,5351 %
	3.3.90.36.00.00	5.000,00	2.400,00	0,00	7.400,00	0,00	6.648,05	751,95	89,8385 %
	3.3.90.39.00.00	60.000,00	2.300,00	6.600,00	55.700,00	0,00	55.204,16	495,84	99,1098 %
		75.128,38	19.800,00	6.600,00	88.328,38	678,00	86.458,74	1.869,64	97,8833 %
12.361.0016.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO								
	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	61,14	30.088,60	4.911,40	85,9674 %
	3.3.90.36.00.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.971,00	13.029,00	13,1400 %
	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00	12.328,59	0,00	0,00	12.328,59	0,00	0,00	12.328,59	0,0000 %
		92.328,59	0,00	0,00	92.328,59	61,14	32.059,60	60.268,99	34,7234 %
12.362	Ensino Médio								
0015	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AO ENSINO MÉDIO								
12.362.0015.2063	AJUDA DE CUSTEIO A ESCOLA ESTADUAL								
	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.1033	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE								
	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3.3.90.30.00.00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1035	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL								
	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 9 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO INFANTIL								
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1041	CONTRUIR PARQUE INFANTIL NA CRECHE								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 101 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1070	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI QUADRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 101 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
12.365.0017.2060	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 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	0,00	1.000,00	0,00	960,00	40,00	96,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00	19,2000 %
12.365.0017.2061	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES								
	3.3.90.14.00.00 101 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	254,50	26.189,46	3.810,54	87,2982 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.100,00	2.500,00	4.600,00	0,00	3.727,48	872,52	81,0321 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	29.812,50	2.187,50	93,1640 %
		60.000,00	22.100,00	15.000,00	67.100,00	254,50	59.729,44	7.370,56	89,0156 %
12.367	Educação Especial								
0019	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL								
12.367.0019.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	956,00	3.544,00	21,2444 %
	3.3.90.39.00.00 101 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 %
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	956,00	7.044,00	11,9500 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 10 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04.040.0.3	Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS								
12.128.0005.2053	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA								
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
04.040.0.4	F U N D E B - Fundo de Manut e Desenvolv da Educ Básica e Valorização dos Profissionais da Ec	1.942.347,88	18.000,00	51.900,00	1.908.447,88	326,15	413.645,63	1.494.802,25	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0016	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0016.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS 40%								
4.4.90.52.00.00	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
12.361.0016.1030	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE UMA VIDEOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL 40%								
3.3.90.30.00.00	104 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	104 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	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
12.361.0016.1032	ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO ENS. FUNDAMENTAL 40%								
4.4.90.52.00.00	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
12.361.0016.2054	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
3.1.90.04.00.00	104 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	104 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	710,68	589,32	54,6676 %
3.1.90.11.00.00	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	326,15	78.442,22	245.257,78	24,2329 %
3.1.90.13.00.00	104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.474,97	3.525,03	82,3748 %
3.3.90.30.00.00	104 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	6.100,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.200,00	26.800,00	10,6666 %
		430.000,00	0,00	15.900,00	414.100,00	326,15	98.827,87	315.272,13	23,8657 %
12.361.0016.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%								
3.1.90.04.00.00	103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.995,40	2.004,60	95,9908 %
3.1.90.11.00.00	103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.639,44	0,00	0,00	815.639,44	0,00	96.094,37	719.545,07	11,7814 %
3.1.90.13.00.00	103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.829,66	66.170,34	33,8296 %
		965.639,44	0,00	0,00	965.639,44	0,00	177.919,43	787.720,01	18,4250 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 11 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.361.0016.2058	AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 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 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.361.0020.2080	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
12.365	Educação Infantil								
0017	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.1039	ACERVO BIBLIOGRÁFICO INFANTIL 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 %
12.365.0017.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES EDUCAÇÃO INFANTIL 40%								
	4.4.90.52.00.00 104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
12.365.0017.1069	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI QUADRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 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 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 104 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,0000 %
12.365.0017.2069	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES 40%								
	3.1.90.04.00.00 104 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.589,12	4.410,88	59,9010 %
	3.1.90.09.00.00 104 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	963,89	336,11	74,1453 %
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	39.761,55	140.238,45	22,0897 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.700,00	0,00	6.000,00	42.700,00	0,00	9.233,45	33.466,55	21,6240 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	9.845,63	0,00	5.000,00	4.845,63	0,00	0,00	4.845,63	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 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 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		255.845,63	6.000,00	13.000,00	248.845,63	0,00	56.548,01	192.297,62	22,7241 %
12.365.0017.2070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.736,88	10.263,12	53,3494 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.862,81	0,00	12.000,00	139.862,81	0,00	59.408,87	80.453,94	42,4765 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.204,57	10.795,43	46,0228 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 12 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		181.862,81	12.000,00	12.000,00	181.862,81	0,00	80.350,32	101.512,49	44,1818 %
12.366	Educação de Jovens e Adultos								
0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PROFISSIONAL								
12.366.0020.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO 40%								
	3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
04.040.0.5	Divisão de Cultura	89.309,36	11.801,00	11.801,00	89.309,36	0,00	35.181,44	54.127,92	0,3347 %
13.392	Difusão Cultural								
0021	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL								
13.392.0021.2074	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.401,00	2.599,00	0,00	8,70	2.590,30	0,3347 %
	3.3.90.31.00.00 999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	625,00	2.375,00	20,8333 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	1.201,00	0,00	13.201,00	0,00	12.000,00	1.201,00	90,9022 %
		20.000,00	1.201,00	2.401,00	18.800,00	0,00	12.633,70	6.166,30	67,2005 %
13.392.0021.2076	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSIFICADAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0000 %
	3.3.90.31.00.00 999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.772,00	28,00	98,4444 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	63,00	437,00	12,6000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.309,36	0,00	300,00	4.009,36	0,00	0,00	4.009,36	0,0000 %
	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 %
		14.309,36	1.800,00	7.100,00	9.009,36	0,00	1.835,00	7.174,36	20,3677 %
13.392.0021.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.118,40	881,60	87,4057 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.346,06	653,94	67,3030 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	64,00	1.636,00	3,7647 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.381,00	119,00	96,6000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.300,00	0,00	10.300,00	0,00	7.130,00	3.170,00	69,2233 %
	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 %
		20.000,00	8.800,00	2.300,00	26.500,00	0,00	18.039,46	8.460,54	68,0734 %
13.392.0021.2081	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 13 de 33

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	1.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 %
			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,0000 %
13.392.0021.2096	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL									
	3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.143,28	2.856,72	28,5820 %
	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	730,00	1.270,00	36,5000 %
	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	800,00	2.200,00	26,6666 %
	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 %
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.673,28	15.326,72	14,8516 %
04.040.0.6	Coordenadoria de Esporte e Lazer		58.000,00	9.401,00	54.736,23	12.664,77	0,00	12.664,77	0,00	100,0000 %
27.122	Administração Geral									
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE									
27.122.0022.2075	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER									
	3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	17.436,54	2.563,46	0,00	2.563,46	0,00	100,0000 %
	3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	7.436,04	563,96	0,00	563,96	0,00	100,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	1.294,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	8.601,00	13.868,07	1.732,93	0,00	1.732,93	0,00	100,0000 %
			38.000,00	8.601,00	40.034,65	6.566,35	0,00	6.566,35	0,00	100,0000 %
27.812	Desporto Comunitário									
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE									
27.812.0022.2079	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.481,38	2.518,62	0,00	2.518,62	0,00	100,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	800,00	7.220,20	3.579,80	0,00	3.579,80	0,00	100,0000 %
			20.000,00	800,00	14.701,58	6.098,42	0,00	6.098,42	0,00	100,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 14 de 33

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>704.807,36</b>	<b>126.725,43</b>	<b>36.390,00</b>	<b>795.142,79</b>	<b>931,02</b>	<b>280.635,07</b>	<b>514.507,72</b>	<b>99,9922 %</b>
05.050.0.1	Departamento de Assistência Social	55.000,00	95.146,43	4.811,00	145.335,43	0,00	118.100,83	27.234,60	99,9922 %
08.122	Administração Geral								
0024	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.122.0024.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	1.811,00	8.189,00	0,00	8.188,36	0,64	99,9921 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	147,34	1.352,66	9,8226 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	14.324,74	9.675,26	59,6864 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	2.811,00	0,00	6.311,00	0,00	4.805,57	1.505,43	76,1459 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.056,69	943,31	81,1338 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	620,00	2.380,00	20,6666 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.470,00	1.330,00	72,2916 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
		55.000,00	4.811,00	4.811,00	55.000,00	0,00	35.612,70	19.387,30	64,7504 %
08.244	Assistência Comunitária								
0024	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.244.0024.1091	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.847,30	0,00	3.847,30	0,00	0,00	3.847,30	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.488,13	0,00	82.488,13	0,00	82.488,13	0,00	100,0000 %
		0,00	90.335,43	0,00	90.335,43	0,00	82.488,13	7.847,30	91,3132 %
05.050.0.2	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	649.807,36	31.579,00	31.579,00	649.807,36	931,02	162.534,24	487.273,12	44,9250 %
08.122	Administração Geral								
0025	BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS								
08.122.0025.2048	BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	13.000,00	22.000,00	0,00	9.883,50	12.116,50	44,9250 %
3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00	0,00	3.200,00	33.800,00	0,00	12.405,80	21.394,20	36,7035 %
3.3.90.33.00.00	999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21,20	2.978,80	0,7066 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.010,00	7.990,00	20,1000 %
		72.000,00	13.000,00	16.200,00	68.800,00	0,00	24.320,50	44.479,50	35,3496 %
08.126	Tecnologia da Informação								
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
08.126.0036.2045	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	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 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 15 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	2.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,0000 %
08.241	Assistência ao Idoso								
0034	PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO								
08.241.0034.1020	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.926,73	4.073,27	49,0841 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	800,00	5.780,00	3.020,00	0,00	2.102,53	917,47	69,6201 %
	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	784,75	215,25	78,4750 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.170,00	830,00	58,5000 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	1,82	2.330,18	0,0780 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.570,00	210,00	94,4444 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		21.332,00	6.580,00	5.780,00	22.132,00	0,00	11.555,83	10.576,17	52,2132 %
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
0037	PROTEÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
08.242.0037.2046	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	715,77	1.284,23	35,7885 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	800,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551,72	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00	551,72	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 %
		7.551,72	0,00	800,00	6.751,72	0,00	715,77	6.035,95	10,6013 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0035	PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA, JOVEM E ADOLESCENTE								
08.243.0035.1018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PETI								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	10.899,00	0,00	13.399,00	0,00	13.383,43	15,57	99,8837 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0000 %
		8.000,00	10.899,00	5.099,00	13.800,00	0,00	13.383,43	416,57	96,9814 %
08.243.0035.1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
08.243.0035.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	409,63	3.884,22	36.115,78	9,7105 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	764,38	4.235,62	15,2876 %





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 16 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.779,13	0,00	0,00	6.779,13	0,00	437,00	6.342,13	6,4462 %
	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.909,00	91,00	98,7000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	690,48	1.309,52	34,5240 %
		63.779,13	0,00	0,00	63.779,13	409,63	12.685,08	51.094,05	19,8891 %
08.243.0035.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTRA TURNO ESCOLAR - PETI E PRÓ-JOVEM								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	521,39	9.011,83	2.988,17	75,0985 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.517,98	482,02	90,3596 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.473,66	5.526,34	44,7366 %
	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	800,00	200,00	80,0000 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.590,00	910,00	74,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	521,39	21.393,47	18.606,53	53,4837 %
08.243.0035.2035	APOIO A PASTORAL DA CRIANÇA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	495,77	5.504,23	8,2628 %
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	495,77	5.504,23	8,2628 %
08.244	Assistência Comunitária								
0023	PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA								
08.244.0023.1089	IMPLANTAÇÃO DA COOPERATIVA DE COSTURAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,0000 %
08.244.0023.2038	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS / SEMINARIOS / CONFERENCIAS DE ORIENTAÇÃO OU PREVENÇÃO								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00	458,00	2.442,00	15,7931 %
	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 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780,00	1.100,00	0,00	1.880,00	0,00	1.390,00	490,00	73,9361 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00	4,0000 %
	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 %
		11.780,00	1.100,00	1.100,00	11.780,00	0,00	1.928,00	9.852,00	16,3667 %
08.244.0023.2039	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA E 1º EMPREGO								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 17 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	22.940,00	560,00	97,6170 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	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 %
		33.780,00	0,00	0,00	33.780,00	0,00	22.940,00	10.840,00	67,9100 %
08.244.0023.2041	ASSITENCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA								
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	2.660,00	5.840,00	31,2941 %
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	2.660,00	5.840,00	31,2941 %
08.244.0023.2042	INCENTIVO E CRIAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E CASA DO ARTESÃO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
0024	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, DE TRABALHO E HABITACIONAL								
08.244.0024.2036	INCENTIVO HABITACIONAIS EM CASO DE PERDAS E DANOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
08.244.0024.2043	CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.285,61	0,00	0,00	3.285,61	0,00	0,00	3.285,61	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
		15.285,61	0,00	0,00	15.285,61	0,00	0,00	15.285,61	0,0000 %
08.244.0024.2044	MANUTENÇÃO DO CRAS								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.648,05	351,95	94,1341 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	73,67	926,33	7,3670 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	3.095,95	89.904,05	3,3289 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.850,02	8.149,98	18,5002 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	4,5000 %
	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.199,90	17.800,10	40,6663 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.130,00	8.870,00	11,3000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.398,80	10.601,20	69,7108 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.798,90	0,00	0,00	2.798,90	0,00	0,00	2.798,90	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.610,00	3.390,00	32,2000 %
		203.798,90	0,00	0,00	203.798,90	0,00	50.456,39	153.342,51	24,7579 %
08.244.0024.2047	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS COM CENTROS DE RECUPERAÇÃO								
	4.4.50.42.00.00 999 AUXÍLIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 18 de 33

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 19 de 33

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>	2.986.997,70	362.312,00	362.312,00	2.986.997,70	55.442,25	808.351,04	2.178.646,66	99,9979 %
06.060.0.1	Diretoria de Saúde	1.474.250,00	23.001,00	33.600,00	1.463.651,00	48.000,00	77.622,20	1.386.028,80	99,9979 %
10.122	Administração Geral								
0007	GESTÃO DO SUS								
10.122.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	23.001,00	0,00	48.001,00	48.000,00	48.000,00	1,00	99,9979 %
		25.000,00	23.001,00	0,00	48.001,00	48.000,00	48.000,00	1,00	99,9979 %
10.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	54,48	1.445,52	3,6320 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	14.225,65	54.274,35	20,7673 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.075,16	11.924,84	20,5010 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	220,00	2.480,00	8,1481 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.787,91	1.212,09	59,5970 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	9.700,00	8.300,00	0,00	5.879,00	2.421,00	70,8313 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		132.000,00	0,00	29.900,00	102.100,00	0,00	25.242,20	76.857,80	24,7230 %
10.126	Tecnologia da Informação								
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
10.126.0036.2089	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	3.350,00	850,00	79,7619 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	3.350,00	3.850,00	46,5278 %
10.128	Formação de Recursos Humanos								
0007	GESTÃO DO SUS								
10.128.0007.2016	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.030,00	470,00	68,6666 %
3.3.90.30.00.00	201 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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.030,00	1.970,00	34,3333 %
0008	ATENÇÃO BÁSICA								
10.128.0008.2019	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.14.00.00	201 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	202 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 20 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0000 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0012	SANEAMENTO BÁSICO								
17.512.0012.1024	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.251.250,00	0,00	0,00	1.251.250,00	0,00	0,00	1.251.250,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
		1.301.250,00	0,00	0,00	1.301.250,00	0,00	0,00	1.301.250,00	0,0000 %
06.060.0.2	Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.512.747,70	339.311,00	328.712,00	1.523.346,70	7.442,25	730.728,84	792.617,86	0,0000 %
10.128	Formação de Recursos Humanos								
0007	GESTÃO DO SUS								
10.128.0007.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,0000 %
10.301	Atenção Básica								
0008	ATENÇÃO BÁSICA								
10.301.0008.2018	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA								
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.09.00.00 202 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	307,04	992,96	23,6184 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	4.189,47	35.810,53	10,4736 %
	3.1.90.11.00.00 202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	162.300,00	117.700,00	0,00	40.833,28	76.866,72	34,6926 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	14.900,00	0,00	18.900,00	0,00	9.597,97	9.302,03	50,7829 %
	3.1.90.13.00.00 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	12.421,44	0,00	8.300,00	4.121,44	0,00	1.672,34	2.449,10	40,5765 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	10.394,04	0,00	300,00	10.094,04	0,00	8.270,47	1.823,57	81,9341 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.526,00	1.474,00	63,1500 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.405,96	300,00	0,00	32.705,96	0,00	32.454,00	251,96	99,2296 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	8.000,00	1.200,00	38.800,00	0,00	38.512,94	287,06	99,2601 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.394,04	160.000,00	18.800,00	165.594,04	0,00	146.814,00	18.780,04	88,6589 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.120,00	0,00	5.120,00	0,00	4.220,00	900,00	82,4218 %
		460.615,48	189.620,00	209.199,00	441.036,48	0,00	289.397,51	151.638,97	65,6176 %
0011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 21 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
10.301.0011.2030	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS								
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.999,00	0,00	35.999,00	0,00	24.735,42	11.263,58	68,7114 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	25.373,86	0,00	0,00	25.373,86	3.121,79	9.489,18	15.884,68	37,3974 %
		55.373,86	5.999,00	0,00	61.372,86	3.121,79	34.224,60	27.148,26	55,7650 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0010	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0010.1015	AQUISIÇÃO DO APARELHO DE ULTRASSON								
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
10.302.0010.2024	CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.810,80	18.189,20	54,5270 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	594,89	2.405,11	19,8296 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	0,00	32.993,19	297.006,81	9,9979 %
	3.1.90.11.00.00 202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	10.058,86	38.941,14	20,5282 %
	3.1.90.13.00.00 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 201 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.080,00	2.130,00	220,00	90,6382 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.723,00	0,00	30.723,00	1.388,46	26.998,40	3.724,60	87,8768 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	820,00	9.959,68	40,32	99,5968 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	25.100,00	24.900,00	0,00	24.325,00	575,00	97,6907 %
	3.3.90.36.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	830,00	170,00	83,0000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	72.519,00	473,00	122.046,00	947,00	120.904,58	1.141,42	99,0647 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.005,22	18.000,00	0,00	21.005,22	85,00	20.335,00	670,22	96,8092 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.494,22	0,00	7.480,00	1.014,22	0,00	1.001,00	13,22	98,6965 %
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		563.499,44	133.592,00	53.053,00	644.038,44	4.320,46	271.941,40	372.097,04	42,2244 %
10.302.0010.2025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO								
	3.1.90.04.00.00 201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.778,67	8.221,33	17,7867 %
	3.1.90.09.00.00 201 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.784,11	29.215,89	26,9602 %
	3.1.90.13.00.00 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.763,83	8.236,17	25,1257 %
	3.3.90.30.00.00 201 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	636,64	5.363,36	10,6106 %
	3.3.90.30.00.00 202 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	800,00	500,00	800,00	0,00	576,00	224,00	72,0000 %
	3.3.90.36.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.230,00	2.770,00	72,3000 %
	3.3.90.39.00.00 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	5.390,00	1.010,00	84,2187 %
	3.3.90.39.00.00 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	350,00	30,0000 %
	4.4.90.52.00.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 22 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		90.000,00	1.300,00	4.100,00	87.200,00	0,00	29.309,25	57.890,75	33,6115 %
10.302.0010.2026	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	1.200,04	4.799,96	20,0006 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		8.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	1.200,04	5.299,96	18,4622 %
10.302.0010.2027	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.41.00.00	201 CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	98,8235 %
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	98,8235 %
10.302.0010.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE RAI0-X								
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0000 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	202 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	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	202 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	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,0000 %
10.302.0010.2029	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	900,00	40,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	202 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	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	20,0000 %
10.304	Vigilância Sanitária								
0009	VIGILANCIA EM SAÚDE								
10.304.0009.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILANCIAS								
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
10.304.0009.2020	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA								
3.3.90.14.00.00	202 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	150,00	650,00	18,7500 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	86,00	814,00	9,5555 %
3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	1.533,82	966,18	61,3528 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 23 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.36.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	60,0000 %
	3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	970,00	1.730,00	35,9259 %
	4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
			10.200,00	800,00	2.000,00	9.000,00	0,00	3.339,82	5.660,18	37,1091 %
10.304.0009.2021	PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL									
	3.1.90.09.00.00	201 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	115,14	384,86	23,0280 %
	3.1.90.09.00.00	202 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	19,19	280,81	6,3966 %
	3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	5.575,40	11.424,60	32,7964 %
	3.1.90.11.00.00	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,0000 %
	3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.092,24	1.407,76	43,6896 %
	3.1.90.13.00.00	202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	925,00	7,5000 %
	3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	708,69	291,31	70,8690 %
	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	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	202 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	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	80,00	1.420,00	5,3333 %
	3.3.90.39.00.00	202 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	201 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	202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
			34.500,00	300,00	1.300,00	33.500,00	0,00	7.665,66	25.834,34	22,8826 %
10.304.0009.2023	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL									
	3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
10.305	Vigilância Epidemiológica									
0009	VIGILANCIA EM SAÚDE									
10.305.0009.2022	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
	3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.940,00	1.060,00	0,00	258,00	802,00	24,3396 %
	3.3.90.30.00.00	202 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	38,00	262,00	12,6666 %
	3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	439,56	660,44	39,9600 %
	3.3.90.39.00.00	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.695,00	1.805,00	48,4285 %
	4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.320,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 24 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
	4.4.90.52.00.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.058,92	5.700,00	0,00	6.758,92	0,00	6.620,00	138,92	97,9446 %
		29.058,92	7.700,00	22.360,00	14.398,92	0,00	9.050,56	5.348,36	62,8558 %





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

## MATO GROSSO

### RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO

Página.: 25 de 33

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>	955.612,35	41.247,00	32.247,00	964.612,35	44,79	119.583,82	845.028,53	0,0000 %
	<b>07 COMÉRCIO</b>								
07.070.0.1	Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	955.612,35	41.247,00	32.247,00	964.612,35	44,79	119.583,82	845.028,53	0,0000 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0030	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0030.1068	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO								
4.4.90.52.00.00	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,0000 %
18.541.0030.2095	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	93,3333 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	56,0000 %
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas								
0030	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL								
18.543.0030.1067	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAS E RIOS								
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	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 %
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
20.122	Administração Geral								
0031	GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIA E AGROECOLÓGICA								
20.122.0031.1053	REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,0000 %
20.122.0031.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.160,72	55.839,28	20,2296 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.115,36	6.884,64	31,1536 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	880,00	2.120,00	29,3333 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	44,79	2.749,26	10.750,74	20,3648 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.261,48	1.238,52	80,9458 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	4.900,00	0,00	19.900,00	0,00	17.866,70	2.033,30	89,7824 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	396,00	1.604,00	19,8000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 26 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		130.000,00	6.400,00	1.500,00	134.900,00	44,79	44.429,52	90.470,48	32,9352 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20.601.0032.1058	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (INCENTIVO A AGROPECUÁRIA)								
	4.4.50.42.00.00 999 AUXÍLIOS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
20.601.0032.2088	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO								
	4.4.50.42.00.00 999 AUXÍLIOS	2.000,00	30.196,00	0,00	32.196,00	0,00	31.500,00	696,00	97,8382 %
		2.000,00	30.196,00	0,00	32.196,00	0,00	31.500,00	696,00	97,8382 %
20.601.0032.2090	REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVEDO A PRODUÇÃO LOCAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.400,00	4.600,00	0,00	4.500,00	100,00	97,8260 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	2.800,00	3.200,00	0,00	3.180,00	20,00	99,3750 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.350,00	650,00	89,1666 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	999,00	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	7.199,00	22.801,00	0,00	13.030,00	9.771,00	57,1466 %
20.601.0032.2091	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ORIENTAÇÃO DO PRODUTOR E DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE								
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.001,00	0,00	13.001,00	0,00	13.000,00	1,00	99,9923 %
		10.000,00	3.001,00	0,00	13.001,00	0,00	13.000,00	1,00	99,9923 %
20.602	Promoção da Produção Animal								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20.602.0032.1056	APOIO/INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVIÁRIO COM ABATEDOURO								
	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	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	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	7.499,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,0000 %
20.602.0032.1057	ASSOCIATIVISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO LATICÍNIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	7.298,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,0000 %
20.602.0032.2092	AUXÍLIO A ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA (PROJETO CASULO E OUTROS)								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	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	1.800,00	1.000,00	650,00	2.150,00	0,00	1.800,00	350,00	83,7209 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	650,00	0,00	12.750,00	0,00	12.700,00	50,00	99,6078 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112,35	0,00	0,00	2.112,35	0,00	0,00	2.112,35	0,0000 %
		16.112,35	1.650,00	650,00	17.112,35	0,00	14.500,00	2.612,35	84,7341 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 27 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
20.602.0032.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	1.751,00	3.749,00	0,00	324,30	3.424,70	8,6503 %
		5.500,00	0,00	1.751,00	3.749,00	0,00	324,30	3.424,70	8,6503 %
20.602.0032.2094	APOIO A PRODUÇÃO PECUÁRIA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 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	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
20.605	Abastecimento								
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA								
20.605.0033.1062	IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO DA FEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS								
	3.3.90.36.00.00 999 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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,0000 %
21.631	Reforma Agrária								
0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
21.631.0032.1060	AUXILIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	2.150,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	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 %
		4.000,00	0,00	2.150,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 28 de 33

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>	<b>4.146.570,39</b>	<b>715.728,46</b>	<b>137.978,46</b>	<b>4.724.320,39</b>	<b>650.674,68</b>	<b>1.129.796,62</b>	<b>3.594.523,77</b>	<b>0,0000 %</b>
08.080.0.1	Diretoria de Oficina	305.000,00	29.360,00	52.778,00	281.582,00	479,80	95.831,09	185.750,91	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
04.122.0027.1076	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE MÁQUINAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	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	1.500,00	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	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
26.782.0027.1074	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
26.782.0027.2099	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OFICINA								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.313,37	5.686,63	64,4585 %
3.1.90.09.00.00	999 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	38,38	1.961,62	1,9190 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	31.015,29	135.984,71	18,5720 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.053,95	15.946,05	36,2158 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	142,00	0,00	1.042,00	0,00	1.040,00	2,00	99,8080 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	12.615,00	142,00	16.973,00	479,80	12.351,54	4.621,46	72,7716 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	9.000,00	636,00	9.364,00	0,00	8.700,00	664,00	92,9090 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00	7.603,00	0,00	25.203,00	0,00	23.318,56	1.884,44	92,5229 %
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 %
		235.000,00	29.360,00	778,00	263.582,00	479,80	95.831,09	167.750,91	36,3572 %
08.080.0.2	Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais	3.841.570,39	686.368,46	85.200,46	4.442.738,39	650.194,88	1.033.965,53	3.408.772,86	0,0000 %
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos								
0028	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA								
14.422.0028.1079	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA								
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
15.126	Tecnologia da Informação								
0036	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA								
15.126.0036.2104	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO NA SEC. OBRAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	1.462,78	0,00	440,00	1.022,78	0,00	0,00	1.022,78	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537,22	0,00	0,00	537,22	0,00	0,00	537,22	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 29 de 33

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	3.000,00	0,00	1.642,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	4.582,00	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	0,0000 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.451.0027.1075	IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE TUBOS E LAJOTAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 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 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
15.451.0027.1084	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CALÇADA ECOLÓGICA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 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 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
15.451.0027.1090	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EMILIO MALINSKI								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	592.246,20	592.246,20	7.753,80	98,7077 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	58.368,46	0,00	58.368,46	57.948,68	57.948,68	419,78	99,2808 %
		0,00	658.368,46	0,00	658.368,46	650.194,88	650.194,88	8.173,58	98,7585 %
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
15.451.0029.1072	REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,0000 %
15.451.0029.1073	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO FIOS E SARGETAS								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.552.508,96	0,00	0,00	2.552.508,96	0,00	0,00	2.552.508,96	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.491,04	0,00	33.618,46	38.872,58	0,00	0,00	38.872,58	0,0000 %
		2.625.000,00	0,00	33.618,46	2.591.381,54	0,00	0,00	2.591.381,54	0,0000 %
15.451.0029.1077	ARBORIZAÇÃO E SARJETAMENTO COM CASCALHO EM RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
	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 %
		10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
15.451.0029.1078	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.141,59	4.858,41	39,2698 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.141,59	11.858,41	20,9439 %
15.451.0029.1082	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA NO PERÍMETRO URBANO E RURAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,0000 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 30 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,0000 %
15.451.0029.1083	MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL								
	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 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
15.452	Serviços Urbanos								
0027	GESTÃO POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.452.0027.2098	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.508,95	10.491,05	30,0596 %
	3.1.90.09.00.00 999 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	674,17	325,83	67,4170 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	24.758,78	49.241,22	33,4578 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.764,64	9.235,36	38,4309 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.174,72	4.825,28	39,6840 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	2.886,81	3.113,19	48,1135 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	22.084,86	3.915,14	84,9417 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.645,00	1.355,00	54,8333 %
		160.000,00	0,00	9.000,00	151.000,00	0,00	65.497,93	85.502,07	43,3761 %
15.452.0027.2100	MANUTENÇÃO E REFORMA DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES SERVIÇO PÚBLICO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.552,22	3.447,78	82,7611 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	172,00	8.828,00	1,9111 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.600,00	6.400,00	68,0000 %
		60.000,00	0,00	11.000,00	49.000,00	0,00	30.324,22	18.675,78	61,8862 %
0028	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA								
15.452.0028.2102	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.248,65	1.751,35	64,9730 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90,9090 %
		125.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	103.248,65	11.751,35	89,7814 %
15.452.0028.2103	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	749,16	1.250,84	37,4580 %
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.249,16	4.750,84	40,6145 %
24.722	Telecomunicação								
0028	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA								
24.722.0028.1080	MELHORIA NA REDE DE TELEFONIA FIXA E PÚBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 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 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 31 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
26.782.0029.2101	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	22.570,39	0,00	0,00	22.570,39	0,00	10.950,00	11.620,39	48,5148 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	49.455,46	40.544,54	54,9505 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.919,00	2.081,00	58,3800 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	28.000,00	0,00	118.000,00	0,00	114.984,64	3.015,36	97,4446 %
		222.570,39	28.000,00	15.000,00	235.570,39	0,00	178.309,10	57.261,29	75,6925 %
27.812	Desporto Comunitário								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0022.1071	CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS								
	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 %



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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 32 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E</b>		0,00	143.702,73	3.610,00	140.092,73	0,00	56.742,00	83.350,73	8,0291 %
<b>09 JUVENTUDE</b>									
09.090.0.1	Coordenadoria de Esporte e Lazer	0,00	143.702,73	3.610,00	140.092,73	0,00	56.742,00	83.350,73	8,0291 %
27.122	Administração Geral								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.122.0022.2106	Manutenção da Coordenadoria de Esporte e Lazer								
3.1.90.11.01.00	999 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	17.436,54	0,00	17.436,54	0,00	1.400,00	16.036,54	8,0291 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.436,04	0,00	7.436,04	0,00	308,00	7.128,04	4,1419 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.911,09	0,00	6.911,09	0,00	0,00	6.911,09	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	209,00	1.085,00	16,1514 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.868,07	0,00	13.868,07	0,00	10.000,00	3.868,07	72,1080 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		0,00	48.945,74	0,00	48.945,74	0,00	11.917,00	37.028,74	24,3474 %
27.812	Desporto Comunitário								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								
27.812.0022.1092	Ampliação e Reforma do Mini Estádio								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
4.4.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.010,00	0,00	42.010,00	0,00	42.005,00	5,00	99,9880 %
4.4.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	3.610,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		0,00	55.010,00	3.610,00	51.400,00	0,00	42.005,00	9.395,00	81,7218 %
27.812.0022.2107	Reforma / Ampliação e Manutenção de Quadras e Campos Poliesportivos no Município								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,0000 %
27.812.0022.2108	Manutenção das Competições Desportivas								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.481,38	0,00	7.481,38	0,00	0,00	7.481,38	0,0000 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	0,00	6.196,41	0,00	6.196,41	0,00	0,00	6.196,41	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	2.820,00	799,20	77,9177 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		0,00	28.496,99	0,00	28.496,99	0,00	2.820,00	25.676,99	9,8958 %
27.813	Lazer								
0022	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE								





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

**RELATÓRIO DOS PROJETOS/ATIVIDADES EM EXECUÇÃO**

Página.: 33 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
27.813.0022.1093	Criação de Espaços para Atividades Físicas na Praça Central								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	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	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0000 %
		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,0000 %
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	14.013.280,03	1.658.217,62	837.274,69	14.834.222,96	759.979,86	3.967.705,63	10.838.517,33	26,7470 %

ALESSANDRO NICOLI  
Prefeito