



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 1 de 33

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
02	GABINETE DO PREFEITO	1.619.000,00	15.000,00	65.000,00	1.569.000,00	208.275,49	653.497,07	915.502,93	182.636,28	446.850,76	206.646,31
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.609.000,00	15.000,00	65.000,00	1.559.000,00	208.275,49	653.497,07	905.502,93	182.636,28	446.850,76	206.646,31
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL										
04.062.0002.2109	MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 Permanente	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.777,00	223,00	0,00	0,00	2.777,00
		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.777,00	223,00	0,00	0,00	2.777,00
04.122.0002.2108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.374,20	12.640,50	17.359,50	5.096,27	7.696,24	4.944,26
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	116.656,20	353.335,39	646.664,61	121.333,78	264.216,48	89.118,91
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.501,42	22.269,35	87.730,65	0,00	0,00	22.269,35
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.709,93	3.028,95	6.971,05	1.709,93	3.028,95	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	2.800,00	9.433,53	25.566,47	2.800,00	7.661,54	1.771,99
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.979,09	49.713,26	50.286,74	17.121,19	33.069,02	16.644,24
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	240.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	37.406,15	135.450,59	54.549,41	20.165,75	86.769,17	48.681,42
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
		1.597.000,00	0,00	65.000,00	1.532.000,00	193.426,99	635.871,57	896.128,43	168.226,92	432.441,40	203.430,17
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 Terceiros ç Pessc	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	14.848,50	14.848,50	3.151,50	14.409,36	14.409,36	439,14
		4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	14.848,50	14.848,50	3.151,50	14.409,36	14.409,36	439,14
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										
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL										
04.122.0002.2095	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 2 de 33

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 Terceiros ç Pessc	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 Permanente	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 3 de 33

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04 DESPORTOS E LAZER		12.096.500,00	785.800,00	785.800,00	12.096.500,00	1.545.480,20	3.902.456,70	8.194.043,30			
									923.350,03	2.353.789,60	1.548.667,10
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.297.000,00	126.000,00	117.000,00	2.306.000,00	202.472,05	450.485,94	1.855.514,06	137.387,81	210.012,93	240.473,01
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 Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.269,50	6.730,50	3.269,50	3.269,50	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.269,50	6.730,50	3.269,50	3.269,50	0,00
12.122.0009.2116 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO											
3.1.90.04.00.00	0101000000 Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	114.435,54	132.437,01	867.562,99	17.637,82	27.185,12	105.251,89
3.1.90.11.00.00	0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	19.685,66	36.685,66	613.314,34	9.663,19	19.789,08	16.896,58
3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	85.000,00	145.000,00	16.868,37	61.571,40	83.428,60	44.703,03	44.703,03	16.868,37
3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	72.000,00	85.000,00	0,00	157.000,00	0,00	73.518,57	83.481,43	0,00	0,00	73.518,57
3.3.90.14.96.00	0129007000 DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	110.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00	5.609,84	12.293,99	75.706,01	5.609,84	8.938,79	3.355,20
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	3.000,00	8.700,00	41.300,00	3.000,00	8.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	150.000,00	8.000,00	0,00	158.000,00	42.872,64	81.430,58	76.569,42	35.923,74	58.028,18	23.402,40
3.3.90.92.00.00	0101000000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	21.818,54	5.181,46	0,00	21.818,54	0,00
4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.760,69	1.239,31	17.580,69	17.580,69	1.180,00
		2.287.000,00	126.000,00	117.000,00	2.296.000,00	202.472,05	447.216,44	1.848.783,56	134.118,31	206.743,43	240.473,01
04.040.0.2	DEPTO DE EDUCAÇÃO	150.000,00	170.000,00	10.000,00	310.000,00	80.110,53	218.316,40	91.683,60	64.183,77	142.213,25	76.103,15
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.361.0040.1009 CRIAÇÃO DE NOVAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS											
4.4.90.30.00.00	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
4.4.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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 Terceiros - Pesso:	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	80.110,53	176.900,61	43.099,39	64.183,77	114.677,85	62.222,76
4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e Instalações	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	41.415,79	18.584,21	0,00	27.535,40	13.880,39
		125.000,00	170.000,00	0,00	295.000,00	80.110,53	218.316,40	76.683,60	64.183,77	142.213,25	76.103,15
12.361.0040.1094 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES											
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
12.361.0040.2017 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS											
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 4 de 33

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0115050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	0,00	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
12.361.0040.2023		ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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
12.361.0040.2027		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
	3.1.90.04.00.00	0101000000 Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	15.000,00	69.036,35	18.963,65	0,00	0,00	69.036,35
	3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	38.832,47	38.832,47	27.167,53	0,00	0,00	38.832,47
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	100.000,00	28.800,00	0,00	128.800,00	0,00	115.459,30	13.340,70	0,00	22.826,91	92.632,39
	3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.000,00	0,00	28.800,00	21.200,00	1.600,00	2.800,00	18.400,00	1.360,60	2.560,60	239,40
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.777,77	17.577,77	12.422,23	5.100,00	6.282,00	11.295,77
			1.034.000,00	28.800,00	28.800,00	1.034.000,00	68.210,24	243.705,89	790.294,11	6.460,60	31.669,51	212.036,38
12.361.0040.2037		MANUTENÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2048		MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
	3.3.90.30.00.00	0115049000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0115049000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0115049000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0115049000 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
	4.4.90.52.00.00	0115049000 Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2204		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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
12.365		Educação Infantil										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 5 de 33

Obras e Instalações Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0040	EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.365.0040.1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e Instalações	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	59.290,80	45.709,20	0,00	56.447,86	2.842,94
4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	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	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	59.290,80	50.709,20	0,00	56.447,86	2.842,94
12.367	Educação Especial										
0040	EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.367.0040.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.90.30.00.00	0101000000 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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	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	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
04.040.0.3	DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	61.257,67	106.577,77	48.422,23	28.146,36	38.271,01	68.306,76
12.365	Educação Infantil										
0040	EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.365.0040.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%										
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.578,67	23.567,59	1.432,41	2.838,67	8.801,17	14.766,42
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	28.500,00	1.500,00	2.500,00	3.344,60	25.155,40
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.399,00	16.370,52	33.629,48	12.716,62	16.034,17	336,35
4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.780,00	38.139,66	11.860,34	10.091,07	10.091,07	28.048,59
		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	61.257,67	106.577,77	48.422,23	28.146,36	38.271,01	68.306,76
04.040.0.4	FUNDEB	4.481.000,00	0,00	10.000,00	4.471.000,00	544.077,93	1.543.503,75	2.927.496,25	411.632,89	961.404,28	582.099,47
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.361.0040.1011	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS - FUNDEB 40%										
4.4.90.51.00.00	0119000000 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
12.361.0040.2028	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00	0118000000 Contratação por Tempo Determinado	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	77.635,71	82.801,12	767.198,88	10.417,94	13.229,71	69.571,41
3.1.90.11.00.00	0118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	121.582,71	400.486,55	599.513,45	123.398,39	296.715,90	103.770,65
3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	10.000,00	10.000,00	173.200,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.822,44	85.356,09	184.643,91	0,00	0,00	85.356,09
		2.303.200,00	0,00	0,00	2.303.200,00	238.040,86	578.643,76	1.724.556,24	133.816,33	309.945,61	268.698,15
12.365	Educação Infantil										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 6 de 33

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
	12.365.0040.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%										
	4.4.90.51.00.00	0119000000 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
	12.365.0040.2029	MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
	3.1.90.11.00.00	0119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	110.470,96	355.117,26	344.882,74	112.408,20	259.680,34	95.436,92
	3.1.91.13.00.00	0119000000 Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	23.749,10	69.942,91	84.057,09	0,00	0,00	69.942,91
			854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	134.220,06	425.060,17	428.939,83	112.408,20	259.680,34	165.379,83
	12.365.0040.2030	MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%										
	3.3.90.14.00.00	0119000000 Diárias - 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	0119000000 Material de Consumo	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
			22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.2031	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%										
	3.1.90.04.00.00	0118000000 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	161.817,01	529.799,82	470.200,18	165.408,36	391.778,33	138.021,49
	3.1.90.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00	0118000000 Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	171.817,01	539.799,82	741.200,18	165.408,36	391.778,33	148.021,49
04.040.0.5		DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	52.533,60	109.913,00	130.087,00	22.008,53	65.998,02	43.914,98
12.366		Educação de Jovens e Adultos										
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
	12.366.0040.2032	MANUTENÇÃO DO EJA										
	3.1.90.04.00.00	0101000000 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.650,00	44.100,00	5.900,00	14.616,00	31.676,09	12.423,91
	3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.126,60	58.056,00	1.944,00	0,00	26.929,40	31.126,60
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.757,00	7.757,00	32.243,00	7.392,53	7.392,53	364,47
			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	52.533,60	109.913,00	130.087,00	22.008,53	65.998,02	43.914,98
04.040.0.6		GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	391.000,00	61.000,00	110.000,00	342.000,00	328.321,50	328.321,50	13.678,50	64.927,83	64.927,83	263.393,67
12.306		Alimentação e Nutrição										
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
	12.306.0040.2180	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.161,75	1.161,75	3.838,25	0,00	0,00	1.161,75
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.161,75	1.161,75	3.838,25	0,00	0,00	1.161,75
	12.306.0040.2181	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	6.577,90	6.577,90	422,10	0,00	0,00	6.577,90
			6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	6.577,90	6.577,90	422,10	0,00	0,00	6.577,90



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 7 de 33

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
12.306.0040.2182		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	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
12.306.0040.2183		PNAE FUNDAMENTAL										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	22.000,00	55.000,00	0,00	77.000,00	76.616,00	76.616,00	384,00	58.000,00	58.000,00	18.616,00
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.000,00	55.000,00	55.000,00	77.000,00	76.616,00	76.616,00	384,00	58.000,00	58.000,00	18.616,00
12.306.0040.2184		PNAE - PRÉ ESCOLA										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	114.000,00	5.000,00	0,00	119.000,00	115.512,70	115.512,70	3.487,30	0,00	0,00	115.512,70
			119.000,00	5.000,00	5.000,00	119.000,00	115.512,70	115.512,70	3.487,30	0,00	0,00	115.512,70
12.306.0040.2185		PNAE - CRECHE										
	3.3.90.32.00.00	0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00	0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	128.453,15	128.453,15	546,85	6.927,83	6.927,83	121.525,32
			179.000,00	0,00	50.000,00	129.000,00	128.453,15	128.453,15	546,85	6.927,83	6.927,83	121.525,32
04.040.0.7		GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.689.500,00	300.000,00	350.000,00	2.639.500,00	208.496,68	826.741,65	1.812.758,35	188.602,24	770.744,91	55.996,74
12.306		Alimentação e Nutrição										
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.306.0040.2186		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	0,00	66.367,04	3.632,96	10.002,98	61.655,08	4.711,96
	3.3.90.30.00.00	0115052000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0122055000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.793,89	71.075,75	128.924,25	22.795,54	63.124,24	7.951,51
	3.3.90.30.00.00	0130000000 Material de Consumo	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00	64.761,99	64.761,99	97.438,01	44.612,60	44.612,60	20.149,39
	3.3.90.36.00.00	0122055000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	281.300,00	0,00	0,00	281.300,00	1.418,40	167.497,03	113.802,97	7.293,60	163.938,03	3.559,00
	3.3.90.39.00.00	0115052000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	83.521,20	216.478,80	0,00	83.521,20	0,00
	3.3.90.39.00.00	0122055000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.200.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	108.657,04	358.653,28	541.346,72	103.897,52	353.893,76	4.759,52
	3.3.90.39.00.00	0130000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	14.865,36	14.865,36	385.134,64	0,00	0,00	14.865,36
			2.639.500,00	300.000,00	300.000,00	2.639.500,00	208.496,68	826.741,65	1.812.758,35	188.602,24	770.744,91	55.996,74
12.361		Ensino Fundamental										
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.361.0040.1013		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICROS E ÔNIBUS ESCOLARES										
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.040.0.8		DPTO DE ESPORTE E LAZER	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	15.600,00	86.400,00	0,00	12.100,00	3.500,00
27.812		Desporto Comunitário										
0019		LEVERGER MAIS LAZER										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 8 de 33

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
27.812.0019.1014		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINAS POLIESPORTIVAS										
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
27.812.0019.1015		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL										
	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
27.812.0019.2039		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç, Pessc	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.600,00	29.400,00	0,00	12.100,00	3.500,00
			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	15.600,00	79.400,00	0,00	12.100,00	3.500,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 9 de 33

Diárias - 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			12.091.750,00	654.500,00	612.500,00	12.133.750,00	1.326.381,29	3.146.629,20	8.987.120,80	880.826,86	1.828.631,67	1.317.997,53
05.050.0.1		GABINETE DO SECRETÁRIO	2.925.200,00	128.500,00	112.500,00	2.941.200,00	270.203,14	806.692,30	2.134.507,70	230.131,04	465.676,40	341.015,90
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 - 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	1.000,00	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	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	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 Terceiros - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
10.122.0005.2119		MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.485,51	64.989,31	295.010,69	23.385,01	36.451,69	28.537,62
	3.1.90.11.00.00	0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	143.869,52	446.345,86	1.403.654,14	144.727,69	323.273,94	123.071,92
	3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	407.000,00	0,00	100.000,00	307.000,00	21.868,37	66.571,40	240.428,60	44.703,03	44.703,03	21.868,37
	3.1.91.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	79.200,00	121.000,00	0,00	200.200,00	48.700,54	140.815,02	59.384,98	0,00	0,00	140.815,02
	3.3.90.14.00.00	0102000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de Consumo	20.000,00	3.000,00	4.500,00	18.500,00	1.582,06	14.159,31	4.340,69	1.582,06	14.159,31	0,00
	3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.238,00	16.872,80	73.127,20	8.510,62	14.279,75	2.593,05
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSC	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	11.459,14	52.592,56	39.407,44	7.222,63	32.808,68	19.783,88
	3.3.90.92.99.00	0102000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.346,04	153,96	0,00	0,00	4.346,04
			2.909.200,00	128.500,00	112.500,00	2.925.200,00	270.203,14	806.692,30	2.118.507,70	230.131,04	465.676,40	341.015,90
10.128		Formação de Recursos Humanos										
0005		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE										
10.128.0005.2118		QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE										
	3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSC	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
05.050.0.3		FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	4.069.000,00	366.000,00	470.000,00	3.965.000,00	390.585,03	972.165,92	2.992.834,08	322.616,54	631.111,46	341.054,46
10.301		Atenção Básica										
0020		SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR										
10.301.0020.1052		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE										
	4.4.90.51.00.00	0123054000 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	199.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	199.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	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	76.937,32	76.937,32	223.062,68	55.819,12	55.819,12	21.118,20
			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	76.937,32	76.937,32	223.062,68	55.819,12	55.819,12	21.118,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 10 de 33

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	10.301.0020.1054	REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE										
	4.4.90.51.00.00	0114000000 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0114000000 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0020.1055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS										
	4.4.90.51.00.00	0102000000 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
	10.301.0020.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA										
	4.4.90.51.00.00	0102000000 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
	10.301.0020.2044	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS										
	3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00	0114000000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	66.000,00	0,00	166.000,00	54.724,88	163.423,44	2.576,56	54.734,74	115.129,20	48.294,24
	3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.018.000,00	66.000,00	0,00	1.084.000,00	54.724,88	163.423,44	920.576,56	54.734,74	115.129,20	48.294,24
	10.301.0020.2045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF										
	3.1.90.04.00.00	0114000000 Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	155.000,00	0,00	275.000,00	91.714,80	272.575,61	2.424,39	88.655,40	195.412,47	77.163,14
	3.1.90.11.00.00	0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.000.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0114000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	110.000,00	125.000,00	0,00	235.000,00	73.817,22	233.353,27	1.646,73	81.354,15	169.875,98	63.477,29
	3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.000,00	69.036,35	150.963,65	0,00	0,00	69.036,35
	3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0114000000 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.848,01	28.834,50	121.165,50	11.788,39	24.316,55	4.517,95
	3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.476,49	11.678,81	18.321,19	3.699,52	8.202,32	3.476,49
	3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.562,60	28.105,10	1.894,90	0,00	23.542,50	4.562,60
	3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	4.400,00	95.600,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	22.035,71	46.575,44	73.424,56	25.465,22	28.535,24	18.040,20
	3.3.90.39.00.00	0142000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	5.732,00	5.732,00	105.268,00	0,00	0,00	5.732,00
	4.4.90.52.00.00	0102000000 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0114000000 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	22.336,00	22.336,00	37.664,00	0,00	0,00	22.336,00
			2.112.000,00	300.000,00	271.000,00	2.141.000,00	258.922,83	722.627,08	1.418.372,92	212.062,68	450.985,06	271.642,02
	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
	3.3.90.30.00.00	0114000000 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	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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
	10.301.0020.2047	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR										
	3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00	0142000000 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.178,08	70.821,92	0,00	9.178,08	0,00
	3.1.90.13.00.00	0142000000 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 11 de 33

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 0142000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	9.178,08	257.821,92	0,00	9.178,08	0,00
05.050.0.4	FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		390.000,00	10.000,00	10.000,00	390.000,00	96.796,08	96.796,08	293.203,92	0,00	0,00	96.796,08
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico											
0020	SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR											
10.303.0020.2049	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF											
	3.3.90.32.00.00 0102000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	96.796,08	96.796,08	113.203,92	0,00	0,00	96.796,08
	3.3.90.32.00.00 0114000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	161.000,00	0,00	10.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00 0142000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	10.000,00	10.000,00	390.000,00	96.796,08	96.796,08	293.203,92	0,00	0,00	96.796,08
05.050.0.5	FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL		3.887.550,00	150.000,00	20.000,00	4.017.550,00	416.860,71	1.103.424,82	2.914.125,18	324.856,46	720.352,15	383.072,67
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
0021	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR											
10.302.0021.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	4.4.90.52.00.00 0102000000	Equipamentos e Material Permanente	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
10.302.0021.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
	4.4.90.30.00.00 0102000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.36.00.00 0102000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00 0102000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	29.569,50	29.569,50	430,50	0,00	0,00	29.569,50
	4.4.90.51.00.00 0102000000	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
	4.4.90.52.00.00 0102000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	29.569,50	29.569,50	430,50	0,00	0,00	29.569,50
10.302.0021.2051	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
	3.1.90.04.00.00 0102000000	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	188.620,11	506.698,69	693.301,31	181.841,28	353.973,72	152.724,97
	3.1.90.11.00.00 0102000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00	115.615,41	320.342,86	4.657,14	106.447,88	222.315,75	98.027,11
	3.1.90.11.00.00 0114000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000	Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	15.000,00	15.000,00	249.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.1.91.13.00.00 0102000000	Obrigações Patronais	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00	30.732,19	13.817,81	0,00	0,00	30.732,19
	3.1.91.13.00.00 0114000000	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	16.689,75	16.689,75	203.310,25	0,00	0,00	16.689,75
	3.3.90.30.00.00 0102000000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.312,64	88.738,82	61.261,18	29.020,00	61.501,67	27.237,15
	3.3.90.30.00.00 0142000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.729,30	12.270,70	0,00	37.729,30	0,00
	3.3.90.36.00.00 0102000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700,00	700,00	199.300,00	82,60	82,60	617,40
	3.3.90.39.00.00 0102000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.353,30	42.951,55	357.048,45	4.764,70	33.176,95	9.774,60
	3.3.90.39.00.00 0142000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.272,16	35.727,84	2.700,00	11.572,16	2.700,00
	4.4.90.52.00.00 0102000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.828.550,00	125.000,00	0,00	3.953.550,00	387.291,21	1.073.855,32	2.879.694,68	324.856,46	720.352,15	353.503,17
10.302.0021.2052	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL											
	3.3.90.30.00.00 0102000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0102000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 12 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
05.050.0.6	FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	139.901,85	139.901,85	245.098,15	0,00	0,00	139.901,85
10.301	Atenção Básica										
0020	SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR										
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL										
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.901,85	139.901,85	10.098,15	0,00	0,00	139.901,85
3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0142000000 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	139.901,85	139.901,85	245.098,15	0,00	0,00	139.901,85
05.050.0.7	FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	12.034,48	27.648,23	407.351,77	3.222,82	11.491,66	16.156,57
10.304	Vigilância Sanitária										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.304.0022.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG SANITARIA E AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	1.871,70	57.128,30	0,00	1.871,70	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	1.871,70	157.128,30	0,00	1.871,70	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSM. E NÃO TRANSM.										
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.722,03	18.122,56	16.877,44	596,82	6.415,44	11.707,12
3.3.90.36.00.00	0114000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	6.312,45	7.653,97	20.346,03	2.626,00	3.204,52	4.449,45
		276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	12.034,48	25.776,53	250.223,47	3.222,82	9.619,96	16.156,57



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 13 de 33

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		5.933.800,00	190.000,00	190.000,00	5.933.800,00	706.442,28	2.084.263,27	3.849.536,73			
06 PÚBLICOS									561.884,16	1.315.653,05	768.610,22
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	319.136,30	727.736,79	1.764.263,21	246.718,84	468.860,46	258.876,33
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 Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	51.449,67	60.112,59	539.887,41	13.270,19	15.931,38	44.181,21
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	125.685,20	338.771,45	761.228,55	119.735,39	233.224,60	105.546,85
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	26.809,60	105.190,40	26.809,60	26.809,60	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.335,91	45.791,79	74.208,21	0,00	0,00	45.791,79
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.735,80	21.191,59	78.808,41	14.621,37	18.315,99	2.875,60
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	70.847,52	158.152,52	141.847,48	62.765,39	131.116,13	27.036,39
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.258,20	72.083,25	27.916,75	9.516,90	43.462,76	28.620,49
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.824,00	4.824,00	5.176,00	0,00	0,00	4.824,00
		2.482.000,00	0,00	0,00	2.482.000,00	319.136,30	727.736,79	1.754.263,21	246.718,84	468.860,46	258.876,33
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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç PESSC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.2	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana										
0027	LEVERGER MAIS 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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç PESSC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
06.060.0.3	DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.431.800,00	190.000,00	190.000,00	3.431.800,00	387.305,98	1.356.526,48	2.075.273,52	315.165,32	846.792,59	509.733,89
04.122	Administração Geral										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 14 de 33

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 Permanente	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	0116000000 Equipamentos e Material Permanente	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
15.451.0028.2059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	130.998,80	279.541,93	140.458,07	35.230,31	141.270,91	138.271,02
4.4.90.30.00.00	0130000000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	38.385,81	252.314,96	547.685,04	26.763,88	127.828,13	124.486,83
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	60.608,00	97.108,00	32.892,00	51.169,81	68.834,01	28.273,99
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	300.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00	44.979,37	123.814,31	106.185,69	33.576,86	88.938,41	34.875,90
4.4.90.39.00.00	0130000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	112.334,00	528.788,26	871.211,74	168.424,46	403.954,26	124.834,00
4.4.90.52.00.00	0130000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	0130000000 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.900.000,00	190.000,00	70.000,00	3.020.000,00	387.305,98	1.281.567,46	1.738.432,54	315.165,32	830.825,72	450.741,74
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	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	58.458,20	1.541,80	0,00	0,00	58.458,20
3.3.90.36.00.00	0117000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0117000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	16.500,82	3.499,18	0,00	15.966,87	533,95
		157.000,00	0,00	70.000,00	87.000,00	0,00	74.959,02	12.040,98	0,00	15.966,87	58.992,15
26.782	Transporte Rodoviário										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 15 de 33

Material de Consumo	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0028		INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
26.782.0028.1030		CANALIZAÇÃO DE CORREGOS										
4.4.90.30.00.00	0130000000	Material de Consumo	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0130000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
			44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0130000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 16 de 33

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

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 CULTURA		821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	33.151,09	300.162,57	520.837,43				
07.070.0.1 GABINETE DO SECRETÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	33.151,09	108.741,56	311.258,44	37.477,55	81.042,17	27.699,39	
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 Determinado	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	6.257,02	15.937,99	17.062,01	8.388,77	10.793,46	5.144,53
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	17.184,47	64.973,39	165.026,61	19.652,45	50.405,03	14.568,36
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.878,53	5.891,76	19.108,24	0,00	0,00	5.891,76
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	828,00	5.172,00	0,00	828,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	5.844,66	8.844,66	155,34
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.831,07	12.110,42	47.889,58	3.591,67	10.171,02	1.939,40
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	33.151,09	108.741,56	311.258,44	37.477,55	81.042,17	27.699,39
07.070.0.2 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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
13.392.0023.1115 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA												
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
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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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 CARNAVALESÇOS												
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.998,01	9.001,99	0,00	20.998,01	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.450,00	29.550,00	906,10	7.993,87	2.456,13
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	159.973,00	90.027,00	0,00	151.081,44	8.891,56



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 17 de 33

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	191.421,01	128.578,99	906,10	180.073,32	11.347,69
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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros e PESSC	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 Permanente	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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros e PESSC	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
23.695.0024.2067		PROJETO QUINTAL CULTURAL										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 18 de 33

Contratação por Tempo Determinado	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E			2.157.000,00	157.400,00	157.400,00	2.157.000,00	290.514,69	634.518,18	1.522.481,82			
08 PROMOÇÃO SOCIAL									148.568,19	380.268,69	254.249,49	
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		978.000,00	1.000,00	2.000,00	977.000,00	120.666,61	293.237,59	683.762,41	79.170,25	169.020,85	124.216,74
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 Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.997,53	24.523,47	155.476,53	10.863,04	13.685,08	10.838,39
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	63.512,12	179.531,58	320.468,42	56.795,65	127.557,92	51.973,66
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.109,65	26.706,23	28.293,77	0,00	0,00	26.706,23
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	751,83	963,04	3.036,96	751,83	751,83	211,21
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	7.474,83	17.536,24	31.463,76	2.857,28	12.918,69	4.617,55
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessô:	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	5.770,00	5.770,00	25.230,00	5.770,00	5.770,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.050,65	28.207,03	71.792,97	2.132,45	8.337,33	19.869,70
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			960.000,00	1.000,00	2.000,00	959.000,00	120.666,61	293.237,59	665.762,41	79.170,25	169.020,85	124.216,74
08.241	Assistência ao Idoso											
0025	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS											
08.241.0025.2191 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - 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 Terceiros ç Pessc	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	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS											
08.244.0025.2072 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO												
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessô:	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
08.080.0.2	FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		974.000,00	140.400,00	155.400,00	959.000,00	157.948,10	305.580,65	653.419,35	57.497,96	186.043,85	119.536,80
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 - 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 Terceiros ç Pessc	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 19 de 33

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2076		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social)										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.100,00	23.900,00	0,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	4.900,00	21.800,00	6.200,00	4.400,00	12.500,00	9.300,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	23.000,00	23.000,00	55.000,00	4.900,00	22.900,00	32.100,00	4.400,00	13.600,00	9.300,00
08.244.0008.2084		FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS										
	3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	0129000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
0025		VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.244.0025.2073		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	50.000,00	103.400,00	0,00	153.400,00	64.321,06	144.116,95	9.283,05	24.116,95	103.912,84	40.204,11
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	14.920,00	15.080,00	8.511,35	12.611,35	2.308,65
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	50.000,00	0,00	43.400,00	6.600,00	3.250,00	6.600,00	0,00	3.250,00	6.600,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	170.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00	13.883,00	32.083,00	77.917,00	10.460,00	28.660,00	3.423,00
			310.000,00	103.400,00	103.400,00	310.000,00	84.954,06	197.719,95	112.280,05	46.338,30	151.784,19	45.935,76
08.244.0025.2074		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	63.644,04	63.644,04	355,96	0,00	0,00	63.644,04
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	110.000,00	0,00	29.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
			195.000,00	14.000,00	29.000,00	180.000,00	63.644,04	63.644,04	116.355,96	0,00	0,00	63.644,04
08.244.0025.2075		SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.750,00	18.250,00	0,00	1.750,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.500,00	29.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.250,00	59.750,00	0,00	5.250,00	0,00
08.244.0025.2078		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)										
	3.3.90.14.00.00	0129000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	0,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.200,00	78.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	600,00	1.800,00	105.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros e Pessc	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 20 de 33

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0143000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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	0143000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0143000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.766,66	23.233,34	1.709,66	1.709,66	57,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	3.850,00	12.500,00	94.500,00	3.850,00	12.500,00	0,00
			147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	3.850,00	14.266,66	132.733,34	5.559,66	14.209,66	57,00
08.080.0.3		FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	11.899,98	35.699,94	167.300,06	11.899,98	25.203,99	10.495,95
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 Fixas e Pe	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.899,98	35.699,94	104.300,06	11.899,98	25.203,99	10.495,95
	3.1.90.13.00.00	0100000000 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
	3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	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 Terceiros e Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.899,98	35.699,94	129.300,06	11.899,98	25.203,99	10.495,95
0025		VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.243.0025.2192		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
	3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	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 Terceiros e Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
08.244		Assistência Especial										
0025		VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.244.0025.2081		EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS										
	3.3.90.32.00.00	0143000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.4		FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244		Assistência Especial										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 21 de 33

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2193	REALIZAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS										
3.3.90.39.99.00	0129007000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.244.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros z Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 22 de 33

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		1.488.000,00	16.800,00	16.800,00	1.488.000,00	144.201,07	354.770,49	1.133.229,51	135.978,19	242.513,08	112.257,41
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	57.879,59	132.798,58	660.201,42	45.104,52	82.050,05	50.748,53
17.122	Administração Geral										
0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA										
17.122.0014.1047 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0014.2091 MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA											
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	17.418,50	44.920,49	170.079,51	16.354,84	28.943,66	15.976,83
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.969,13	63.315,30	196.684,70	20.006,42	43.456,93	19.858,37
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.405,92	9.570,55	18.429,45	0,00	0,00	9.570,55
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	188,50	19.811,50	0,00	188,50	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	43.500,00	6.157,22	6.157,22	342,78
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.586,04	3.303,74	156.696,26	2.586,04	3.303,74	0,00
		782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	57.879,59	132.798,58	649.201,42	45.104,52	82.050,05	50.748,53
12.120.0.2	DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural										
0029	SANEAMENTO É VIDA										
17.511.0029.1048 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
4.4.90.30.00.00	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
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros - Pesso:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0029	SANEAMENTO É VIDA										
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	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
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 23 de 33

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
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	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 Terceiros - PESSO:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	514,12	29.485,88	0,00	514,12	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	514,12	49.485,88	0,00	514,12	0,00
17.512.0029.2092	MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA										
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	200.000,00	0,00	16.800,00	183.200,00	29.113,27	53.486,77	129.713,23	20.205,00	44.578,50	8.908,27
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	40.000,00	14.000,00	0,00	54.000,00	7.419,00	33.850,62	20.149,38	5.368,04	22.257,48	11.593,14
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.789,21	131.369,21	168.630,79	65.300,63	93.112,93	38.256,28
3.3.90.92.99.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.751,19	48,81	0,00	0,00	2.751,19
		542.000,00	16.800,00	16.800,00	542.000,00	86.321,48	221.457,79	320.542,21	90.873,67	159.948,91	61.508,88
17.512.0029.2093	MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO										
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	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 Terceiros - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 24 de 33

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
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E		499.000,00	300,00	300,00	499.000,00	130.411,09	274.846,64	224.153,36			
13 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									58.742,92	104.948,82	169.897,82
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	499.000,00	300,00	300,00	499.000,00	130.411,09	274.846,64	224.153,36	58.742,92	104.948,82	169.897,82
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 Permanente	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.228,00	72,00	0,00	0,00	5.228,00
		5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.228,00	72,00	0,00	0,00	5.228,00
04.122.0030.2130	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO										
	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 Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessoa	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 Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
04.122.0030.2131	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS										
	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 Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessoa	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 Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2132	ANÁLISE DE PROJETOS										
	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 Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessoa	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 Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2134	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	58.488,88	91.511,12	24.256,21	40.232,09	18.256,79
	3.1.90.92.00.00 0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	792,30	792,30	2.207,70	792,30	792,30	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00.00 0100000000 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00	1.005,40	1.005,40	31.994,60
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.823,50	9.123,50	10.876,50	2.589,71	6.589,71	2.533,79
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	72.795,29	168.213,96	31.786,04	30.099,30	56.329,32	111.884,64
	3.3.90.93.00.00 0100000000 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.000,00	0,00	300,00	459.700,00	130.411,09	269.618,64	190.081,36	58.742,92	104.948,82	164.669,82



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 25 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.603.950,00	227.000,00	139.000,00	2.691.950,00	264.269,23	1.147.907,88	1.544.042,12	154.514,32	442.553,27	705.354,61
14.140.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.168.000,00	197.000,00	134.000,00	1.231.000,00	103.285,44	570.567,10	660.432,90	103.957,40	255.448,56	315.118,54
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 Permanente	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
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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç PESSC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	17.000,00	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	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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç PESSC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Terceiros ç PESSC	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 Fixas ç Pe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	57.139,78	175.490,07	424.509,93	56.897,71	131.203,75	44.286,32
3.1.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.466,28	13.381,09	52.618,91	0,00	0,00	13.381,09
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	761,89	14.238,11	0,00	261,89	500,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	15.891,33	44.782,66	217,34	15.891,33	37.918,21	6.864,45
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	30.000,00	4.000,00	20.000,00	14.000,00	8.400,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	300.000,00	183.000,00	0,00	483.000,00	17.388,05	327.751,39	155.248,61	22.768,36	77.664,71	250.086,68
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.119.000,00	197.000,00	92.000,00	1.224.000,00	103.285,44	570.567,10	653.432,90	103.957,40	255.448,56	315.118,54
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	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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç PESSC	3.000,00	0,00	3.000,00	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
14.140.0.2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.435.950,00	30.000,00	5.000,00	1.460.950,00	160.983,79	577.340,78	883.609,22	50.556,92	187.104,71	390.236,07



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 26 de 33

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.843.0015.0140	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00	0100000000 Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	30.202,80	71.091,76	128.908,24
4.6.90.71.00.00	0100000000 Principal da Dívida Contratual Resgat	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	60.983,79	250.340,78	549.659,22	9.400,12	28.150,95	222.189,83
		1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	160.983,79	450.340,78	759.659,22	39.602,92	99.242,71	351.098,07
28.846	Outros Encargos Especiais										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0015.0004	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0015.0141	SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 Sentenças Judiciais	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	127.000,00	3.000,00	10.954,00	87.862,00	39.138,00
		100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	127.000,00	3.000,00	10.954,00	87.862,00	39.138,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	120.950,00	0,00	0,00	120.950,00	0,00	0,00	120.950,00	0,00	0,00	0,00
		120.950,00	0,00	0,00	120.950,00	0,00	0,00	120.950,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 27 de 33

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	656.800,00	45.000,00	45.000,00	656.800,00	61.361,09	189.721,57	467.078,43	39.933,07	117.241,36	72.480,21
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	651.800,00	45.000,00	45.000,00	651.800,00	61.361,09	189.721,57	462.078,43	39.933,07	117.241,36	72.480,21
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 Permanente	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	13.214,00	13.214,00	786,00	0,00	0,00	13.214,00
		2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	13.214,00	13.214,00	786,00	0,00	0,00	13.214,00
04.122.0031.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.493,82	7.566,37	82.433,63	2.611,99	2.747,27	4.819,10
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.381,27	83.010,47	196.989,53	25.398,25	61.366,98	21.643,49
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	5.000,00	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	456,96	1.343,21	31.656,79	0,00	0,00	1.343,21
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	30.000,00	33.000,00	0,00	63.000,00	1.946,29	16.535,32	46.464,68	604,15	976,53	15.558,79
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.133,33	7.133,33	22.866,67	6.959,26	6.959,26	174,07
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	130.000,00	0,00	35.000,00	95.000,00	6.735,42	55.918,87	39.081,13	4.359,42	45.191,32	10.727,55
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		616.800,00	33.000,00	35.000,00	614.800,00	48.147,09	176.507,57	438.292,43	39.933,07	117.241,36	59.266,21
04.122.0031.2144	CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO 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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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
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	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
		25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS										
04.131.0032.2145	DESPESAS COM PUBLICIDADES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 28 de 33

Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.150.0.2		DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	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
04.122.0033.2148		CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS										
	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ζ Pessc	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 29 de 33

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
16	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1.210.800,00	0,00	0,00	1.210.800,00	87.289,25	288.779,61	922.020,39	84.486,87	164.424,02	124.355,59
16.160.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.210.800,00	0,00	0,00	1.210.800,00	87.289,25	288.779,61	922.020,39	84.486,87	164.424,02	124.355,59
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 Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
04.122.0042.1154	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
04.122.0042.2151	IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS										
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
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
04.122.0042.2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	24.693,10	58.827,26	281.172,74	18.490,21	36.589,39	22.237,87
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	49.751,95	147.266,67	442.733,33	47.626,98	104.934,49	42.332,18
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	32.281,38	42.518,62	0,00	0,00	32.281,38
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.985,54	20.278,06	44.721,94	0,00	0,00	20.278,06
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52,93	52,93	947,07	0,00	0,00	52,93
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.005,73	2.005,73	12.994,27	0,00	0,00	2.005,73
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,00	9.097,90	902,10	3.800,00	7.246,96	1.850,94
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.969,68	61.030,32	14.569,68	15.653,18	3.316,50
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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 Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.177.800,00	0,00	0,00	1.177.800,00	87.289,25	288.779,61	889.020,39	84.486,87	164.424,02	124.355,59
04.122.0042.2155	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS E PÚBLICOS										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	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
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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç Pessc	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 Terceiros - PESSO:	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 Terceiros ç Pessc	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/06/2018

Página.: 30 de 33

Material de Consumo	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
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	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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
04.131		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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 31 de 33

Obras e Instalações	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E			633.000,00	102.000,00	182.000,00	553.000,00	51.054,60	123.009,87	429.990,13			
17 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA										38.869,86	80.819,64	42.190,23
17.170.0.1		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMEN	633.000,00	102.000,00	182.000,00	553.000,00	51.054,60	123.009,87	429.990,13	38.869,86	80.819,64	42.190,23
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	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
18.543.0017.1174		ARBORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CUIABÁ										
	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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	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
18.543.0017.1175		RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS										
	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 Terceiros - Pesso:	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 Terceiros ç Pessc	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	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
18.543.0017.1176		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.615,00	1.615,00	385,00	0,00	0,00	1.615,00
			5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.615,00	1.615,00	385,00	0,00	0,00	1.615,00
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 Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.423,06	10.246,06	34.753,94	4.842,77	5.228,61	5.017,45
	3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.033,79	67.482,77	202.517,23	22.137,54	49.522,13	17.960,64
	3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.986,30	5.986,30	4.013,70	0,00	0,00	5.986,30
	3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.940,10	5.817,75	9.182,25	0,00	0,00	5.817,75
	3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	197,85	197,85	1.802,15	197,85	197,85	0,00
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	166,80	166,80	1.833,20	0,00	0,00	166,80
	3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	4.200,00	15.000,00	9.000,00	1.200,00	9.373,71	5.626,29
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	4.491,70	10.497,34	9.502,66	4.491,70	10.497,34	0,00
	3.3.90.92.00.00	0100000000	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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 32 de 33

Despesas de Exercícios Anteriores		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
Despesas de Exercícios Anteriores		513.000,00	0,00	124.000,00	389.000,00	43.439,60	115.394,87	273.605,13	32.869,86	74.819,64	40.575,23
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 Permanente	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	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	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 Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	0100000000 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1165	PROJETO FEIRINHA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessc	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1166	PROJETO VIVEIRO										
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
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1167	PROJETO MAIS FRUTAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	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 Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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 Terceiros - Pessoa	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 Terceiros - Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
20.605.0018.1169	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS										
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 Terceiros - Pessoa	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2018

Data: 07/06/2018

Página.: 33 de 33

Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
Outros Serviços de Terceiros ζ Pessc											
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1170	PROJETO PLANTANDO BELEZA										
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 Terceiros - Pessc	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 Terceiros ζ Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
20.605.0018.2171	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 Terceiros - Pessc	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 Terceiros ζ Pessc	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	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 Terceiros ζ Pessc	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Terceiros ζ Pessc	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
TOTAL DESPESAS		41.810.600,00	2.193.800,00	2.193.800,00	41.810.600,00	4.848.831,37	13.100.563,05	28.710.036,95	3.248.174,40	7.738.809,45	5.361.753,60

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O