



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 1 de 32

MATERIAL DE CONSUMO

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-------------	--------------

02 GABINETE DO PREFEITO

1.439.000,00	300.000,00	45.000,00	1.694.000,00	185.341,70	1.366.068,22	327.931,78	183.064,20	1.019.354,75	346.713,47
--------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

02.020.0.1 GABINETE DO PREFEITO

1.429.000,00	300.000,00	45.000,00	1.684.000,00	185.341,70	1.366.068,22	317.931,78	183.064,20	1.019.354,75	346.713,47
--------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

04.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

04.062.0002.2109 MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL

3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

04.122 Administração Geral

0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

04.122.0002.1108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00	0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.972,56	1.027,44	0,00	4.627,56	11.345,00
			4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.972,56	1.027,44	0,00	4.627,56	11.345,00

04.122.0002.2108 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00.00	0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	4.224,48	14.690,37	24.309,63	4.176,20	10.465,89	4.224,48
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	83.081,14	704.487,75	160.512,25	80.374,79	621.158,17	83.329,58
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	45.992,76	111.520,72	77.479,28	4.055,55	28.730,22	82.790,50
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.739,71	42.412,04	52.587,96	0,00	10.721,79	31.690,25
3.3.90.14.00.00	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	8.400,00	0,00	10.400,00	3.219,19	8.273,54	2.126,46	3.351,17	8.273,54	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.600,00	18.000,00	38.600,00	7.512,13	38.319,30	280,70	4.648,27	31.924,13	6.395,17
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	55.000,00	29.000,00	3.000,00	81.000,00	11.674,20	80.220,17	779,83	8.853,96	65.215,52	15.004,65
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	78.000,00	21.000,00	157.000,00	23.898,09	164.171,77	-7.171,77	62.604,26	142.237,93	21.933,84
3.3.90.93.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00
			1.410.000,00	287.000,00	42.000,00	1.655.000,00	185.341,70	1.344.095,66	310.904,34	183.064,20	1.008.727,19	335.368,47

04.131 Comunicação Social

0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

04.131.0002.2110 DESPESAS COM PUBLICIDADES

3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

02.020.0.3 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------

04.122 Administração Geral

0046 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.122.0046.2095 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 2 de 32

MATERIAL DE CONSUMO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 3 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04 DESPORTOS E LAZER		10.308.890,00	3.350.000,00	2.435.000,00	11.223.890,00	1.342.317,22	8.945.323,48	2.278.566,52	1.054.026,89	5.866.696,94	3.078.626,54
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.050.000,00	734.934,30	211.000,00	1.573.934,30	308.811,97	1.485.025,03	88.909,27	299.286,40	1.062.967,70	422.057,33
12.122	Administração Geral										
0009	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO										
12.122.0009.1112 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2116 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO											
3.1.90.04.00.00	0101000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	60.000,00	427.000,00	0,00	487.000,00	102.859,11	483.337,42	3.662,58	106.132,83	380.478,31	102.859,11
3.1.90.11.00.00	0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	500.000,00	62.000,00	150.000,00	412.000,00	48.780,98	410.396,73	1.603,27	62.779,81	361.335,14	49.061,59
3.1.90.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	95.000,00	0,00	109.000,00	0,00	108.904,88	95,12	72.690,79	108.904,88	0,00
3.1.91.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	134.934,30	0,00	194.934,30	42.997,42	190.381,26	4.553,04	0,00	22.740,61	167.640,65
3.3.90.14.00.00	0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	633,12	1.409,38	590,62	633,12	894,97	514,41
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	35.000,00	145.000,00	50.924,36	104.517,17	40.482,83	2.061,08	46.120,51	58.396,66
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	17.867,90	43.650,90	349,10	15.622,58	37.741,10	5.909,80
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	35.182,08	132.860,29	2.139,71	39.366,19	104.752,18	28.108,11
3.3.90.92.00.00	0101000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.567,00	9.567,00	9.433,00	0,00	0,00	9.567,00
		1.005.000,00	734.934,30	191.000,00	1.548.934,30	308.811,97	1.485.025,03	63.909,27	299.286,40	1.062.967,70	422.057,33
04.040.0.2	DEPTO DE EDUCAÇÃO	185.000,00	20.000,00	120.000,00	85.000,00	0,00	14.552,74	70.447,26	0,00	14.552,74	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.1009 CRIAÇÃO DE NOVAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS											
4.4.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS											
4.4.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	14.552,74	447,26	0,00	14.552,74	0,00
		135.000,00	20.000,00	120.000,00	35.000,00	0,00	14.552,74	20.447,26	0,00	14.552,74	0,00
12.361.0040.2017 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS											
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2020 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE											
3.3.90.30.00.00	0115050000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.136,91	863,09	0,00	5.136,91	0,00
3.3.90.36.00.00	0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 4 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.00.00	0115050000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115050000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	107.000,00	0,00	108.000,00	0,00	104.641,46	3.358,54	0,00	16.592,00	88.049,46
		5.000,00	111.000,00	0,00	116.000,00	0,00	109.778,37	6.221,63	0,00	21.728,91	88.049,46
12.361.0040.2022	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT.L DIDÁTICO										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2023	ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00	0101000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	467.390,00	0,00	400.000,00	67.390,00	0,00	0,00	67.390,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	100.000,00	50.000,00	158.000,00	76.987,88	144.987,88	13.012,12	0,00	68.000,00	76.987,88
3.1.91.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	78.467,18	4.532,82	0,00	0,00	78.467,18
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	4.000,00	126.000,00	16.844,64	89.404,63	36.595,37	7.964,25	43.980,72	45.423,91
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.970,98	31.905,98	18.094,02	5.046,24	18.965,48	12.940,50
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	1.200,00	26.175,99	3.824,01	0,00	22.966,84	3.209,15
		1.118.390,00	220.000,00	624.000,00	714.390,00	112.003,50	370.941,66	343.448,34	13.010,49	153.913,04	217.028,62
12.361.0040.2048	Transferências do Salário Educação										
3.3.90.30.00.00	0115049000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	0,00	81.634,15	2.365,85	3.520,05	68.843,82	12.790,33
3.3.90.36.00.00	0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0115049000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	125.000,00	0,00	87.500,00	37.500,00	0,00	8.000,00	29.500,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0115049000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115049000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.382,89	37.617,11	0,00	0,00	2.382,89
		264.000,00	14.000,00	87.500,00	190.500,00	0,00	92.017,04	98.482,96	3.520,05	76.843,82	15.173,22
12.361.0040.2204	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.367.0040.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0193000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	0,00	55.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04.040.0.3	DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	236.000,00	973.065,70	117.000,00	1.092.065,70	96,88	1.020.405,89	71.659,81	83.343,07	259.073,06	761.332,83
12.365	Educação Infantil										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 5 de 32

OBRAS E INSTALAÇÕES Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.365.0040.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00.00	0101000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	352.436,33	0,00	357.436,33	0,00	357.436,33	0,00	65.171,30	158.193,64	199.242,69
4.4.90.51.99.00	0315000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	7.819,72	50.617,98	547.382,02
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	950.436,33	5.000,00	955.436,33	0,00	955.436,33	0,00	72.991,02	208.811,62	746.624,71
12.365.0040.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	22.629,37	0,00	27.629,37	96,88	19.933,07	7.696,30	10.100,70	18.277,89	1.655,18
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.982,18	7.017,82	0,00	17.982,18	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	96.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00	0,00	14.626,53	51.373,47	251,35	11.301,37	3.325,16
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	12.427,78	5.572,22	0,00	2.700,00	9.727,78
4.4.90.52.00.00	0193000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.000,00	22.629,37	112.000,00	136.629,37	96,88	64.969,56	71.659,81	10.352,05	50.261,44	14.708,12
04.040.0.4	FUNDEB	3.993.000,00	794.000,00	555.000,00	4.232.000,00	492.878,86	3.497.558,18	734.441,82	369.195,66	2.710.311,93	787.246,25
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.1011	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS - FUNDEB 40%										
4.4.90.51.00.00	0119000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2028	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00	0118000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	196.300,00	410.000,00	0,00	606.300,00	117.156,69	601.958,52	4.341,48	111.275,45	484.801,83	117.156,69
3.1.90.11.00.00	0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	1.138.000,00	0,00	240.000,00	898.000,00	114.156,50	889.763,10	8.236,90	112.132,52	769.526,88	120.236,22
3.1.90.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	50.000,00	0,00	95.500,00	0,00	85.870,01	9.629,99	18.000,00	85.870,01	0,00
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	23.325,83	93.684,36	6.315,64	0,00	0,00	93.684,36
		1.504.800,00	485.000,00	290.000,00	1.699.800,00	254.639,02	1.671.275,99	28.524,01	241.407,97	1.340.198,72	331.077,27
12.365	Educação Infantil										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.365.0040.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%										
4.4.90.51.00.00	0119000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2029	MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.1.90.11.00.00	0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	313.000,00	219.000,00	0,00	532.000,00	65.074,94	521.836,13	10.163,87	61.267,20	456.761,19	65.074,94
3.1.91.13.00.00	0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	65.000,00	0,00	99.000,00	14.412,03	97.337,04	1.662,96	0,00	14.545,54	82.791,50
		347.000,00	284.000,00	0,00	631.000,00	79.486,97	619.173,17	11.826,83	61.267,20	471.306,73	147.866,44
12.365.0040.2030	MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%										
3.3.90.14.00.00	0119000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0193037000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 6 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12.365.0040.2031	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%										
	3.1.90.04.00.00 0118000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	217.100,00	0,00	0,00	217.100,00	0,00	0,00	217.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	1.640.000,00	0,00	140.000,00	1.500.000,00	158.752,87	1.042.104,09	457.895,91	48.520,49	775.390,90	266.713,19
	3.1.90.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	71.590,45	3.409,55	18.000,00	71.590,45	0,00
	3.1.90.13.00.00 0193036000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	75.000,00	105.000,00	0,00	93.414,48	11.585,52	0,00	51.825,13	41.589,35
		2.088.100,00	25.000,00	215.000,00	1.898.100,00	158.752,87	1.207.109,02	690.990,98	66.520,49	898.806,48	308.302,54
04.040.0.6	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	384.500,00	0,00	0,00	384.500,00	15.348,30	154.688,79	229.811,21	7.222,56	83.628,37	71.060,42
12.306	Alimentação e Nutrição										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.306.0040.2180	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2181	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2182	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2183	PNAE FUNDAMENTAL										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.757,40	32.144,00	13.856,00	5.088,86	19.785,20	12.358,80
	4.4.90.52.00.00 0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3.757,40	32.144,00	66.856,00	5.088,86	19.785,20	12.358,80
12.306.0040.2184	PNAE - PRÉ ESCOLA										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	192,00	16.808,00	192,00	192,00	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.123,80	77.625,65	30.374,35	948,00	47.196,22	30.429,43
		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	6.123,80	77.817,65	47.182,35	1.140,00	47.388,22	30.429,43
12.306.0040.2185	PNAE - CRECHE										
	3.3.90.32.00.00 0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	993,70	19.006,30	993,70	993,70	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR,	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	5.467,10	43.733,44	78.266,56	0,00	15.461,25	28.272,19
		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	5.467,10	44.727,14	97.272,86	993,70	16.454,95	28.272,19
04.040.0.7	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.797.000,00	458.000,00	558.000,00	2.697.000,00	391.346,15	2.130.112,74	566.887,26	254.857,20	1.436.027,07	694.085,67
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.1013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICROS E ÔNIBUS ESCOLARES										
	4.4.90.52.00.00 0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2035	MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 7 de 32

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0115052000 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	86.909,84	208.656,30	171.343,70	59.271,44	141.305,13	67.351,17
3.3.90.39.00.00	0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	172.000,00	0,00	143.000,00	29.000,00	5.049,60	28.812,91	187,09	4.029,44	23.333,91	5.479,00
		552.000,00	0,00	143.000,00	409.000,00	91.959,44	237.469,21	171.530,79	63.300,88	164.639,04	72.830,17
12.361.0040.2094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.912,33	59.109,52	10.890,48	0,00	54.530,53	4.578,99
3.3.90.30.00.00	0122055000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.272,41	727,59	14.437,32	69.772,11	9.500,30
3.3.90.36.00.00	0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	630.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	314.323,75	676,25	0,00	21.090,15	293.233,60
3.3.90.39.00.00	0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.250.000,00	458.000,00	0,00	1.708.000,00	295.474,38	1.439.937,85	268.062,15	177.119,00	1.125.995,24	313.942,61
		2.045.000,00	458.000,00	315.000,00	2.188.000,00	299.386,71	1.892.643,53	295.356,47	191.556,32	1.271.388,03	621.255,50
04.040.0.8	DPTO DE ESPORTE E LAZER	127.000,00	25.000,00	42.500,00	109.500,00	21.831,56	70.243,04	39.256,96	23.591,46	47.650,30	22.592,74
27.812	Desporto Comunitário										
0019	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER										
27.812.0019.1014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINAS POLIESPORTIVAS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.1015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.000,00	10.000,00	18.000,00	4.510,10	15.125,44	2.874,56	520,00	8.090,00	7.035,44
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.000,00	22.000,00	0,00	34.000,00	6.971,46	25.821,46	8.178,54	4.071,46	19.760,30	6.061,16
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	10.350,00	29.296,14	25.703,86	19.000,00	19.800,00	9.496,14
		107.000,00	25.000,00	25.000,00	107.000,00	21.831,56	70.243,04	36.756,96	23.591,46	47.650,30	22.592,74



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 8 de 32

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-------------	--------------

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.565.210,00	5.654.581,44	2.648.000,00	14.571.791,44	(627.326,13)	6.571.831,43	7.999.960,01	883.027,58	4.929.056,33	1.642.775,10
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.411.710,00	425.000,00	185.000,00	1.651.710,00	222.280,12	1.415.769,71	235.940,29	187.269,21	1.154.860,70	260.909,01
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

10.122 Administração Geral

0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

10.122.0005.2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00.00	0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0005.2119 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	28.473,17	169.463,50	80.536,50	29.826,03	140.990,33	28.473,17
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	591.210,00	410.000,00	0,00	1.001.210,00	138.948,55	998.368,50	2.841,50	136.766,12	859.229,25	139.139,25
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	37.444,42	54.555,58	6.000,00	37.444,42	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	44.192,27	69.745,06	5.254,94	0,00	0,00	69.745,06
3.3.90.14.00.00	0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	79,13	2.682,83	317,17	0,00	1.301,85	1.380,98
3.3.90.30.00.00	0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	35.000,00	41.000,00	0,00	14.706,38	26.293,62	0,00	14.065,38	641,00
3.3.90.36.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	10.587,00	58.062,56	36.937,44	14.658,11	43.782,89	14.279,67
3.3.90.39.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	63.000,00	3.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.296,46	703,54	18,95	58.046,58	7.249,88
			1.383.210,00	425.000,00	185.000,00	1.623.210,00	222.280,12	1.415.769,71	207.440,29	187.269,21	1.154.860,70	260.909,01

10.128 Formação de Recursos Humanos

0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

10.128.0005.2118 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

3.3.90.30.00.00	0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

05.050.0.3 FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

10.301 Atenção Básica

0020 LEVERGER MAIS SAÚDE

10.301.0020.1052 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

4.4.90.51.00.00	0123054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0020.1053 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.51.00.00	0123054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0020.1054 REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 9 de 32

OBRAS E INSTALAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.51.00.00	0114000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.1055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS										
4.4.90.51.00.00	0193000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA										
4.4.90.51.00.00	0193000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2044	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	150.000,00	280.000,00	0,00	430.000,00	53.989,40	428.277,07	1.722,93	55.980,60	374.287,67	53.989,40
3.1.90.04.00.00	0114000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	440.000,00	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	42.000,00	60.000,00	29.000,00	42.000,00	0,00
		727.000,00	280.000,00	300.000,00	707.000,00	53.989,40	470.277,07	236.722,93	84.980,60	416.287,67	53.989,40
10.301.0020.2045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF										
3.1.90.04.00.00	0114000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	947.000,00	80.000,00	0,00	1.027.000,00	143.346,94	1.022.411,22	4.588,78	44.023,80	756.661,14	265.750,08
3.1.90.11.00.00	0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	25.000,00	120.000,00	174.000,00	76.987,88	173.805,41	194,59	15.000,00	96.817,53	76.987,88
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	60.000,00	31.000,00	144.000,00	0,00	143.620,67	379,33	0,00	78.631,92	64.988,75
3.1.91.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	31.000,00	0,00	102.000,00	0,00	85.599,78	16.400,22	0,00	0,00	85.599,78
3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	5.665,18	142.725,31	87.274,69	8.944,26	100.509,31	42.216,00
3.3.90.30.00.00	0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00	0,00	464,85	27.535,15	0,00	356,85	108,00
3.3.90.36.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	1.800,00	93.602,37	41.397,63	2.007,40	72.137,50	21.464,87
3.3.90.39.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	1.966,12	108.737,51	1.262,49	28.854,33	98.954,03	9.783,48
3.3.90.39.00.00	0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.011,59	84.686,91	15.313,09	10.994,25	39.751,51	44.935,40
4.4.90.52.00.00	0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	36.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00	1.770,00	45.684,92	315,08	6.108,00	7.108,00	38.576,92
4.4.90.52.00.00	0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	4.000,00	188.000,00	0,00	192.000,00	113.318,47	139.258,47	52.741,53	48.160,00	64.960,00	74.298,47
		3.319.000,00	514.000,00	376.000,00	3.457.000,00	398.866,18	2.040.597,42	1.416.402,58	164.092,04	1.315.887,79	724.709,63
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDÍGENAS										
3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	0314000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	0,00	3.783.081,44	0,00	3.783.081,44	-1.788.914,48	0,00	3.783.081,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	3.783.081,44	0,00	3.790.081,44	(1.788.914,48)	0,00	3.790.081,44	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2047	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	61.000,00	20.000,00	0,00	81.000,00	10.987,40	70.104,90	10.895,10	10.987,40	59.117,50	10.987,40
3.1.90.04.00.00	0142000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0142000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.934,43	10.065,57	0,00	12.934,43	0,00
3.3.90.30.00.00	0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0142000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	20.000,00	39.000,00	106.000,00	10.987,40	83.039,33	22.960,67	10.987,40	72.051,93	10.987,40
05.050.0.4	FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	198.000,00	202.000,00	0,00	400.000,00	205.586,45	321.279,96	78.720,04	76.153,60	153.265,60	168.014,36



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 10 de 32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
Conta	T I T U L O										
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico										
0020	LEVERGER MAIS SAÚDE										
10.303.0020.2049	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF										
	3.3.90.32.00.00 0114000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR.	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	115.693,51	31.306,49	0,00	77.112,00	38.581,51
	3.3.90.32.00.00 0142000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR.	51.000,00	202.000,00	0,00	253.000,00	205.586,45	205.586,45	47.413,55	76.153,60	76.153,60	129.432,85
		198.000,00	202.000,00	0,00	400.000,00	205.586,45	321.279,96	78.720,04	76.153,60	153.265,60	168.014,36
05.050.0.5	FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL	4.161.500,00	298.100,00	1.126.600,00	3.333.000,00	261.794,28	2.004.386,18	1.328.613,82	293.544,73	1.622.016,00	382.370,18
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0021	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR										
10.302.0021.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00 0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
	4.4.90.30.00.00 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.36.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	189.000,00	0,00	157.000,00	32.000,00	0,00	31.846,40	153,60	0,00	29.760,98	2.085,42
	4.4.90.51.00.00 0102000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.500,00	0,00	264.000,00	57.500,00	0,00	31.846,40	25.653,60	0,00	29.760,98	2.085,42
10.302.0021.2051	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
	3.1.90.04.00.00 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	94.402,73	586.630,88	313.369,12	89.239,35	492.228,15	94.402,73
	3.1.90.11.00.00 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	578.000,00	0,00	200.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	570.000,00	45.000,00	0,00	615.000,00	88.903,71	613.538,27	1.461,73	77.064,78	524.273,38	89.264,89
	3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	25.000,00	70.000,00	162.000,00	0,00	141.109,29	20.890,71	69.123,46	141.109,29	0,00
	3.1.91.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	55.372,04	8.627,96	0,00	27.041,64	28.330,40
	3.1.91.13.00.00 0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	15.632,03	37.351,50	17.648,50	0,00	0,00	37.351,50
	3.3.90.30.00.00 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	686.000,00	0,00	107.600,00	578.400,00	5.567,84	68.045,93	510.354,07	0,00	44.542,02	23.503,91
	3.3.90.36.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	200.000,00	0,00	202.000,00	0,00	177.312,57	24.687,43	4.591,80	126.175,69	51.136,88
	3.3.90.39.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	356.000,00	0,00	100.000,00	256.000,00	37.976,19	252.553,08	3.446,92	41.615,34	207.734,41	44.818,67
	4.4.90.52.00.00 0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	28.100,00	0,00	38.100,00	19.311,78	36.870,78	1.229,22	11.910,00	25.395,00	11.475,78
		3.513.000,00	298.100,00	562.600,00	3.248.500,00	261.794,28	1.968.784,34	1.279.715,66	293.544,73	1.588.499,58	380.284,76
10.302.0021.2052	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00.00 0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.755,44	3.244,56	0,00	3.755,44	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	3.755,44	23.244,56	0,00	3.755,44	0,00
05.050.0.6	FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA	268.000,00	0,00	103.000,00	165.000,00	900,00	90.527,50	74.472,50	0,00	66.629,10	23.898,40
10.301	Atenção Básica										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 11 de 32

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0020	LEVERGER MAIS SAÚDE										
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL										
3.3.90.30.00.00	0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	103.000,00	47.000,00	0,00	41.667,50	5.332,50	0,00	18.685,00	22.982,50
3.3.90.30.00.00	0142000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	900,00	20.860,00	9.140,00	0,00	19.944,10	915,90
4.4.90.52.00.00	0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0142000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00	0,00	103.000,00	165.000,00	900,00	90.527,50	74.472,50	0,00	66.629,10	23.898,40
05.050.0.7	FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.000,00	132.400,00	23.400,00	340.000,00	7.184,52	145.954,26	194.045,74	66.000,00	128.057,54	17.896,72
10.304	Vigilância Sanitária										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.304.0022.2054	MANUTENÇÃO BÁSICA DA VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)										
3.3.90.30.00.00	0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	10.742,90	1.257,10	0,00	4.641,50	6.101,40
4.4.90.52.00.00	0114000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	8.000,00	110.000,00	0,00	118.000,00	6.840,00	114.759,00	3.241,00	66.000,00	105.000,00	9.759,00
		18.000,00	116.000,00	4.000,00	130.000,00	6.840,00	125.501,90	4.498,10	66.000,00	109.641,50	15.860,40
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0022.2055	MANUTENÇÃO BÁSICA DE EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0114000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114000000 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	13.000,00	16.000,00	104,52	2.117,36	13.882,64	0,00	2.012,84	104,52
3.3.90.36.99.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	4.708,20	1.691,80
3.3.90.39.00.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.000,00	10.000,00	6.400,00	15.600,00	240,00	11.935,00	3.665,00	0,00	11.695,00	240,00
		213.000,00	16.400,00	19.400,00	210.000,00	344,52	20.452,36	189.547,64	0,00	18.416,04	2.036,32



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 12 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-------------	--------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		6.352.000,00	517.000,00	515.000,00	6.354.000,00	602.697,30	3.163.484,36	3.190.515,64			
06 PÚBLICOS									417.907,76	2.697.758,32	465.726,04

06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.674.000,00	157.000,00	105.000,00	2.726.000,00	224.761,30	1.476.230,85	1.249.769,15	183.227,11	1.205.699,92	270.530,93
------------	------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

04.122 Administração Geral

0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

04.122.0011.2120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

3.1.90.04.00.00	0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	39.567,80	323.911,69	284.088,31	46.421,51	284.343,89	39.567,80
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	91.078,70	644.282,03	691.717,97	85.447,24	553.090,97	91.191,06
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	24.500,00	115.500,00	5.000,00	24.500,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	12.494,21	82.745,11	64.254,89	0,00	21.293,18	61.451,93
3.3.90.14.00.00	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	75.000,00	155.000,00	45.216,20	117.571,58	37.428,42	25.904,10	97.050,28	20.521,30
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	150.000,00	82.000,00	30.000,00	202.000,00	32.292,00	197.262,69	4.737,31	16.775,47	144.666,84	52.595,85
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	4.112,39	78.831,75	6.168,25	3.678,79	74.367,76	4.463,99
3.3.90.92.00.00	0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	0100000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.126,00	4.874,00	0,00	6.387,00	739,00
			2.664.000,00	157.000,00	105.000,00	2.716.000,00	224.761,30	1.476.230,85	1.239.769,15	183.227,11	1.205.699,92	270.530,93

04.128 Formação de Recursos Humanos

0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

04.128.0011.2121 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES

3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.2	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

16.482 Habitação Urbana

0027 HABITAÇÃO

16.482.0027.1023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.51.00.00	0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0027.2058 APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS

3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

06.060.0.3	DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.653.000,00	360.000,00	410.000,00	3.603.000,00	377.936,00	1.687.253,51	1.915.746,49	234.680,65	1.492.058,40	195.195,11
------------	---------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

04.122 Administração Geral



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 13 de 32

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA										
04.122.0011.1113	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0116000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.52.00.00	0193000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-estrutura Urbana										
0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
15.451.0028.1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.1026	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DE CALÇADAS MEIO FIOS, RUAS E AVENIDAS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.1027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.2059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	140.000,00	25.000,00	309.000,00	0,00	297.623,60	11.376,40	0,00	291.890,00	5.733,60
4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00	195.000,00	0,00	522.000,00	196.698,00	446.356,07	75.643,93	48.655,00	296.413,07	149.943,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	43.598,66	16.401,34	0,00	33.579,83	10.018,83
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500.000,00	0,00	190.000,00	310.000,00	4.950,00	166.996,84	143.003,16	6.245,45	156.012,82	10.984,02
4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.698.000,00	0,00	0,00	1.698.000,00	176.288,00	676.553,84	1.021.446,16	179.780,20	662.001,97	14.551,87
4.4.90.52.00.00	0130000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	0130000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00	360.000,00	361.000,00	2.899.000,00	377.936,00	1.631.129,01	1.267.870,99	234.680,65	1.439.897,69	191.231,32
15.452	Serviços Urbanos										
0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
15.452.0028.2107	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00	0117000000 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	20.799,50	149.200,50	0,00	20.799,50	0,00
3.3.90.36.00.00	0117000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.900,00	33.100,00	0,00	13.649,24	3.250,76
3.3.90.39.00.00	0117000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	18.425,00	32.575,00	0,00	17.711,97	713,03
		271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	56.124,50	214.875,50	0,00	52.160,71	3.963,79
26.782	Transporte Rodoviário										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 14 de 32

MATERIAL DE CONSUMO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
26.782.0028.1030	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS										
4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS										
4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.1032	ABERTURA CASCALHAMENTOM E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.500,00	0,00	49.000,00	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 15 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 07 CULTURA		1.056.000,00	49.000,00	267.000,00	838.000,00	43.508,15	524.873,11	313.126,89	43.299,44	470.938,72	53.934,39
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	441.000,00	19.000,00	40.000,00	420.000,00	25.662,71	253.223,10	166.776,90	32.117,05	218.039,72	35.183,38
13.122	Administração Geral										
0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA										
13.122.0010.2124 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA											
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	82.000,00	0,00	22.000,00	60.000,00	937,00	21.946,60	38.053,40	2.290,44	21.009,60	937,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.282,17	124.773,08	75.226,92	17.095,98	110.490,91	14.282,17
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	11.728,55	7.271,45	3.500,00	11.728,53	0,02
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.856,33	13.705,73	8.294,27	0,00	2.081,53	11.624,20
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.779,12	2.702,22	1.297,78	1.779,12	2.517,22	185,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.763,19	1.236,81	0,00	4.622,84	140,35
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.437,00	33.322,00	26.678,00	7.080,42	28.090,26	5.231,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.000,00	16.000,00	2.000,00	49.000,00	371,09	40.281,73	8.718,27	371,09	37.498,83	2.782,90
4.4.90.52.99.00	0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441.000,00	19.000,00	40.000,00	420.000,00	25.662,71	253.223,10	166.776,90	32.117,05	218.039,72	35.183,38
07.070.0.2	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusão Cultural										
0023	FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
13.392.0023.1035 REFORMA, AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL											
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.1115 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA											
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2063 AUX AS ENTIDADES COMUN DE ARTES E PROD. LOCAL, CURSOS E OFICINAS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2064 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2122 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESCOS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	19.012,19	25.987,81	0,00	8.443,74	10.568,45
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	77.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	3.712,00	33.597,81	13.402,19	3.182,39	31.731,07	1.866,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	389.000,00	30.000,00	197.000,00	222.000,00	14.133,44	219.040,01	2.959,99	8.000,00	212.724,19	6.315,82



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2017

Data: 03/10/2017

Página.: 16 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		511.000,00	30.000,00	227.000,00	314.000,00	17.845,44	271.650,01	42.349,99	11.182,39	252.899,00	18.751,01
13.392.0023.2123	APOIO ADM AO CONSELHO MUN DE POLÍTICA CULTURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695	Turismo										
0024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
23.695.0024.2065	IMPLANTAÇÃO DO AGRO TURISMO E AÇÕES DE PREVENÇÃO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0024.2066	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DO TURISMO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0024.2067	PROJETO QUINTAL CULTURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 17 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E		2.198.000,00	260.500,00	243.000,00	2.215.500,00	159.079,30	1.205.268,67	1.010.231,33			
08 PROMOÇÃO SOCIAL									179.816,36	1.030.082,83	175.185,84
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.328.000,00	38.500,00	34.000,00	1.332.500,00	76.523,30	671.727,81	660.772,19	95.303,33	557.600,95	114.126,86
08.122	Administração Geral										
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0008.2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL											
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	11.954,72	99.844,58	264.155,42	15.083,27	87.889,86	11.954,72
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	43.712,15	351.349,03	283.650,97	46.171,95	307.486,61	43.862,42
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	24.394,79	59.605,21	8.000,00	24.394,79	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.600,01	46.419,96	23.580,04	0,00	11.876,93	34.543,03
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.655,41	1.344,59	0,00	1.098,96	1.556,45
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	16.500,00	1.000,00	34.500,00	6.592,26	34.292,87	207,13	4.270,48	29.655,03	4.637,84
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00	3.000,00	26.980,84	10.019,16	7.500,00	26.006,86	973,98
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	72.000,00	19.000,00	5.000,00	86.000,00	4.664,16	85.790,33	209,67	14.277,63	69.191,91	16.598,42
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.000,00	38.500,00	34.000,00	1.315.500,00	76.523,30	671.727,81	643.772,19	95.303,33	557.600,95	114.126,86
08.241	Assistência ao Idoso										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.241.0025.2191 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA											
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2072 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	661.000,00	222.000,00	203.000,00	680.000,00	69.222,69	447.749,36	232.250,64	76.346,38	400.023,69	47.725,67
08.244	Assistência Especial										
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSSIT SOCIAL - CMAS											
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 18 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social)										
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.789,80	1.210,20	0,00	2.200,00	589,80
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.225,00	8.775,00	0,00	1.225,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	3.629,00	6.371,00	1.130,00	3.379,00	250,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	3.000,00	13.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.200,00	200,00	0,00	13.817,11	2.382,89
		30.000,00	15.400,00	5.000,00	40.400,00	250,00	23.843,80	16.556,20	1.130,00	20.621,11	3.222,69
08.244.0008.2084	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS										
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	5.500,00	10.000,00	7.500,00	0,00	3.694,35	3.805,65	362,45	2.617,30	1.077,05
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	26.000,00	3.000,00	24.000,00	2.000,00	22.625,00	1.375,00	2.848,00	20.595,40	2.029,60
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	5.550,00	38.289,90	2.710,10	4.268,00	33.363,50	4.926,40
		15.000,00	71.500,00	14.000,00	72.500,00	7.550,00	64.609,25	7.890,75	7.478,45	56.576,20	8.033,05
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2073	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV										
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	17.307,73	692,27	199,80	15.623,13	1.684,60
3.3.90.30.00.00	0193000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	20.000,00	26.000,00	27.000,00	14.973,29	22.905,88	4.094,12	7.993,30	11.080,75	11.825,13
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	1.750,00	17.900,00	11.100,00	3.115,00	17.053,00	847,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	38.000,00	0,00	88.000,00	18.955,00	77.214,44	10.785,56	20.715,00	68.662,54	8.551,90
		197.000,00	58.000,00	93.000,00	162.000,00	35.678,29	135.328,05	26.671,95	32.023,10	112.419,42	22.908,63
08.244.0025.2074	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF										
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.614,94	10.385,06	0,00	19.614,94	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	5.650,00	5.350,00	0,00	5.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	2.050,00	26.956,33	23.043,67	4.508,33	26.956,33	0,00
		131.000,00	0,00	40.000,00	91.000,00	2.050,00	52.221,27	38.778,73	4.508,33	52.221,27	0,00
08.244.0025.2075	SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE										
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.750,00	9.700,00	5.300,00	3.115,00	9.122,50	577,50
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	13.650,00	16.350,00	5.400,00	13.457,50	192,50
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.450,00	23.350,00	31.650,00	8.515,00	22.580,00	770,00
08.244.0025.2078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)										
3.3.90.14.00.00	0129000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.989,40	7.946,80	2.053,20	0,00	5.957,40	1.989,40
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	950,00	4.900,00	5.100,00	1.691,00	4.691,00	209,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.950,00	11.650,00	18.350,00	11.545,50	11.545,50	104,50
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	30.000,00	61.000,00	11.889,40	24.496,80	36.503,20	13.236,50	22.193,90	2.302,90
08.244.0025.2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 19 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (COFINANCIAMENTO)										
	3.3.90.30.00.00 0143000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.744,60	255,40	0,00	41.655,72	88,88
	3.3.90.36.00.00 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00
	4.4.90.52.99.00 0143000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENT	1.000,00	9.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.084,40	15,60	0,00	10.084,40	0,00
		20.000,00	41.100,00	6.000,00	55.100,00	0,00	53.029,00	2.071,00	0,00	52.940,12	88,88
0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
08.244.0026.2077	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVÍDUOS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.069,16	3.930,84	0,00	12.292,10	777,06
	3.3.90.36.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.000,00	31.000,00	0,00	71.000,00	7.355,00	57.802,03	13.197,97	9.455,00	48.179,57	9.622,46
		85.000,00	36.000,00	15.000,00	106.000,00	7.355,00	70.871,19	35.128,81	9.455,00	60.471,67	10.399,52
08.080.0.3	FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	13.333,31	85.791,50	117.208,50	8.166,65	72.458,19	13.333,31
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0008.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	11.433,31	81.991,50	45.008,50	8.166,65	70.558,19	11.433,31
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	11.433,31	81.991,50	82.008,50	8.166,65	70.558,19	11.433,31
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.243.0025.2192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
	3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2081	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS										
	3.3.90.32.00.00 0143000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	3.800,00	26.200,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	3.800,00	26.200,00	0,00	1.900,00	1.900,00
08.080.0.4	FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 20 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred. Orçado Suplementação Redução T O T A L

No Mês Acumulado Diferença

No Mês Acumulações Emp. A Pagar

0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0025.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO

3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 21 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 12 ABASTECIMENTO DE AGUA		1.623.000,00	269.000,00	262.000,00	1.630.000,00	196.672,21	1.193.270,20	436.729,80	191.326,15	888.482,52	304.787,68
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	1.000.000,00	14.000,00	86.000,00	928.000,00	114.821,39	528.344,67	399.655,33	120.012,74	400.321,14	128.023,53
17.122	Administração Geral										
0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA										
17.122.0014.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.730,95	2.269,05	0,00	6.950,95	2.780,00
		3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.730,95	2.269,05	0,00	6.950,95	2.780,00
17.122.0014.2091	MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC. ÁGUA										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.101,02	115.669,27	189.330,73	17.078,80	98.568,25	17.101,02
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	22.801,10	143.904,19	139.095,81	18.355,41	121.103,09	22.801,10
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.525,92	17.403,57	13.596,43	0,00	2.693,18	14.710,39
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	4.454,35	23.074,35	925,65	1.323,00	19.943,00	3.131,35
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00	5.437,00	39.264,00	3.736,00	6.124,35	38.250,37	1.013,63
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	239.000,00	0,00	80.000,00	159.000,00	62.502,00	156.298,34	2.701,66	67.131,18	89.812,30	66.486,04
		997.000,00	5.000,00	86.000,00	916.000,00	114.821,39	518.613,72	397.386,28	120.012,74	393.370,19	125.243,53
12.120.0.2	DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0029	SANEAMENTO BÁSICO										
17.511.0029.1048	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0029	SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0029.1049	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1050	REFORMA AMPL. REDE CAPTAÇÃO TRAT. DISTRIB. ÁGUA										
4.4.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 22 de 32

OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1051	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.000,00	22.000,00	0,00	31.000,00	0,00	28.940,00	2.060,00	5.000,00	10.000,00	18.940,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	22.000,00	22.000,00	31.000,00	0,00	28.940,00	2.060,00	5.000,00	10.000,00	18.940,00
17.512.0029.2092	MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA										
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	142.000,00	0,00	258.000,00	64.162,49	243.892,38	14.107,62	30.282,70	103.662,05	140.230,33
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	4.944,84	35.624,84	4.375,16	8.203,96	28.761,56	6.863,28
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	91.000,00	0,00	361.000,00	12.743,49	356.468,31	4.531,69	27.826,75	345.737,77	10.730,54
		438.000,00	233.000,00	10.000,00	661.000,00	81.850,82	635.985,53	25.014,47	66.313,41	478.161,38	157.824,15
17.512.0029.2093	MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO										
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 23 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E		839.500,00	18.000,00	386.000,00	471.500,00	18.959,79	317.267,75	154.232,25			
13 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									40.875,24	198.038,89	119.228,86
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	839.500,00	18.000,00	386.000,00	471.500,00	18.959,79	317.267,75	154.232,25	40.875,24	198.038,89	119.228,86
04.122	Administração Geral										
0030	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
04.122.0030.1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS E UTENSILIOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2130	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2131	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2132	ANÁLISE DE PROJETOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2134	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	296.000,00	0,00	150.000,00	146.000,00	14.095,11	104.931,41	41.068,59	9.620,57	90.836,30	14.095,11
3.1.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	567,82	1.432,18	0,00	567,82	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.495,00	505,00	0,00	0,00	3.495,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	11.000,00	45.944,60	20.055,40
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59.000,00	0,00	25.000,00	34.000,00	0,00	17.536,63	16.463,37	4.000,00	10.000,00	7.536,63
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	300.000,00	17.000,00	177.000,00	140.000,00	4.864,68	124.736,89	15.263,11	16.254,67	50.690,17	74.046,72
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0193000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		795.500,00	18.000,00	386.000,00	427.500,00	18.959,79	317.267,75	110.232,25	40.875,24	198.038,89	119.228,86



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 24 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.326.000,00	381.400,00	101.400,00	2.606.000,00	224.349,15	2.162.841,96	443.158,04	142.219,39	1.348.306,73	814.535,23
14.140.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	851.500,00	381.400,00	101.400,00	1.131.500,00	75.457,60	1.057.184,99	74.315,01	116.789,80	727.113,79	330.071,20
04.123	Administração Financeira										
0006	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA										
04.123.0006.1135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS E UTENSILIOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	9.000,00	7.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.643,90	1.356,10	0,00	7.443,90	7.200,00
		9.000,00	7.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.643,90	1.356,10	0,00	7.443,90	7.200,00
04.123.0006.1136	RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.1137	IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.1139	IMPLANT DO PROGRAMA DE MODERN DE ADM TRIB PMAT										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	296.000,00	75.000,00	0,00	371.000,00	48.665,01	369.679,99	1.320,01	51.287,23	320.952,55	48.727,44
3.1.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.747,52	29.708,69	3.291,31	0,00	4.251,37	25.457,32
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	118,71	881,29	0,00	118,71	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	12.333,33	31.833,33	6.166,67	12.085,23	31.585,23	248,10
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59.000,00	0,00	21.000,00	38.000,00	2.500,00	15.400,00	22.600,00	2.500,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	300.000,00	295.400,00	0,00	595.400,00	2.211,74	580.028,56	15.371,44	45.917,34	331.590,22	248.438,34
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.187,84	312,16	5.000,00	5.187,84	0,00
3.3.90.93.00.00	0193000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	11.400,00	10.600,00	0,00	10.583,97	16,03	0,00	10.583,97	0,00
		795.500,00	374.400,00	76.400,00	1.093.500,00	75.457,60	1.042.541,09	50.958,91	116.789,80	719.669,89	322.871,20
04.123.0006.2138	APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONCIÊNCIA FISCAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 25 de 32

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
14.140.0.2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.474.500,00	0,00	0,00	1.474.500,00	148.891,55	1.105.656,97	368.843,03	25.429,59	621.192,94	484.464,03
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.843.0015.9140	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00	0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.335,96	8.084,91	31.915,09	0,00	0,00	8.084,91
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	2.039,60	238.111,32	175.888,68	16.605,03	146.020,85	92.090,47
4.6.90.71.00.00	0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	61.684,45	752.385,20	18.614,80	3.133,02	447.830,55	304.554,65
		1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	70.060,01	998.581,43	226.418,57	19.738,05	593.851,40	404.730,03
28.846	Outros Encargos Especiais										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0015.9004	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0015.9141	SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	78.831,54	107.075,54	16.924,46	5.691,54	27.341,54	79.734,00
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	78.831,54	107.075,54	16.924,46	5.691,54	27.341,54	79.734,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
		120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 26 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
15	SECRETARIA DE GESTÃO	693.500,00	147.500,00	231.500,00	609.500,00	44.583,27	460.622,79	148.877,21	43.454,41	382.999,93	77.622,86
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	686.500,00	147.500,00	231.500,00	602.500,00	44.583,27	460.622,79	141.877,21	43.454,41	382.999,93	77.622,86
04.122	Administração Geral										
0031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO										
04.122.0031.1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	6.695,84	60.453,44	3.546,56	9.620,32	53.664,39	6.789,05
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	21.910,22	169.376,26	30.623,74	20.200,46	147.466,04	21.910,22
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	2.500,00	11.500,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	858,58	2.785,44	30.214,56	0,00	306,51	2.478,93
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	82.500,00	7.500,00	87.000,00	781,97	77.660,44	9.339,56	0,00	72.532,45	5.127,99
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.560,00	34.291,56	708,44	2.158,12	33.564,90	726,66
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	194.500,00	0,00	84.000,00	110.500,00	11.776,66	102.973,65	7.526,35	8.975,51	63.965,64	39.008,01
3.3.90.92.00.00	0193000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.582,00	418,00	0,00	0,00	1.582,00
		629.000,00	107.500,00	191.500,00	545.000,00	44.583,27	460.622,79	84.377,21	43.454,41	382.999,93	77.622,86
04.122.0031.2144	CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS										
04.122.0032.1147	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS										
04.131.0032.2145	DESPESAS COM PUBLICIDADES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 27 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
15.150.0.2	DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL										
04.122.0033.2146	MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0033.2148	CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.150.0.3	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA LICITAÇÃO										
04.122.0039.2149	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 28 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
16	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	674.500,00	405.000,00	170.000,00	909.500,00	79.689,33	753.768,20	155.731,80	119.899,86	631.591,31	122.176,89
16.160.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	674.500,00	405.000,00	170.000,00	909.500,00	79.689,33	753.768,20	155.731,80	119.899,86	631.591,31	122.176,89
04.122	Administração Geral										
0042	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
04.122.0042.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.1154	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2151	IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	50.000,00	195.000,00	0,00	245.000,00	26.044,62	234.005,08	10.994,92	36.045,52	207.899,32	26.105,76
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	120.000,00	50.000,00	370.000,00	45.770,52	368.311,78	1.688,22	55.103,07	322.236,49	46.075,29
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	20.000,00	0,00	31.500,00	0,00	27.449,77	4.050,23	8.500,00	27.449,77	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	14.000,00	0,00	47.000,00	7.365,24	40.692,12	6.307,88	0,00	7.764,63	32.927,49
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	296,91	703,09	0,00	296,91	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	50.000,00	20.000,00	42.000,00	508,95	14.759,87	27.240,13	508,95	14.244,03	515,84
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.266,02	5.733,98	1.500,00	7.766,02	1.500,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	195.000,00	0,00	90.000,00	105.000,00	0,00	58.986,65	46.013,35	18.242,32	43.934,14	15.052,51
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		629.500,00	405.000,00	170.000,00	864.500,00	79.689,33	753.768,20	110.731,80	119.899,86	631.591,31	122.176,89
04.122.0042.2155	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS E PÚBLICOS										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2156	MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2157	AUDITORIA GERENCIAL DA FOLHA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 29 de 32

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0042	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
04.128.0042.2153 CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0042	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
04.131.0042.2158 DESPESAS COM PUBLICIDADES											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 30 de 32

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E		1.140.000,00	49.000,00	314.000,00	875.000,00	74.905,96	404.646,20	470.353,80			
17 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									46.805,98	312.396,90	92.249,30
17.170.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMEN	1.073.000,00	49.000,00	289.000,00	833.000,00	74.905,96	404.646,20	428.353,80	46.805,98	312.396,90	92.249,30
20.122	Administração Geral										
0043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIAI										
20.122.0043.1159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.024,16	975,84	0,00	10.024,16	0,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.024,16	975,84	0,00	10.024,16	0,00
20.122.0043.2160	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	107.000,00	0,00	30.000,00	77.000,00	1.993,63	24.058,41	52.941,59	3.060,78	22.064,78	1.993,63
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	310.000,00	0,00	90.000,00	220.000,00	20.111,83	148.119,15	71.880,85	19.255,81	128.007,32	20.111,83
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.054,52	945,48	4.500,94	24.054,52	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.735,84	10.619,02	23.380,98	0,00	1.663,13	8.955,89
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	989,79	1.010,21	0,00	791,94	197,85
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	38.000,00	0,00	48.000,00	9.718,27	23.537,12	24.462,88	1.194,53	13.264,05	10.273,07
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	13.200,00	54.300,00	25.700,00	12.052,23	40.577,67	13.722,33
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	170.000,00	0,00	31.000,00	139.000,00	26.946,39	83.211,53	55.788,47	6.413,09	49.136,83	34.074,70
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0193000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		775.000,00	38.000,00	181.000,00	632.000,00	73.705,96	368.889,54	263.110,46	46.477,38	279.560,24	89.329,30
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.601.0018.1162	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0018.2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.083,90	10.916,10	0,00	2.083,90	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	9.348,60	3.151,40	0,00	7.300,00	2.048,60
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	65.000,00	0,00	18.000,00	47.000,00	0,00	8.300,00	38.700,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.90.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.500,00	10.000,00	108.000,00	72.500,00	0,00	19.732,50	52.767,50	0,00	17.683,90	2.048,60
20.605	Abastecimento										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.605.0018.1164	REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017

Página.: 31 de 32

MATERIAL DE CONSUMO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
20.605.0018.1165	PROJETO FEIRINHA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	328,60	328,60	871,40
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	0,00	4.800,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.200,00	6.000,00	32.000,00	328,60	5.128,60	871,40
20.605.0018.1166	PROJETO VIVEIRO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1167	PROJETO MAIS FRUTAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1168	PROJETO LUFADA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1169	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1170	PROJETO PLANTANDO BELEZA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.2171	APOIO AS ACOES DE PISCICULTURA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.2172	APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127	Ordenamento Territorial										
0043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIAI										
21.127.0043.2161	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 201

Data: 03/10/2017
Página.: 32 de 32

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17.170.0.2	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	67.000,00	0,00	25.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas										
0017	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL										
18.543.0017.1173	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1174	ARBORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CUIABÁ										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1175	RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1176	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		40.215.600,00	11.400.981,44	7.617.900,00	43.998.681,44	2.344.777,25	27.069.266,37	16.929.415,07	3.345.723,26	19.775.704,17	7.293.562,20

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O