



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

Página.: 1 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
02	GABINETE DO PREFEITO	1.439.000,00	356.700,00	109.000,00	1.686.700,00	115.872,10	1.481.940,32	204.759,68	129.666,80	1.149.021,55	332.918,77
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.429.000,00	356.700,00	109.000,00	1.676.700,00	115.872,10	1.481.940,32	194.759,68	129.666,80	1.149.021,55	332.918,77
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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 PERI	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	358,00	16.330,56	669,44	0,00	4.627,56	11.703,00
		4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	358,00	16.330,56	669,44	0,00	4.627,56	11.703,00
04.122.0002.2108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	4.344,29	19.034,66	19.965,34	4.224,48	14.690,37	4.344,29
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	865.000,00	0,00	15.000,00	850.000,00	83.118,48	787.606,23	62.393,77	83.081,14	704.239,31	83.366,92
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	45.000,00	144.000,00	0,00	111.520,72	32.479,28	0,00	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	2.844,64	45.256,68	49.743,32	0,00	10.721,79	34.534,89
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	8.900,00	0,00	10.900,00	1.749,68	10.023,22	876,78	1.749,68	10.023,22	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	10.100,00	18.000,00	47.100,00	7.756,41	46.075,71	1.024,29	6.395,17	38.319,30	7.756,41
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	55.000,00	34.000,00	3.000,00	86.000,00	0,00	80.220,17	5.779,83	5.139,73	70.355,25	9.864,92
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	120.700,00	21.000,00	199.700,00	15.700,60	179.872,37	19.827,63	14.076,60	156.314,53	23.557,84
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	105.000,00	75.000,00
		1.410.000,00	343.700,00	102.000,00	1.651.700,00	115.514,10	1.459.609,76	192.090,24	129.666,80	1.138.393,99	321.215,77
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	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 2 de 32

MATERIAL DE CONSUMO			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TITULO		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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	4.524.532,17	2.989.000,00	11.844.422,17	1.093.325,60	10.011.159,35	1.833.262,82	1.166.339,29	7.033.036,23	2.978.123,12
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.050.000,00	1.195.434,30	256.000,00	1.989.434,30	297.536,55	1.781.870,58	207.563,72	203.588,92	1.266.556,62	515.313,96
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	626.000,00	0,00	686.000,00	106.098,56	589.435,98	96.564,02	102.859,11	483.337,42	106.098,56
3.1.90.11.00.00	0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	500.000,00	128.809,00	150.000,00	478.809,00	57.433,60	467.830,33	10.978,67	48.780,98	410.116,12	57.714,21
3.1.90.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	180.500,00	0,00	194.500,00	79.420,36	188.325,24	6.174,76	0,00	108.904,88	79.420,36
3.1.91.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	214.434,30	0,00	274.434,30	38.876,65	229.257,91	45.176,39	0,00	22.740,61	206.517,30
3.3.90.14.00.00	0101000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00	395,65	1.805,03	1.394,97	395,65	1.290,62	514,41
3.3.90.30.00.00	0101000000 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	1.422,00	105.248,17	4.751,83	34.365,27	80.485,78	24.762,39
3.3.90.36.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	14.001,00	6.000,00	58.001,00	1.500,00	45.150,90	12.850,10	3.000,00	40.741,10	4.409,80
3.3.90.39.00.00	0101000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120.000,00	29.490,00	0,00	149.490,00	12.389,73	145.250,02	4.239,98	14.187,91	118.940,09	26.309,93
3.3.90.92.00.00	0101000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	19.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	9.567,00	433,00	0,00	0,00	9.567,00
		1.005.000,00	1.195.434,30	236.000,00	1.964.434,30	297.536,55	1.781.870,58	182.563,72	203.588,92	1.266.556,62	515.313,96
04.040.0.2	DEPTO DE EDUCAÇÃO	185.000,00	40.000,00	120.000,00	105.000,00	9.088,00	23.640,74	81.359,26	8.663,64	23.216,38	424,36
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	40.000,00	25.000,00	40.000,00	9.088,00	9.088,00	30.912,00	8.663,64	8.663,64	424,36
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	40.000,00	120.000,00	55.000,00	9.088,00	23.640,74	31.359,26	8.663,64	23.216,38	424,36
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 4 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		
	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	11.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	24.000,00	106.000,00	3.813,22	93.217,85	12.782,15	13.507,62	57.488,34	35.729,51
	3.3.90.36.00.00	0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.424,61	45.330,59	4.669,41	3.716,00	22.681,48	22.649,11
	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	27.375,99	2.624,01	1.813,20	24.780,04	2.595,95
				1.118.390,00	220.000,00	844.000,00	494.390,00	18.437,83	389.379,49	105.010,51	19.036,82	172.949,86	216.429,63
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	0,00	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	4.000,00	0,00	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	37.000,00	3.000,00	0,00	2.382,89	617,11	0,00	0,00	2.382,89
				264.000,00	14.000,00	124.500,00	153.500,00	0,00	92.017,04	61.482,96	0,00	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	128.000,00	1.081.065,70	23.915,00	1.040.677,50	40.388,20	46.633,24	305.706,30	734.971,20
12.365	Educação Infantil												



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

Página.: 5 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
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	14.705,28	172.898,92	184.537,41
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	20.792,96	71.410,94	526.589,06
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	35.498,24	244.309,86	711.126,47
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	2.975,00	22.908,07	4.721,30	96,88	18.374,77	4.533,30
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	41.000,00	55.000,00	19.500,00	33.863,14	21.136,86	11.038,12	22.339,49	11.523,65
4.4.90.52.00.00	0101000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	1.440,00	10.487,78	7.512,22	0,00	2.700,00	7.787,78
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	123.000,00	125.629,37	23.915,00	85.241,17	40.388,20	11.135,00	61.396,44	23.844,73
04.040.0.4	FUNDEB	3.993.000,00	1.103.000,00	745.000,00	4.351.000,00	480.499,74	3.978.057,92	372.942,08	489.557,94	3.199.869,87	778.188,05
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	496.500,00	0,00	692.800,00	89.807,82	691.766,34	1.033,66	117.156,69	601.958,52	89.807,82
3.1.90.11.00.00	0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	1.138.000,00	117.500,00	240.000,00	1.015.500,00	125.324,01	1.015.087,11	412,89	120.236,22	889.763,10	125.324,01
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	0,00	85.870,01	0,00
3.1.91.13.00.00	0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	52.000,00	50.000,00	127.000,00	25.395,00	119.079,36	7.920,64	0,00	0,00	119.079,36
		1.504.800,00	716.000,00	290.000,00	1.930.800,00	240.526,83	1.911.802,82	18.997,18	237.392,91	1.577.591,63	334.211,19
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	279.000,00	0,00	592.000,00	65.390,71	587.226,84	4.773,16	65.074,94	521.836,13	65.390,71
3.1.91.13.00.00	0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	83.000,00	0,00	117.000,00	15.135,55	112.472,59	4.527,41	0,00	14.545,54	97.927,05
		347.000,00	362.000,00	0,00	709.000,00	80.526,26	699.699,43	9.300,57	65.074,94	536.381,67	163.317,76
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 6 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	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	330.000,00	1.310.000,00	159.446,65	1.201.550,74	108.449,26	187.090,09	962.480,99	239.069,75
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	0,00	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	405.000,00	1.708.100,00	159.446,65	1.366.555,67	341.544,33	187.090,09	1.085.896,57	280.659,10
04.040.0.5	DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	352.032,17	0,00	352.032,17	59.311,46	59.311,46	292.720,71	59.311,46	59.311,46	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.2205	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS										
3.1.90.04.01.00	0315000000 CONTRAT. P/ TEMPO DETERM. - M.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00	0315000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00	0315000000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAI	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.02	0315000000 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTA/	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	0315000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMC	0,00	70.536,01	0,00	70.536,01	59.311,46	59.311,46	11.224,55	59.311,46	59.311,46	0,00
3.3.90.39.99.00	0315000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	69.096,16	0,00	69.096,16	0,00	0,00	69.096,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	352.032,17	0,00	352.032,17	59.311,46	59.311,46	292.720,71	59.311,46	59.311,46	0,00
04.040.0.6	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	384.500,00	10.000,00	10.000,00	384.500,00	17.647,15	172.335,94	212.164,06	18.722,24	102.350,61	69.985,33
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	10.000,00	0,00	56.000,00	4.495,00	36.639,00	19.361,00	0,00	19.785,20	16.853,80
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	10.000,00	0,00	109.000,00	4.495,00	36.639,00	72.361,00	0,00	19.785,20	16.853,80
12.306.0040.2184	PNAE - PRÉ ESCOLA										
3.3.90.32.00.00	0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR.	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	192,00	6.808,00	0,00	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	5.720,75	83.346,40	24.653,60	9.946,18	57.142,40	26.204,00
		125.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	5.720,75	83.538,40	31.461,60	9.946,18	57.334,40	26.204,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

Página.: 7 de 32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
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	0,00	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	7.431,40	51.164,84	70.835,16	8.776,06	24.237,31	26.927,53
		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	7.431,40	52.158,54	89.841,46	8.776,06	25.231,01	26.927,53
04.040.0.7	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.797.000,00	473.000,00	573.000,00	2.697.000,00	185.889,87	2.296.415,61	400.584,39	307.729,13	1.743.756,20	552.659,41
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										
	3.3.90.30.00.00 0115052000 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	34.263,37	228.964,67	151.035,33	24.844,28	166.149,41	62.815,26
	3.3.90.39.00.00 0115052000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	172.000,00	0,00	143.000,00	29.000,00	0,00	28.812,91	187,09	0,00	23.333,91	5.479,00
		552.000,00	0,00	143.000,00	409.000,00	34.263,37	257.777,58	151.222,42	24.844,28	189.483,32	68.294,26
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	9.340,17	68.449,69	1.550,31	4.145,66	58.676,19	9.773,50
	3.3.90.30.00.00 0122055000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	73.640,41	21.359,59	3.721,98	73.494,09	146,32
	3.3.90.36.00.00 0122055000 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
	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	130.485,32	151.575,47	162.748,28
	3.3.90.39.00.00 0122055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.250.000,00	458.000,00	0,00	1.708.000,00	142.286,33	1.582.224,18	125.775,82	144.531,89	1.270.527,13	311.697,05
		2.045.000,00	473.000,00	330.000,00	2.188.000,00	151.626,50	2.038.638,03	149.361,97	282.884,85	1.554.272,88	484.365,15
04.040.0.8	DPTO DE ESPORTE E LAZER	127.000,00	33.000,00	47.500,00	112.500,00	1.000,00	67.674,70	44.825,30	13.095,90	60.746,20	6.928,50
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	8.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	12.703,24	10.296,76	1.939,24	10.029,24	2.674,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	1.000,00	26.821,46	10.178,54	3.287,82	23.048,12	3.773,34
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	28.150,00	21.850,00	7.868,84	27.668,84	481,16
		107.000,00	33.000,00	30.000,00	110.000,00	1.000,00	67.674,70	42.325,30	13.095,90	60.746,20	6.928,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

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	6.419.581,44	3.593.500,00	14.391.291,44	936.821,58	7.501.023,69	6.890.267,75	807.808,26	5.736.864,59	1.764.159,10
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

05.050.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.411.710,00	590.000,00	197.500,00	1.804.210,00	254.967,27	1.670.736,98	133.473,02	171.761,87	1.326.622,57	344.114,41
-----------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

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	32.293,11	201.756,61	48.243,39	28.473,17	169.463,50	32.293,11
3.1.90.11.00.00 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	591.210,00	550.000,00	0,00	1.141.210,00	137.916,72	1.136.285,22	4.924,78	138.948,55	998.177,80	138.107,42
3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	25.000,00	0,00	117.000,00	79.420,36	116.864,78	135,22	0,00	37.444,42	79.420,36
3.1.91.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	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	0,00	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	439,48	15.145,86	25.854,14	0,00	14.065,38	1.080,48
3.3.90.36.00.00 0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.897,60	62.960,16	32.039,84	4.200,00	47.982,89	14.977,27
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	140,15	58.186,73	7.109,73
	1.383.210,00	590.000,00	185.000,00	1.788.210,00	254.967,27	1.670.736,98	117.473,02	171.761,87	1.326.622,57	344.114,41

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

10.301.0020.1053 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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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 DE TE	150.000,00	380.000,00	0,00	530.000,00	58.835,20	487.112,27	42.887,73	53.989,40	428.277,07	58.835,20
3.1.90.04.00.00	0114000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	440.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	60.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			727.000,00	380.000,00	495.000,00	612.000,00	58.835,20	529.112,27	82.887,73	53.989,40	470.277,07	58.835,20
10.301.0020.2045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
3.1.90.04.00.00	0114000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	1.169.000,00	0,00	150.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	947.000,00	280.000,00	0,00	1.227.000,00	182.530,06	1.204.941,28	22.058,72	154.084,64	910.745,78	294.195,50
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	0,00	173.805,41	194,59	0,00	96.817,53	76.987,88
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	101.000,00	31.000,00	185.000,00	40.138,28	183.758,95	1.241,05	0,00	78.631,92	105.127,03
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	85.000,00	195.000,00	9.572,61	149.399,92	45.600,08	11.657,89	112.167,20	37.232,72
3.3.90.30.00.00	0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	149,50	614,35	17.385,65	0,00	356,85	257,50
3.3.90.36.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	120.000,00	25.000,00	110.000,00	1.800,00	95.402,37	14.597,63	2.558,60	74.696,10	20.706,27
3.3.90.39.00.00	0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	180.000,00	10.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	107.743,93	12.256,07	0,00	98.954,03	8.789,90
3.3.90.39.00.00	0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	19.214,51	103.901,42	21.098,58	19.399,44	59.150,95	44.750,47
4.4.90.52.00.00	0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	36.000,00	10.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.684,92	315,08	0,00	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	52.361,00	191.619,47	380,53	33.677,95	98.637,95	92.981,52
			3.319.000,00	790.000,00	596.000,00	3.513.000,00	305.765,96	2.342.471,80	1.170.528,20	221.378,52	1.537.266,31	805.205,49
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	0,00	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	0,00	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 DE TE	61.000,00	30.000,00	0,00	91.000,00	12.787,40	82.892,30	8.107,70	10.987,40	70.104,90	12.787,40
3.1.90.04.00.00	0142000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	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	10.000,00	13.000,00	0,00	12.934,43	65,57	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	30.000,00	49.000,00	106.000,00	12.787,40	95.826,73	10.173,27	10.987,40	83.039,33	12.787,40
05.050.0.4	FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		198.000,00	202.000,00	0,00	400.000,00	0,00	321.279,96	78.720,04	40.000,00	193.265,60	128.014,36



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

Página.: 10 de 32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
10.303	0020	Suporte Profilático e Terapêutico 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	0,00	205.586,45	47.413,55	40.000,00	116.153,60	89.432,85	
			198.000,00	202.000,00	0,00	400.000,00	0,00	321.279,96	78.720,04	40.000,00	193.265,60	128.014,36	
05.050.0.5		FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL	4.161.500,00	512.100,00	1.626.600,00	3.047.000,00	300.209,80	2.300.858,24	746.141,76	285.577,07	1.907.593,07	393.265,17	
10.302	0021	Assistência Hospitalar e Ambulatorial 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	90.000,00	810.000,00	79.590,84	666.221,72	143.778,28	94.402,73	586.630,88	79.590,84	
	3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	578.000,00	0,00	500.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00.00	0114000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	570.000,00	135.000,00	0,00	705.000,00	88.642,78	702.181,05	2.818,95	88.903,71	613.177,09	89.003,96	
	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	0,00	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	9.759,75	47.111,25	7.888,75	0,00	0,00	47.111,25	
	3.3.90.30.00.00	0102000000 MATERIAL DE CONSUMO	686.000,00	0,00	217.600,00	468.400,00	22.149,51	86.747,63	381.652,37	12.930,29	57.472,31	29.275,32	
	3.3.90.36.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00	200.000,00	0,00	202.000,00	9.550,00	186.862,57	15.137,43	8.618,40	134.794,09	52.068,48	
	3.3.90.39.00.00	0102000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	356.000,00	116.000,00	100.000,00	372.000,00	85.132,92	337.396,07	34.603,93	80.721,94	288.456,35	48.939,72	
	4.4.90.52.00.00	0102000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	36.100,00	0,00	46.100,00	5.384,00	42.254,78	3.845,22	0,00	25.395,00	16.859,78	
			3.513.000,00	512.100,00	1.062.600,00	2.962.500,00	300.209,80	2.265.256,40	697.243,60	285.577,07	1.874.076,65	391.179,75	
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	111.000,00	157.000,00	0,00	90.527,50	66.472,50	23.874,00	90.503,10	24,40	
10.301		Atenção Básica											



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

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	22.982,50	41.667,50	0,00
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	0,00	20.860,00	9.140,00	891,50	20.835,60	24,40
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.000,00	0,00	111.000,00	157.000,00	0,00	90.527,50	66.472,50	23.874,00	90.503,10	24,40
05.050.0.7	FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.000,00	132.400,00	23.400,00	340.000,00	4.255,95	150.210,21	189.789,79	240,00	128.297,54	21.912,67
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	2.161,00	116.920,00	1.080,00	0,00	105.000,00	11.920,00
		18.000,00	116.000,00	4.000,00	130.000,00	2.161,00	127.662,90	2.337,10	0,00	109.641,50	18.021,40
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	1.790,23	3.907,59	12.092,41	0,00	2.012,84	1.894,75
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	304,72	12.239,72	3.360,28	240,00	11.935,00	304,72
		213.000,00	16.400,00	19.400,00	210.000,00	2.094,95	22.547,31	187.452,69	240,00	18.656,04	3.891,27



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

Página.: 12 de 32

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 OBRAS E SERVIÇOS		6.352.000,00	684.000,00	798.000,00	6.238.000,00	637.513,09	3.800.997,45	2.437.002,55			
06 PÚBLICOS									617.649,86	3.315.408,18	485.589,27
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.674.000,00	209.000,00	182.000,00	2.701.000,00	228.925,72	1.705.156,57	995.843,43	191.073,87	1.396.773,79	308.382,78
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 DE TE	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00	43.737,00	367.648,69	240.351,31	39.567,80	323.911,69	43.737,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	92.915,34	737.197,37	598.802,63	91.078,70	644.169,67	93.027,70
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00	47.445,93	71.945,93	33.054,07	0,00	24.500,00	47.445,93
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	7.179,68	89.924,79	57.075,21	0,00	21.293,18	68.631,61
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	2.186,60	119.758,18	35.241,82	9.626,82	106.677,10	13.081,08
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	150.000,00	132.000,00	30.000,00	252.000,00	29.431,86	226.694,55	25.305,45	44.855,94	189.522,78	37.171,77
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	37.000,00	0,00	87.000,00	6.029,31	84.861,06	2.138,94	5.944,61	80.312,37	4.548,69
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENT	2.000,00	10.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	7.126,00	874,00	0,00	6.387,00	739,00
		2.664.000,00	209.000,00	174.000,00	2.699.000,00	228.925,72	1.705.156,57	993.843,43	191.073,87	1.396.773,79	308.382,78
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	475.000,00	616.000,00	3.512.000,00	408.587,37	2.095.840,88	1.416.159,12	426.575,99	1.918.634,39	177.206,49
04.122	Administração Geral										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0116000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	155.000,00	25.000,00	324.000,00	13.286,00	310.909,60	13.090,40	13.286,00	305.176,00	5.733,60
4.4.90.30.00.00	0130000000 MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00	295.000,00	0,00	622.000,00	107.625,68	553.981,75	68.018,25	153.269,51	449.682,58	104.299,17
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	205.000,00	295.000,00	3.200,00	170.196,84	124.803,16	3.200,00	159.212,82	10.984,02
4.4.90.39.00.00	0130000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.698.000,00	0,00	100.000,00	1.598.000,00	284.475,69	961.029,53	636.970,47	256.820,48	918.822,45	42.207,08
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	475.000,00	476.000,00	2.899.000,00	408.587,37	2.039.716,38	859.283,62	426.575,99	1.866.473,68	173.242,70
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 14 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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.500,00	0,00	74.000,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	334.000,00	771.000,00	24.704,28	549.577,39	221.422,61			
07.070.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	441.000,00	19.000,00	52.000,00	408.000,00	24.704,28	277.927,38	130.072,62	20.176,53	491.115,25	58.462,14
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 DE	82.000,00	0,00	22.000,00	60.000,00	1.171,25	23.117,85	36.882,15	937,00	21.946,60	1.171,25
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.582,86	140.355,94	59.644,06	14.282,17	124.773,08	15.582,86
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	0,00	11.728,53	0,02
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.809,11	15.514,84	6.485,16	0,00	2.081,53	13.433,31
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.702,22	1.297,78	0,00	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	678,60	5.441,79	558,21	0,00	4.622,84	818,95
3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	2.300,00	35.622,00	12.378,00	1.931,80	30.022,06	5.599,94
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.000,00	16.000,00	2.000,00	49.000,00	3.162,46	43.444,19	5.555,81	3.025,56	40.524,39	2.919,80
4.4.90.52.99.00 0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENT	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	52.000,00	408.000,00	24.704,28	277.927,38	130.072,62	20.176,53	238.216,25	39.711,13
07.070.0.2 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural										
0023 FORTALECIMENTO 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	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
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	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
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 CARNAVALES										
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	0,00	33.597,81	13.402,19	0,00	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	0,00	219.040,01	2.959,99	0,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	0,00	271.650,01	42.349,99	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	35.000,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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 08 PROMOÇÃO SOCIAL		2.198.000,00	343.000,00	357.200,00	2.183.800,00	132.443,23	1.337.711,90	846.088,10	138.330,99	1.168.413,82	169.298,08	
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.328.000,00	60.500,00	84.000,00	1.304.500,00	70.443,35	742.171,16	562.328,84	70.093,34	627.694,29	114.476,87	
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 DE	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	11.962,20	111.806,78	252.193,22	11.954,72	99.844,58	11.962,20
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	46.024,73	397.373,76	237.626,24	43.712,15	351.198,76	46.175,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00	24.394,79	19.605,21	0,00	24.394,79	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.573,16	49.993,12	20.006,88	0,00	11.876,93	38.116,19
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	432,12	1.531,08	1.124,33
3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	25.500,00	1.000,00	43.500,00	4.664,11	38.956,98	4.543,02	5.365,60	35.020,63	3.936,35
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	65.000,00	0,00	32.000,00	33.000,00	0,00	26.980,84	6.019,16	0,00	26.006,86	973,98
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	72.000,00	32.000,00	5.000,00	99.000,00	4.219,15	90.009,48	8.990,52	8.628,75	77.820,66	12.188,82
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	60.500,00	78.000,00	1.293.500,00	70.443,35	742.171,16	551.328,84	70.093,34	627.694,29	114.476,87
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	6.000,00	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
			9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		661.000,00	282.500,00	267.200,00	676.300,00	50.566,57	498.315,93	177.984,07	54.904,34	454.928,03	43.387,90
08.244	Assistência Especial											
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0008.2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIT 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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 18 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
		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	589,80	2.789,80	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00	3.725,00	6.275,00	0,00	1.225,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	3.879,00	6.121,00	250,00	3.629,00	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	2.750,00	26.593,80	13.806,20	839,80	21.460,91	5.132,89
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	6.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	3.694,35	4.805,65	0,00	2.617,30	1.077,05
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	31.500,00	3.000,00	29.500,00	2.700,00	25.325,00	4.175,00	1.068,00	21.663,40	3.661,60
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00	1.600,00	39.889,90	7.110,10	5.725,00	39.088,50	801,40
		15.000,00	84.000,00	14.000,00	85.000,00	4.300,00	68.909,25	16.090,75	6.793,00	63.369,20	5.540,05
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	0,00	15.623,13	1.684,60
3.3.90.30.00.00	0193000000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	26.000,00	40.000,00	1.643,90	24.549,78	15.450,22	9.783,50	20.864,25	3.685,53
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	30.000,00	20.000,00	1.750,00	19.650,00	350,00	1.557,50	18.610,50	1.039,50
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	57.000,00	0,00	107.000,00	8.450,00	85.664,44	21.335,56	8.450,00	77.112,54	8.551,90
		197.000,00	90.000,00	102.000,00	185.000,00	11.843,90	147.171,95	37.828,05	19.791,00	132.210,42	14.961,53
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	10.000,00	20.000,00	0,00	19.614,94	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	45.000,00	35.000,00	1.100,00	28.056,33	6.943,67	1.100,00	28.056,33	0,00
		131.000,00	0,00	65.000,00	66.000,00	1.100,00	53.321,27	12.678,73	1.100,00	53.321,27	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.750,00	11.450,00	3.550,00	1.557,50	10.680,00	770,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	3.700,00	26.300,00	4.500,00	18.150,00	8.150,00	2.700,00	16.157,50	1.992,50
		55.000,00	0,00	13.700,00	41.300,00	6.250,00	29.600,00	11.700,00	4.257,50	26.837,50	2.762,50
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	0,00	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	1.500,00	8.500,00	1.536,67	6.436,67	2.063,33	1.432,17	6.123,17	313,50
3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.000,00	12.500,00	30.000,00	42.500,00	13.120,00	24.770,00	17.730,00	11.100,00	22.645,50	2.124,50
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	12.500,00	41.500,00	62.000,00	14.656,67	39.153,47	22.846,53	12.532,17	34.726,07	4.427,40
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	1.200,00	1.800,00	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	20.000,00	13.000,00	2.908,00	2.908,00	10.092,00	2.832,87	2.832,87	75,13
	3.3.90.39.00.00	0129000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	40.000,00	34.500,00	0,00	74.500,00	6.758,00	64.560,03	9.939,97	6.758,00	54.937,57	9.622,46
			85.000,00	39.500,00	20.000,00	104.500,00	9.666,00	80.537,19	23.962,81	9.590,87	70.062,54	10.474,65
08.080.0.3		FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	11.433,31	97.224,81	105.775,19	13.333,31	85.791,50	11.433,31
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	93.424,81	33.575,19	11.433,31	81.991,50	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	93.424,81	70.575,19	11.433,31	81.991,50	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	0,00	3.800,00	26.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.800,00	26.200,00	1.900,00	3.800,00	0,00
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 20 de 32

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	355.500,00	365.000,00	1.613.500,00	60.743,75	1.254.013,95	359.486,05	130.293,48	1.018.776,00	235.237,95
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	1.000.000,00	20.000,00	177.000,00	843.000,00	43.341,90	571.686,57	271.313,43	97.816,40	498.137,54	73.549,03
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	15.000,00	0,00	18.000,00	5.750,00	15.480,95	2.519,05	2.450,00	9.400,95	6.080,00
		3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	5.750,00	15.480,95	2.519,05	2.450,00	9.400,95	6.080,00
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	90.000,00	215.000,00	15.400,37	131.069,64	83.930,36	17.101,02	115.669,27	15.400,37
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	16.348,18	160.252,37	122.747,63	22.801,10	143.904,19	16.348,18
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	0,00	23.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	3.685,09	21.088,66	9.911,34	0,00	2.693,18	18.395,48
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	0,00	23.074,35	925,65	2.405,40	22.348,40	725,95
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	38.000,00	5.000,00	1.000,00	42.000,00	1.770,93	41.034,93	965,07	833,93	39.084,30	1.950,63
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	239.000,00	0,00	80.000,00	159.000,00	387,33	156.685,67	2.314,33	52.224,95	142.037,25	14.648,42
		997.000,00	5.000,00	177.000,00	825.000,00	37.591,90	556.205,62	268.794,38	95.366,40	488.736,59	67.469,03
12.120.0.2	DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 22 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
		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	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	143.500,00	0,00	259.500,00	11.971,85	255.864,23	3.635,77	23.584,98	127.247,03	128.617,20
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	35.624,84	4.375,16	0,00	28.761,56	6.863,28
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	170.000,00	0,00	440.000,00	5.430,00	361.898,31	78.101,69	8.892,10	354.629,87	7.268,44
		438.000,00	313.500,00	12.000,00	739.500,00	17.401,85	653.387,38	86.112,62	32.477,08	510.638,46	142.748,92
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	5.000,00	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	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	20.000,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	391.000,00	466.500,00	18.296,52	335.564,27	130.935,73			
13 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									40.741,37	238.780,26	96.784,01
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	839.500,00	18.000,00	391.000,00	466.500,00	18.296,52	335.564,27	130.935,73	40.741,37	238.780,26	96.784,01
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	9.100,00	114.031,41	31.968,59	14.095,11	104.931,41	9.100,00
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	528,20	1.096,02	903,98	528,20	1.096,02	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	3.495,00	3.495,00	0,00
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	6.000,00	51.944,60	14.055,40
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	3.500,00	13.500,00	4.036,63
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	300.000,00	17.000,00	182.000,00	135.000,00	8.668,32	133.405,21	1.594,79	13.123,06	63.813,23	69.591,98
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	391.000,00	422.500,00	18.296,52	335.564,27	86.935,73	40.741,37	238.780,26	96.784,01



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2017

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	565.400,00	126.400,00	2.765.000,00	220.424,00	2.388.265,96	376.734,04	135.087,89	1.483.394,62	904.871,34
14.140.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	851.500,00	515.400,00	111.400,00	1.255.500,00	129.301,90	1.191.486,89	64.013,11	71.463,78	798.577,57	392.909,32
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	15.643,90	356,10	0,00	7.443,90	8.200,00
		9.000,00	7.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.643,90	356,10	0,00	7.443,90	8.200,00
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	121.500,00	0,00	417.500,00	45.116,82	414.796,81	2.703,19	48.665,01	369.617,56	45.179,25
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	9.000,00	0,00	42.000,00	4.941,91	34.650,60	7.349,40	0,00	4.251,37	30.399,23
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	8.000,00	39.833,33	-1.833,33	0,00	31.585,23	8.248,10
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59.000,00	0,00	31.000,00	28.000,00	5.268,22	20.668,22	7.331,78	3.000,00	18.400,00	2.268,22
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	300.000,00	373.900,00	0,00	673.900,00	65.974,95	650.003,51	23.896,49	19.798,77	351.388,99	298.614,52
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.187,84	312,16	0,00	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	508.400,00	86.400,00	1.217.500,00	129.301,90	1.175.842,99	41.657,01	71.463,78	791.133,67	384.709,32
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	50.000,00	15.000,00	1.509.500,00	91.122,10	1.196.779,07	312.720,93	63.624,11	684.817,05	511.962,02
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	15.000,00	25.000,00	0,00	8.084,91	16.915,09	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	0,00	238.111,32	175.888,68	16.097,45	162.118,30	75.993,02
4.6.90.71.00.00	0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA	771.000,00	50.000,00	0,00	821.000,00	86.122,10	838.507,30	-17.507,30	27.596,66	475.427,21	363.080,09
		1.225.000,00	50.000,00	15.000,00	1.260.000,00	86.122,10	1.084.703,53	175.296,47	43.694,11	637.545,51	447.158,02
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	5.000,00	112.075,54	11.924,46	19.930,00	47.271,54	64.804,00
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	5.000,00	112.075,54	11.924,46	19.930,00	47.271,54	64.804,00
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	167.500,00	241.500,00	619.500,00	39.588,51	500.211,30	119.288,70	48.911,91	431.911,84	68.299,46
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	686.500,00	167.500,00	241.500,00	612.500,00	39.588,51	500.211,30	112.288,70	48.911,91	431.911,84	68.299,46
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	24.000,00	0,00	74.000,00	7.133,10	67.586,54	6.413,46	6.695,84	60.360,23	7.226,31
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	16.762,73	186.138,99	13.861,01	21.910,22	169.376,26	16.762,73
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	0,00	11.500,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	429,29	3.214,73	29.785,27	0,00	306,51	2.908,22
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	12.500,00	82.000,00	75,40	77.735,84	4.264,16	3.948,62	76.481,07	1.254,77
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	4.000,00	38.291,56	4.708,44	4.000,00	37.564,90	726,66
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	194.500,00	2.000,00	84.000,00	112.500,00	4.490,23	107.463,88	5.036,12	6.110,23	70.075,87	37.388,01
3.3.90.92.00.00	0193000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127.500,00	197.500,00	559.000,00	32.890,75	493.513,54	65.486,46	42.664,91	425.664,84	67.848,70
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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	6.697,76	6.697,76	35.302,24	6.247,00	6.247,00	450,76
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	44.000,00	42.000,00	6.697,76	6.697,76	35.302,24	6.247,00	6.247,00	450,76
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 27 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
		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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	481.000,00	187.000,00	968.500,00	98.898,51	852.666,71	115.833,29	81.483,59	713.074,90	139.591,81
16.160.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	674.500,00	481.000,00	187.000,00	968.500,00	98.898,51	852.666,71	115.833,29	81.483,59	713.074,90	139.591,81
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	207.000,00	0,00	257.000,00	22.666,18	256.671,26	328,74	26.044,62	233.943,94	22.727,32
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	174.000,00	50.000,00	424.000,00	53.756,89	422.068,67	1.931,33	45.770,52	368.007,01	54.061,66
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	0,00	27.449,77	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	24.000,00	0,00	57.000,00	8.479,76	49.171,88	7.828,12	0,00	7.764,63	41.407,25
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	30.000,00	32.000,00	678,60	15.438,47	16.561,53	634,87	14.878,90	559,57
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	0,00	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	13.317,08	72.303,73	32.696,27	9.033,58	52.967,72	19.336,01
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		629.500,00	481.000,00	187.000,00	923.500,00	98.898,51	852.666,71	70.833,29	81.483,59	713.074,90	139.591,81
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 30 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E		1.140.000,00	49.000,00	386.500,00	802.500,00	37.919,54	442.565,74	359.934,26			
17 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									55.591,88	367.988,78	74.576,96
17.170.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMEN	1.073.000,00	49.000,00	349.000,00	773.000,00	37.919,54	442.565,74	330.434,26	55.591,88	367.988,78	74.576,96
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	50.000,00	57.000,00	2.647,20	26.705,61	30.294,39	1.993,63	24.058,41	2.647,20
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	310.000,00	0,00	90.000,00	220.000,00	20.083,40	168.202,55	51.797,45	20.111,83	148.119,15	20.083,40
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	0,00	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	12.354,86	21.645,14	0,00	1.663,13	10.691,73
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	5.437,10	28.974,22	19.025,78	9.402,05	22.666,10	6.308,12
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	486,00	54.786,00	25.214,00	486,00	41.063,67	13.722,33
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	170.000,00	0,00	71.000,00	99.000,00	1.696,16	84.907,69	14.092,31	23.598,37	72.735,20	12.172,49
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	241.000,00	572.000,00	32.085,70	400.975,24	171.024,76	55.591,88	335.152,12	65.823,12
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	5.833,84	7.917,74	5.082,26	0,00	2.083,90	5.833,84
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	5.833,84	25.566,34	46.933,66	0,00	17.683,90	7.882,44
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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

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	0,00	1.200,00	13.800,00	0,00	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	0,00	6.000,00	32.000,00	0,00	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 AGOSTO DE 2017

Data: 06/11/2017

Página.: 32 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
		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	37.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		40.215.600,00	14.013.213,61	9.878.100,00	44.350.713,61	3.416.550,71	30.455.698,03	13.895.015,58	3.372.081,85	23.147.786,02	7.307.912,01

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O