



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 1 de 34

| Material de Consumo |                                                    | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                             | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 02                  | GABINETE DO PREFEITO                               | 1.802.000,00         | 220.000,00    | 220.000,00 | 1.802.000,00 | 611.200,14          | 611.200,14 | 1.190.799,86 | 89.816,22      | 89.816,22   | 521.383,92   |
| 02.020.0.1          | GABINETE DO PREFEITO                               | 1.792.000,00         | 220.000,00    | 220.000,00 | 1.792.000,00 | 611.200,14          | 611.200,14 | 1.180.799,86 | 89.816,22      | 89.816,22   | 521.383,92   |
| 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          | 1.000,00   | 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:   | 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          | 1.000,00   | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 5.000,00     | 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             | 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         |
| 04.122.0002.2108    | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.1.90.04.00.00     | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado       | 33.000,00            | 0,00          | 0,00       | 33.000,00    | 6.029,04            | 6.029,04   | 26.970,96    | 558,46         | 558,46      | 5.470,58     |
| 3.1.90.11.00.00     | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe      | 1.115.000,00         | 0,00          | 200.000,00 | 915.000,00   | 125.140,77          | 125.140,77 | 789.859,23   | 30.639,60      | 30.639,60   | 94.501,17    |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 Obrigações Patronais                    | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 0,00                | 0,00       | 8.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.94.00.00     | 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis   | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00     | 6.633,33            | 6.633,33   | 366,67       | 0,00           | 0,00        | 6.633,33     |
| 3.1.91.13.00.00     | 0100000000 Obrigações Patronais                    | 123.000,00           | 0,00          | 0,00       | 123.000,00   | 2.215,02            | 2.215,02   | 120.784,98   | 0,00           | 0,00        | 2.215,02     |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 Diárias - Civil                         | 11.000,00            | 0,00          | 0,00       | 11.000,00    | 1.420,12            | 1.420,12   | 9.579,88     | 1.420,12       | 1.420,12    | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 Material de Consumo                     | 56.000,00            | 0,00          | 0,00       | 56.000,00    | 2.668,86            | 2.668,86   | 53.331,14    | 2.084,97       | 2.084,97    | 583,89       |
| 3.3.90.36.00.00     | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:   | 111.000,00           | 0,00          | 19.000,00  | 92.000,00    | 8.200,00            | 8.200,00   | 83.800,00    | 5.200,00       | 5.200,00    | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc    | 267.000,00           | 63.000,00     | 0,00       | 330.000,00   | 278.893,00          | 278.893,00 | 51.107,00    | 49.913,07      | 49.913,07   | 228.979,93   |
| 3.3.90.93.00.00     | 0100000000 Indenizações e Restituições             | 56.000,00            | 150.000,00    | 0,00       | 206.000,00   | 180.000,00          | 180.000,00 | 26.000,00    | 0,00           | 0,00        | 180.000,00   |
|                     |                                                    | 1.780.000,00         | 220.000,00    | 219.000,00 | 1.781.000,00 | 611.200,14          | 611.200,14 | 1.169.799,86 | 89.816,22      | 89.816,22   | 521.383,92   |
| 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             | 0,00          | 0,00       | 4.000,00     | 0,00                | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                    | 4.000,00             | 0,00          | 0,00       | 4.000,00     | 0,00                | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 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           |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 2 de 34

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 |
| 04.122.0002.2095 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                  |                      |               |             |                  |                     |             |                  |                |             |              |
| 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         |
|                  |                                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 3 de 34

| Equipamentos e Material Permanente                                              |                                 | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |               | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                                                                           | TÍTULO                          | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL         | No Mês              | Acumulado    | Diferença     | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,<br>04 DESPORTOS E LAZER                       |                                 | 13.645.400,00        | 688.000,00    | 670.442,78 | 13.662.957,22 | 1.834.485,60        | 1.834.485,60 | 11.828.471,62 | 594.797,08     | 594.797,08  | 1.239.688,52 |
| 04.040.0.1                                                                      | GABINETE DO SECRETÁRIO          | 2.654.000,00         | 46.000,00     | 82.312,00  | 2.617.688,00  | 244.077,47          | 244.077,47   | 2.373.610,53  | 27.158,18      | 27.158,18   | 216.919,29   |
| 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                   |                                 | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00     | 0,00                | 0,00         | 12.000,00     | 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         |
| 12.122.0009.2116 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO                      |                                 |                      |               |            |               |                     |              |               |                |             |              |
| 3.1.90.04.00.00 0101000000 Contratação por Tempo Determinado                    |                                 | 1.155.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.155.000,00  | 19.568,73           | 19.568,73    | 1.135.431,27  | 2.861,00       | 2.861,00    | 16.707,73    |
| 3.1.90.11.00.00 0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe                   |                                 | 751.000,00           | 0,00          | 0,00       | 751.000,00    | 9.498,00            | 9.498,00     | 741.502,00    | 1.741,14       | 1.741,14    | 7.756,86     |
| 3.1.90.13.00.00 0101000000 Obrigações Patronais                                 |                                 | 266.000,00           | 0,00          | 0,00       | 266.000,00    | 16.642,92           | 16.642,92    | 249.357,08    | 0,00           | 0,00        | 16.642,92    |
| 3.1.91.13.00.00 0101000000 Obrigações Patronais                                 |                                 | 83.000,00            | 0,00          | 0,00       | 83.000,00     | 36.888,31           | 36.888,31    | 46.111,69     | 0,00           | 0,00        | 36.888,31    |
| 3.3.90.14.00.00 0101000000 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 0101000000 Material de Consumo                                  |                                 | 117.000,00           | 0,00          | 71.000,00  | 46.000,00     | 184,55              | 184,55       | 45.815,45     | 184,55         | 184,55      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                |                                 | 69.000,00            | 0,00          | 11.312,00  | 57.688,00     | 22.261,74           | 22.261,74    | 35.426,26     | 7.212,11       | 7.212,11    | 15.049,63    |
| 3.3.90.39.00.00 0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                 |                                 | 173.000,00           | 20.000,00     | 0,00       | 193.000,00    | 139.033,22          | 139.033,22   | 53.966,78     | 15.159,38      | 15.159,38   | 123.873,84   |
| 3.3.90.92.00.00 0101000000 Despesas de Exercícios Anteriores                    |                                 | 6.000,00             | 26.000,00     | 0,00       | 32.000,00     | 0,00                | 0,00         | 32.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 0101000000 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         |
|                                                                                 |                                 | 2.642.000,00         | 46.000,00     | 82.312,00  | 2.605.688,00  | 244.077,47          | 244.077,47   | 2.361.610,53  | 27.158,18      | 27.158,18   | 216.919,29   |
| 04.040.0.2                                                                      | DEPTO DE EDUCAÇÃO               | 170.000,00           | 399.000,00    | 85.000,00  | 484.000,00    | 400.876,33          | 400.876,33   | 83.123,67     | 0,00           | 0,00        | 400.876,33   |
| 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                                  |                                 | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00     | 0,00                | 0,00         | 12.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.36.00.00 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                |                                 | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00     | 0,00                | 0,00         | 12.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                 |                                 | 24.000,00            | 0,00          | 0,00       | 24.000,00     | 0,00                | 0,00         | 24.000,00     | 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                                  |                                 | 12.000,00            | 10.000,00     | 0,00       | 22.000,00     | 0,00                | 0,00         | 22.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.36.00.00 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                |                                 | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00      | 0,00                | 0,00         | 6.000,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                |                                 | 116.000,00           | 0,00          | 85.000,00  | 31.000,00     | 0,00                | 0,00         | 31.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00 0101000000 Obras e Instalações                                  |                                 | 12.000,00            | 195.000,00    | 0,00       | 207.000,00    | 207.000,00          | 207.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 207.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00 0115000000 Obras e Instalações                                  |                                 | 0,00                 | 194.000,00    | 0,00       | 194.000,00    | 193.876,33          | 193.876,33   | 123,67        | 0,00           | 0,00        | 193.876,33   |
|                                                                                 |                                 | 146.000,00           | 399.000,00    | 85.000,00  | 460.000,00    | 400.876,33          | 400.876,33   | 59.123,67     | 0,00           | 0,00        | 400.876,33   |
| 12.361.0040.1094 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES |                                 |                      |               |            |               |                     |              |               |                |             |              |
| 4.4.90.39.00.00 0101000000 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         |
| 4.4.90.51.00.00 0101000000 Obras e Instalações                                  |                                 | 4.400,00             | 0,00          | 0,00       | 4.400,00      | 0,00                | 0,00         | 4.400,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                 |                                 | 7.400,00             | 0,00          | 0,00       | 7.400,00      | 0,00                | 0,00         | 7.400,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 12.361.0040.2017 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS                              |                                 |                      |               |            |               |                     |              |               |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 4 de 34

| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |            |                                                |  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |           |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                                                           | TÍTULO     |                                                |  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.39.00.00                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00    | 0,00                | 0,00      | 12.000,00    | 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         |
| 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 Física   |  | 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 - Pessoa Jurídica |  | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00    | 0,00                | 0,00      | 12.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                 | 0101000000 | Equipamentos e Material Permanente             |  | 116.000,00           | 0,00          | 110.000,00 | 6.000,00     | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 133.000,00           | 0,00          | 110.000,00 | 23.000,00    | 0,00                | 0,00      | 23.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 12.361.0040.2022 AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT. DIDÁTICO            |            |                                                |  |                      |               |            |              |                     |           |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                 | 0101000000 | Material de Consumo                            |  | 12.000,00            | 61.000,00     | 0,00       | 73.000,00    | 0,00                | 0,00      | 73.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 12.000,00            | 61.000,00     | 0,00       | 73.000,00    | 0,00                | 0,00      | 73.000,00    | 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                            |  | 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                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 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                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 18.000,00            | 0,00          | 0,00       | 18.000,00    | 0,00                | 0,00      | 18.000,00    | 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              |  | 462.000,00           | 0,00          | 0,00       | 462.000,00   | 0,00                | 0,00      | 462.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                 | 0101000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 347.000,00           | 0,00          | 0,00       | 347.000,00   | 0,00                | 0,00      | 347.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                 | 0101000000 | Obrigações Patronais                           |  | 102.000,00           | 0,00          | 0,00       | 102.000,00   | 0,00                | 0,00      | 102.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                                                 | 0101000000 | Obrigações Patronais                           |  | 76.000,00            | 0,00          | 0,00       | 76.000,00    | 0,00                | 0,00      | 76.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                 | 0101000000 | Material de Consumo                            |  | 116.000,00           | 0,00          | 0,00       | 116.000,00   | 32.566,66           | 32.566,66 | 83.433,34    | 6.796,02       | 6.796,02    | 25.770,64    |
| 3.3.90.36.00.00                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 58.000,00            | 0,00          | 0,00       | 58.000,00    | 8.300,00            | 8.300,00  | 49.700,00    | 4.200,00       | 4.200,00    | 4.100,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 35.000,00            | 0,00          | 0,00       | 35.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00 | 25.000,00    | 0,00           | 0,00        | 10.000,00    |
|                                                                 |            |                                                |  | 1.196.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.196.000,00 | 50.866,66           | 50.866,66 | 1.145.133,34 | 10.996,02      | 10.996,02   | 39.870,64    |
| 12.361.0040.2037 MANUTENÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL              |            |                                                |  |                      |               |            |              |                     |           |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                 | 0101000000 | Material de Consumo                            |  | 58.000,00            | 0,00          | 14.000,00  | 44.000,00    | 0,00                | 0,00      | 44.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 12.000,00            | 0,00          | 0,00       | 12.000,00    | 0,00                | 0,00      | 12.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                 | 0101000000 | Equipamentos e Material Permanente             |  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 82.000,00            | 0,00          | 14.000,00  | 68.000,00    | 0,00                | 0,00      | 68.000,00    | 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 Física   |  | 31.000,00            | 0,00          | 0,00       | 31.000,00    | 0,00                | 0,00      | 31.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                 | 0115049000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 105.000,00           | 0,00          | 0,00       | 105.000,00   | 0,00                | 0,00      | 105.000,00   | 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             |  | 20.000,00            | 0,00          | 0,00       | 20.000,00    | 0,00                | 0,00      | 20.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 306.000,00           | 0,00          | 0,00       | 306.000,00   | 0,00                | 0,00      | 306.000,00   | 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                            |  | 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                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 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                                                 | 0101000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                 |            |                                                |  | 18.000,00            | 0,00          | 0,00       | 18.000,00    | 0,00                | 0,00      | 18.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

## ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 5 de 34

| 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 |
|                     | 12.365           | Educação Infantil                                    |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
|                     | 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                       | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     | 4.4.90.52.00.00  | 0101000000 Equipamentos e Material Permanente        | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 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         |
|                     | 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                           | 180.000,00           | 32.000,00     | 52.000,00 | 160.000,00   | 65.164,42           | 65.164,42  | 94.835,58    | 1.470,00       | 1.470,00    | 63.694,42    |
|                     | 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                       | 29.000,00            | 0,00          | 0,00      | 29.000,00    | 10.026,42           | 10.026,42  | 18.973,58    | 0,00           | 0,00        | 10.026,42    |
|                     | 3.3.90.36.00.00  | 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:     | 35.000,00            | 32.000,00     | 0,00      | 67.000,00    | 55.138,00           | 55.138,00  | 11.862,00    | 1.470,00       | 1.470,00    | 53.668,00    |
|                     | 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc      | 58.000,00            | 0,00          | 0,00      | 58.000,00    | 0,00                | 0,00       | 58.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     | 4.4.90.52.00.00  | 0101000000 Equipamentos e Material Permanente        | 58.000,00            | 0,00          | 52.000,00 | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                  |                                                      | 180.000,00           | 32.000,00     | 52.000,00 | 160.000,00   | 65.164,42           | 65.164,42  | 94.835,58    | 1.470,00       | 1.470,00    | 63.694,42    |
|                     | 04.040.0.4       | FUNDEB                                               | 5.003.000,00         | 0,00          | 0,00      | 5.003.000,00 | 576.519,39          | 576.519,39 | 4.426.480,61 | 66.802,92      | 66.802,92   | 509.716,47   |
|                     | 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         | 949.000,00           | 0,00          | 0,00      | 949.000,00   | 7.879,44            | 7.879,44   | 941.120,56   | 818,52         | 818,52      | 7.060,92     |
|                     | 3.1.90.11.00.00  | 0118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe        | 1.116.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.116.000,00 | 157.211,82          | 157.211,82 | 958.788,18   | 19.187,30      | 19.187,30   | 138.024,52   |
|                     | 3.1.90.13.00.00  | 0118000000 Obrigações Patronais                      | 205.000,00           | 0,00          | 0,00      | 205.000,00   | 0,00                | 0,00       | 205.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     | 3.1.91.13.00.00  | 0118000000 Obrigações Patronais                      | 301.000,00           | 0,00          | 0,00      | 301.000,00   | 25.545,52           | 25.545,52  | 275.454,48   | 0,00           | 0,00        | 25.545,52    |
|                     |                  |                                                      | 2.571.000,00         | 0,00          | 0,00      | 2.571.000,00 | 190.636,78          | 190.636,78 | 2.380.363,22 | 20.005,82      | 20.005,82   | 170.630,96   |
|                     | 12.365           | Educação Infantil                                    |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 6 de 34

| Obras e Instalações                                                                       |                                             |                                                    | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                                                                                     | TÍTULO                                      |                                                    | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | T O T A L    | 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          | 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         |
| 12.365.0040.2029 MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%                                |                                             |                                                    |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                                           | 3.1.90.11.00.00                             | 0119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe      | 756.000,00           | 0,00          | 0,00      | 756.000,00   | 141.063,79          | 141.063,79 | 614.936,21   | 17.952,20      | 17.952,20   | 123.111,59   |
|                                                                                           | 3.1.91.13.00.00                             | 0119000000 Obrigações Patronais                    | 166.000,00           | 0,00          | 0,00      | 166.000,00   | 20.849,97           | 20.849,97  | 145.150,03   | 0,00           | 0,00        | 20.849,97    |
|                                                                                           |                                             |                                                    | 922.000,00           | 0,00          | 0,00      | 922.000,00   | 161.913,76          | 161.913,76 | 760.086,24   | 17.952,20      | 17.952,20   | 143.961,56   |
| 12.365.0040.2030 MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%                               |                                             |                                                    |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                                           | 3.3.90.14.00.00                             | 0119000000 Diárias - Civil                         | 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                             | 0119000000 Material de Consumo                     | 39.000,00            | 0,00          | 0,00      | 39.000,00    | 0,00                | 0,00       | 39.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           |                                             |                                                    | 59.000,00            | 0,00          | 0,00      | 59.000,00    | 0,00                | 0,00       | 59.000,00    | 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       | 56.000,00            | 0,00          | 0,00      | 56.000,00    | 0,00                | 0,00       | 56.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.1.90.11.00.00                             | 0118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe      | 1.116.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.116.000,00 | 223.968,85          | 223.968,85 | 892.031,15   | 28.844,90      | 28.844,90   | 195.123,95   |
|                                                                                           | 3.1.90.13.00.00                             | 0118000000 Obrigações Patronais                    | 13.000,00            | 0,00          | 0,00      | 13.000,00    | 0,00                | 0,00       | 13.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.1.91.13.00.00                             | 0118000000 Obrigações Patronais                    | 246.000,00           | 0,00          | 0,00      | 246.000,00   | 0,00                | 0,00       | 246.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           |                                             |                                                    | 1.431.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.431.000,00 | 223.968,85          | 223.968,85 | 1.207.031,15 | 28.844,90      | 28.844,90   | 195.123,95   |
| 04.040.0.5                                                                                | DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |                                                    | 278.000,00           | 79.000,00     | 79.000,00 | 278.000,00   | 0,00                | 0,00       | 278.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 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       | 75.000,00            | 0,00          | 0,00      | 75.000,00    | 0,00                | 0,00       | 75.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.1.90.11.00.00                             | 0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe      | 58.000,00            | 0,00          | 0,00      | 58.000,00    | 0,00                | 0,00       | 58.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.1.90.13.00.00                             | 0101000000 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         |
|                                                                                           | 3.1.91.13.00.00                             | 0101000000 Obrigações Patronais                    | 12.000,00            | 0,00          | 0,00      | 12.000,00    | 0,00                | 0,00       | 12.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.3.90.30.00.00                             | 0101000000 Material de Consumo                     | 69.000,00            | 0,00          | 39.000,00 | 30.000,00    | 0,00                | 0,00       | 30.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.3.90.39.00.00                             | 0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc    | 46.000,00            | 0,00          | 40.000,00 | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.3.90.39.00.00                             | 0115000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc    | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00                | 0,00       | 40.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           | 3.3.90.48.00.00                             | 0115000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa    | 0,00                 | 39.000,00     | 0,00      | 39.000,00    | 0,00                | 0,00       | 39.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           |                                             |                                                    | 278.000,00           | 79.000,00     | 79.000,00 | 278.000,00   | 0,00                | 0,00       | 278.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 04.040.0.6                                                                                | GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR                   |                                                    | 246.000,00           | 0,00          | 0,00      | 246.000,00   | 0,00                | 0,00       | 246.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 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 Distribui | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                           |                                             |                                                    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 12.306.0040.2181 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS                             |                                             |                                                    |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

## ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 7 de 34

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 |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 7.000,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 12.306.0040.2182 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA                |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |              |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 12.306.0040.2183 | PNAE FUNDAMENTAL                                      |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |              |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 23.000,00            | 0,00             | 0,00             | 23.000,00           | 0,00                | 0,00              | 23.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00  | 0101000000 Equipamentos e Material Permanente         | 58.000,00            | 0,00             | 0,00             | 58.000,00           | 0,00                | 0,00              | 58.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>87.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>87.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>87.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 12.306.0040.2184 | PNAE - PRÉ ESCOLA                                     |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |              |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 31.000,00            | 0,00             | 0,00             | 31.000,00           | 0,00                | 0,00              | 31.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>37.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 12.306.0040.2185 | PNAE - CRECHE                                         |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |              |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 58.000,00            | 0,00             | 0,00             | 58.000,00           | 0,00                | 0,00              | 58.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 45.000,00            | 0,00             | 0,00             | 45.000,00           | 0,00                | 0,00              | 45.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>103.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>103.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>103.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 04.040.0.7       | GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                          | 3.195.000,00         | 71.000,00        | 248.130,78       | 3.017.869,22        | 475.981,33          | 475.981,33        | 2.541.887,89        | 475.980,48        | 475.980,48        | 0,85         |
| 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                        | 81.000,00            | 71.000,00        | 0,00             | 152.000,00          | 51.782,93           | 51.782,93         | 100.217,07          | 51.782,93         | 51.782,93         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0122055000 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         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0130061000 Material de Consumo                        | 400.000,00           | 0,00             | 0,00             | 400.000,00          | 25.198,40           | 25.198,40         | 374.801,60          | 25.197,55         | 25.197,55         | 0,85         |
| 3.3.90.36.00.00  | 0122055000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 24.000,00            | 0,00             | 0,00             | 24.000,00           | 0,00                | 0,00              | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 325.000,00           | 0,00             | 0,00             | 325.000,00          | 0,00                | 0,00              | 325.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0122055000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 1.000.000,00         | 0,00             | 53.442,78        | 946.557,22          | 399.000,00          | 399.000,00        | 547.557,22          | 399.000,00        | 399.000,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0130061000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 448.000,00           | 0,00             | 0,00             | 448.000,00          | 0,00                | 0,00              | 448.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>2.378.000,00</b>  | <b>71.000,00</b> | <b>53.442,78</b> | <b>2.395.557,22</b> | <b>475.981,33</b>   | <b>475.981,33</b> | <b>1.919.575,89</b> | <b>475.980,48</b> | <b>475.980,48</b> | <b>0,85</b>  |
| 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         | 58.000,00            | 0,00             | 0,00             | 58.000,00           | 0,00                | 0,00              | 58.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00  | 0115000000 Equipamentos e Material Permanente         | 420.000,00           | 0,00             | 4.688,00         | 415.312,00          | 0,00                | 0,00              | 415.312,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                  |                                                       | <b>478.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.688,00</b>  | <b>473.312,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>473.312,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 12.361.0040.2035 | MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE       |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |              |
| 3.3.90.30.00.00  | 0115000000 Material de Consumo                        | 53.000,00            | 0,00             | 53.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00  | 0115052000 Material de Consumo                        | 143.000,00           | 0,00             | 0,00             | 143.000,00          | 0,00                | 0,00              | 143.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0115052000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 143.000,00           | 0,00             | 137.000,00       | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 8 de 34

| Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica                             |                                                                   | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Conta                                                                      | TÍTULO                                                            | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                                                                            |                                                                   | 339.000,00           | 0,00          | 190.000,00 | 149.000,00 | 0,00                | 0,00      | 149.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 04.040.0.8                                                                 | DPTO DE ESPORTE E LAZER                                           | 113.000,00           | 0,00          | 0,00       | 113.000,00 | 21.000,00           | 21.000,00 | 92.000,00  | 12.389,48      | 12.389,48   | 8.610,52     |
| 27.812                                                                     | Desporto Comunitário                                              |                      |               |            |            |                     |           |            |                |             |              |
| 0019                                                                       | LEVERGER MAIS LAZER                                               |                      |               |            |            |                     |           |            |                |             |              |
| 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                    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                            |                                                                   | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 27.812.0019.2039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                    |                                                                   |                      |               |            |            |                     |           |            |                |             |              |
|                                                                            | 3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo                    | 22.000,00            | 0,00          | 0,00       | 22.000,00  | 0,00                | 0,00      | 22.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                            | 3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoal | 33.000,00            | 0,00          | 0,00       | 33.000,00  | 7.500,00            | 7.500,00  | 25.500,00  | 4.389,48       | 4.389,48    | 3.110,52     |
|                                                                            | 3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00  | 13.500,00           | 13.500,00 | 36.500,00  | 8.000,00       | 8.000,00    | 5.500,00     |
|                                                                            |                                                                   | 105.000,00           | 0,00          | 0,00       | 105.000,00 | 21.000,00           | 21.000,00 | 84.000,00  | 12.389,48      | 12.389,48   | 8.610,52     |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 9 de 34

| 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        |
|                 |                  | <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 | <b>15.766.000,00</b> | <b>286.442,78</b> | <b>304.000,00</b> | <b>15.748.442,78</b> | <b>1.360.221,86</b> | <b>1.360.221,86</b> | <b>14.388.220,92</b> | <b>232.261,67</b> | <b>232.261,67</b> | <b>1.127.960,19</b> |
|                 | 05.050.0.1       | GABINETE DO SECRETÁRIO                                  | 3.291.000,00         | 10.000,00         | 25.000,00         | 3.276.000,00         | 270.363,05          | 270.363,05          | 3.005.636,95         | 38.479,28         | 38.479,28         | 231.883,77          |
|                 | 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 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                |
|                 |                  |                                                         | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                 | 10.122.0005.2119 | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                      |                   |                   |                     |
|                 | 3.1.90.04.00.00  | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado            | 405.000,00           | 0,00              | 0,00              | 405.000,00           | 34.371,27           | 34.371,27           | 370.628,73           | 3.301,42          | 3.301,42          | 31.069,85           |
|                 | 3.1.90.11.00.00  | 0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe           | 2.081.000,00         | 0,00              | 7.000,00          | 2.074.000,00         | 128.850,97          | 128.850,97          | 1.945.149,03         | 26.371,94         | 26.371,94         | 102.479,03          |
|                 | 3.1.90.13.00.00  | 0102000000 Obrigações Patronais                         | 458.000,00           | 0,00              | 0,00              | 458.000,00           | 16.642,92           | 16.642,92           | 441.357,08           | 0,00              | 0,00              | 16.642,92           |
|                 | 3.1.90.94.00.00  | 0102000000 Indenizações e Restituições Trabalhis        | 0,00                 | 7.000,00          | 0,00              | 7.000,00             | 5.016,89            | 5.016,89            | 1.983,11             | 0,00              | 0,00              | 5.016,89            |
|                 | 3.1.91.13.00.00  | 0102000000 Obrigações Patronais                         | 89.000,00            | 0,00              | 0,00              | 89.000,00            | 0,00                | 0,00                | 89.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                 | 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                          | 23.000,00            | 0,00              | 0,00              | 23.000,00            | 7.961,00            | 7.961,00            | 15.039,00            | 6.023,12          | 6.023,12          | 1.937,88            |
|                 | 3.3.90.36.00.00  | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:        | 101.000,00           | 0,00              | 0,00              | 101.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 97.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00            |
|                 | 3.3.90.39.00.00  | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc         | 113.000,00           | 0,00              | 18.000,00         | 95.000,00            | 73.520,00           | 73.520,00           | 21.480,00            | 782,80            | 782,80            | 72.737,20           |
|                 | 3.3.90.92.00.00  | 0102000000 Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00                 | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                 |                  |                                                         | <b>3.273.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>3.258.000,00</b>  | <b>270.363,05</b>   | <b>270.363,05</b>   | <b>2.987.636,95</b>  | <b>38.479,28</b>  | <b>38.479,28</b>  | <b>231.883,77</b>   |
|                 | 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                          | 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  | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc         | 6.000,00             | 0,00              | 0,00              | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                 |                  |                                                         | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                 | 05.050.0.3       | FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA                          | 4.850.000,00         | 269.500,00        | 117.000,00        | 5.002.500,00         | 587.497,80          | 587.497,80          | 4.415.002,20         | 103.144,47        | 103.144,47        | 484.353,33          |
|                 | 10.301           | Atenção Básica                                          |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                      |                   |                   |                     |
|                 | 0020             | SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                      |                   |                   |                     |
|                 | 10.301.0020.1054 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE        |                      |                   |                   |                      |                     |                     |                      |                   |                   |                     |
|                 | 4.4.90.51.00.00  | 0102000000 Obras e Instalações                          | 0,00                 | 212.000,00        | 0,00              | 212.000,00           | 211.153,96          | 211.153,96          | 846,04               | 20.245,72         | 20.245,72         | 190.908,24          |
|                 | 4.4.90.51.00.00  | 0146000000 Obras e Instalações                          | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                 | 4.4.90.52.00.00  | 0146000000 Equipamentos e Material Permanente           | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                 |                  |                                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>212.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>212.000,00</b>    | <b>211.153,96</b>   | <b>211.153,96</b>   | <b>846,04</b>        | <b>20.245,72</b>  | <b>20.245,72</b>  | <b>190.908,24</b>   |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 10 de 34

| 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      |
| 10.301.0020.1055    |                 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS         |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
|                     | 4.4.90.51.00.00 | 0102000000 Obras e Instalações                            | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     |                 |                                                           | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 10.301.0020.1056    |                 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
|                     | 4.4.90.51.00.00 | 0102000000 Obras e Instalações                            | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     |                 |                                                           | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 10.301.0020.2044    |                 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS           |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado              | 788.000,00           | 0,00             | 0,00             | 788.000,00          | 0,00                | 0,00              | 788.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0146000000 Contratação por Tempo Determinado              | 450.000,00           | 0,00             | 0,00             | 450.000,00          | 50.866,12           | 50.866,12         | 399.133,88          | 8.241,16         | 8.241,16         | 42.624,96         |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 Obrigações Patronais                           | 173.000,00           | 0,00             | 0,00             | 173.000,00          | 0,00                | 0,00              | 173.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0146000000 Obrigações Patronais                           | 160.000,00           | 0,00             | 0,00             | 160.000,00          | 0,00                | 0,00              | 160.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0142000000 Material de Consumo                            | 53.000,00            | 0,00             | 0,00             | 53.000,00           | 0,00                | 0,00              | 53.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     |                 |                                                           | <b>1.624.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.624.000,00</b> | <b>50.866,12</b>    | <b>50.866,12</b>  | <b>1.573.133,88</b> | <b>8.241,16</b>  | <b>8.241,16</b>  | <b>42.624,96</b>  |
| 10.301.0020.2045    |                 | MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                         |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0146000000 Contratação por Tempo Determinado              | 127.000,00           | 10.000,00        | 0,00             | 137.000,00          | 127.367,71          | 127.367,71        | 9.632,29            | 23.706,06        | 23.706,06        | 103.661,65        |
|                     | 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe             | 1.125.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.125.000,00        | 0,00                | 0,00              | 1.125.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.1.90.11.00.00 | 0146000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe             | 110.000,00           | 0,00             | 10.000,00        | 100.000,00          | 82.802,26           | 82.802,26         | 17.197,74           | 11.746,22        | 11.746,22        | 71.056,04         |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0146000000 Obrigações Patronais                           | 22.000,00            | 0,00             | 0,00             | 22.000,00           | 0,00                | 0,00              | 22.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 Obrigações Patronais                           | 248.000,00           | 0,00             | 0,00             | 248.000,00          | 47.350,36           | 47.350,36         | 200.649,64          | 0,00             | 0,00             | 47.350,36         |
|                     | 3.1.91.13.00.00 | 0146000000 Obrigações Patronais                           | 21.000,00            | 0,00             | 0,00             | 21.000,00           | 0,00                | 0,00              | 21.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0102000000 Material de Consumo                            | 169.000,00           | 0,00             | 0,00             | 169.000,00          | 7.993,42            | 7.993,42          | 161.006,58          | 7.993,42         | 7.993,42         | 0,00              |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0123000000 Material de Consumo                            | 150.000,00           | 0,00             | 0,00             | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 150.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0142000000 Material de Consumo                            | 32.000,00            | 0,00             | 0,00             | 32.000,00           | 0,00                | 0,00              | 32.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0146000000 Material de Consumo                            | 32.000,00            | 0,00             | 0,00             | 32.000,00           | 16.099,77           | 16.099,77         | 15.900,23           | 15.733,67        | 15.733,67        | 366,10            |
|                     | 3.3.90.36.00.00 | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:          | 113.000,00           | 0,00             | 0,00             | 113.000,00          | 8.800,00            | 8.800,00          | 104.200,00          | 0,00             | 0,00             | 8.800,00          |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc           | 135.000,00           | 0,00             | 0,00             | 135.000,00          | 1.800,00            | 1.800,00          | 133.200,00          | 146,77           | 146,77           | 1.653,23          |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0123000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc           | 100.000,00           | 0,00             | 57.000,00        | 43.000,00           | 0,00                | 0,00              | 43.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0142000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc           | 117.000,00           | 0,00             | 0,00             | 117.000,00          | 9.564,20            | 9.564,20          | 107.435,80          | 7.364,20         | 7.364,20         | 2.200,00          |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0146000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc           | 0,00                 | 47.500,00        | 0,00             | 47.500,00           | 23.700,00           | 23.700,00         | 23.800,00           | 7.967,25         | 7.967,25         | 15.732,75         |
|                     | 4.4.90.52.00.00 | 0102000000 Equipamentos e Material Permanente             | 45.000,00            | 0,00             | 0,00             | 45.000,00           | 0,00                | 0,00              | 45.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 4.4.90.52.00.00 | 0123000000 Equipamentos e Material Permanente             | 275.000,00           | 0,00             | 0,00             | 275.000,00          | 0,00                | 0,00              | 275.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 4.4.90.52.00.00 | 0146000000 Equipamentos e Material Permanente             | 42.000,00            | 0,00             | 0,00             | 42.000,00           | 0,00                | 0,00              | 42.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     |                 |                                                           | <b>2.863.000,00</b>  | <b>57.500,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>2.853.500,00</b> | <b>325.477,72</b>   | <b>325.477,72</b> | <b>2.528.022,28</b> | <b>74.657,59</b> | <b>74.657,59</b> | <b>250.820,13</b> |
| 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 | 0146000000 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           | 5.000,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     |                 |                                                           | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 10.301.0020.2047    |                 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR            |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado              | 90.000,00            | 0,00             | 0,00             | 90.000,00           | 0,00                | 0,00              | 90.000,00           | 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                | 0,00              | 80.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 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              |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 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 - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 11 de 34

| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   |                                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                  |                                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| Conta                                                            | TÍTULO                                                           |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 3.3.90.39.00.00 0142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc  | 40.000,00            | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    | 0,00                | 0,00       | 40.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 280.000,00           | 0,00          | 0,00       | 280.000,00   | 0,00                | 0,00       | 280.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 05.050.0.4                                                       | FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 402.000,00           | 0,00          | 0,00       | 402.000,00   | 0,00                | 0,00       | 402.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.303                                                           | Suporte Profilático e Terapêutico                                |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0020                                                             | SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR          |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 10.303.0020.1059 MOBILIARIO PARA FARMÁCIA                        |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0123000000 Equipamentos e Material Permanente    | 35.000,00            | 0,00          | 0,00       | 35.000,00    | 0,00                | 0,00       | 35.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 35.000,00            | 0,00          | 0,00       | 35.000,00    | 0,00                | 0,00       | 35.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.303.0020.2049 MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF   |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 3.3.90.32.00.00 0102000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib | 225.000,00           | 0,00          | 0,00       | 225.000,00   | 0,00                | 0,00       | 225.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 3.3.90.32.00.00 0142000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib | 31.000,00            | 0,00          | 0,00       | 31.000,00    | 0,00                | 0,00       | 31.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 3.3.90.32.00.00 0146000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib | 111.000,00           | 0,00          | 0,00       | 111.000,00   | 0,00                | 0,00       | 111.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 367.000,00           | 0,00          | 0,00       | 367.000,00   | 0,00                | 0,00       | 367.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 05.050.0.5                                                       | FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL                               | 6.499.000,00         | 4.442,78      | 162.000,00 | 6.341.442,78 | 500.262,58          | 500.262,58 | 5.841.180,20 | 88.539,49      | 88.539,49   | 411.723,09   |
| 10.122                                                           | Administração Geral                                              |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0020                                                             | SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR          |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 10.122.0020.1057 AQUISIÇÃO DE VAN-TRANSPORTE DE ELETIVO          |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0123000000 Equipamentos e Material Permanente    | 190.000,00           | 0,00          | 0,00       | 190.000,00   | 0,00                | 0,00       | 190.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 190.000,00           | 0,00          | 0,00       | 190.000,00   | 0,00                | 0,00       | 190.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302                                                           | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0021                                                             | ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR                                    |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 10.302.0021.1019 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                         |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0123000000 Equipamentos e Material Permanente    | 240.000,00           | 0,00          | 0,00       | 240.000,00   | 0,00                | 0,00       | 240.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 240.000,00           | 0,00          | 0,00       | 240.000,00   | 0,00                | 0,00       | 240.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0021.1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0102000000 Equipamentos e Material Permanente    | 23.000,00            | 0,00          | 0,00       | 23.000,00    | 0,00                | 0,00       | 23.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0123000000 Equipamentos e Material Permanente    | 920.000,00           | 0,00          | 0,00       | 920.000,00   | 0,00                | 0,00       | 920.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  |                                                                  | 943.000,00           | 0,00          | 0,00       | 943.000,00   | 0,00                | 0,00       | 943.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0021.1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL       |                                                                  |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
|                                                                  | 3.3.90.39.00.00 0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.30.00.00 0102000000 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         |
|                                                                  | 4.4.90.30.00.00 0142000000 Material de Consumo                   | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.36.00.00 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         |
|                                                                  | 4.4.90.39.00.00 0142000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.51.00.00 0102000000 Obras e Instalações                   | 11.000,00            | 0,00          | 0,00       | 11.000,00    | 0,00                | 0,00       | 11.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.51.00.00 0142000000 Obras e Instalações                   | 300.000,00           | 0,00          | 0,00       | 300.000,00   | 0,00                | 0,00       | 300.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0102000000 Equipamentos e Material Permanente    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00       | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0142000000 Equipamentos e Material Permanente    | 200.000,00           | 0,00          | 162.000,00 | 38.000,00    | 0,00                | 0,00       | 38.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 12 de 34

| Equipamentos e Material Permanente<br>Conta TÍTULO |                                                                                                         | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |            |              | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                    |                                                                                                         | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | No Mês              | Acumulado  | Diferença    | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                                                    |                                                                                                         | 628.000,00           | 0,00          | 162.000,00 | 466.000,00   | 0,00                | 0,00       | 466.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0021.1060                                   | AMPLIACAO-UNIDADE DE LABORATÓRIO MUNICIPAL-UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PARLAMENTAR-JOSÉ |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.30.00.00                                    | 0123000000 Material de Consumo                                                                          | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00                                    | 0123000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                                                        | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                    | 0123000000 Obras e Instalações                                                                          | 200.000,00           | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 200.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                    | 0123000000 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         |
|                                                    |                                                                                                         | 400.000,00           | 0,00          | 0,00       | 400.000,00   | 0,00                | 0,00       | 400.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 10.302.0021.2051                                   | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                                                        |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.1.90.04.00.00                                    | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado                                                            | 1.350.000,00         | 0,00          | 0,00       | 1.350.000,00 | 204.841,43          | 204.841,43 | 1.145.158,57 | 42.054,47      | 42.054,47   | 162.786,96   |
| 3.1.90.11.00.00                                    | 0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe                                                           | 220.000,00           | 0,00          | 0,00       | 220.000,00   | 127.392,07          | 127.392,07 | 92.607,93    | 21.375,52      | 21.375,52   | 106.016,55   |
| 3.1.90.11.00.00                                    | 0146000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe                                                           | 954.000,00           | 0,00          | 0,00       | 954.000,00   | 0,00                | 0,00       | 954.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                    | 0102000000 Obrigações Patronais                                                                         | 297.000,00           | 0,00          | 0,00       | 297.000,00   | 0,00                | 0,00       | 297.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                    | 0146000000 Obrigações Patronais                                                                         | 210.000,00           | 0,00          | 0,00       | 210.000,00   | 0,00                | 0,00       | 210.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.90.94.00.00                                    | 0102000000 Indenizações e Restituições Trabalhis                                                        | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00     | 2.875,00            | 2.875,00   | 125,00       | 0,00           | 0,00        | 2.875,00     |
| 3.1.91.13.00.00                                    | 0102000000 Obrigações Patronais                                                                         | 50.000,00            | 0,00          | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                    | 0102000000 Material de Consumo                                                                          | 169.000,00           | 0,00          | 0,00       | 169.000,00   | 0,00                | 0,00       | 169.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                    | 0142000000 Material de Consumo                                                                          | 53.000,00            | 0,00          | 0,00       | 53.000,00    | 0,00                | 0,00       | 53.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                    | 0146000000 Material de Consumo                                                                          | 0,00                 | 1.442,78      | 0,00       | 1.442,78     | 6.554,08            | 6.554,08   | -5.111,30    | 0,00           | 0,00        | 6.554,08     |
| 3.3.90.36.00.00                                    | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                                                        | 220.000,00           | 0,00          | 0,00       | 220.000,00   | 0,00                | 0,00       | 220.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                    | 0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                                                         | 450.000,00           | 0,00          | 0,00       | 450.000,00   | 158.600,00          | 158.600,00 | 291.400,00   | 25.109,50      | 25.109,50   | 133.490,50   |
| 3.3.90.39.00.00                                    | 0142000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                                                         | 53.000,00            | 0,00          | 0,00       | 53.000,00    | 0,00                | 0,00       | 53.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                    | 0102000000 Equipamentos e Material Permanente                                                           | 56.000,00            | 0,00          | 0,00       | 56.000,00    | 0,00                | 0,00       | 56.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                    |                                                                                                         | 4.082.000,00         | 4.442,78      | 0,00       | 4.086.442,78 | 500.262,58          | 500.262,58 | 3.586.180,20 | 88.539,49      | 88.539,49   | 411.723,09   |
| 10.302.0021.2052                                   | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL                                                                     |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                    | 0102000000 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                                    | 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                                                         | 8.000,00             | 0,00          | 0,00       | 8.000,00     | 0,00                | 0,00       | 8.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                    |                                                                                                         | 16.000,00            | 0,00          | 0,00       | 16.000,00    | 0,00                | 0,00       | 16.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 05.050.0.6                                         | FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA                                                                             | 189.000,00           | 0,00          | 0,00       | 189.000,00   | 0,00                | 0,00       | 189.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 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                                    | 0142000000 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         |
| 3.3.90.30.00.00                                    | 0146000000 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         |
| 3.3.90.39.00.00                                    | 0146000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                                                         | 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                                    | 0142000000 Equipamentos e Material Permanente                                                           | 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                                    | 0146000000 Equipamentos e Material Permanente                                                           | 19.000,00            | 0,00          | 0,00       | 19.000,00    | 0,00                | 0,00       | 19.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                    |                                                                                                         | 189.000,00           | 0,00          | 0,00       | 189.000,00   | 0,00                | 0,00       | 189.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 05.050.0.7                                         | FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                     | 285.000,00           | 2.500,00      | 0,00       | 287.500,00   | 2.098,43            | 2.098,43   | 285.401,57   | 2.098,43       | 2.098,43    | 0,00         |
| 10.304                                             | Vigilância Sanitária                                                                                    |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |
| 0022                                               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                     |                      |               |            |              |                     |            |              |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 13 de 34

| Material de Consumo |                                                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |                 |             |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                 |                   | DESPESAS PAGAS  |                 |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                           | Cred. Orçado         | Suplementação   | Redução     | TOTAL             | No Mês              | Acumulado       | Diferença         | No Mês          | Acumulações     | Emp. A Pagar |
| 10.304.0022.2054    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG SANITARIA E AMBIENTAL                           |                      |                 |             |                   |                     |                 |                   |                 |                 |              |
| 3.3.90.30.00.00     | 0146000000 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         |
| 4.4.90.52.00.00     | 0146000000 Equipamentos e Material Permanente                                    | 34.000,00            | 0,00            | 0,00        | 34.000,00         | 0,00                | 0,00            | 34.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|                     |                                                                                  | <b>134.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 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                                     | 14.000,00            | 0,00            | 0,00        | 14.000,00         | 0,00                | 0,00            | 14.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00     | 0146000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe                                    | 100.000,00           | 0,00            | 0,00        | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            | 100.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00     | 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     | 0146000000 Obrigações Patronais                                                  | 22.000,00            | 0,00            | 0,00        | 22.000,00         | 0,00                | 0,00            | 22.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00     | 0146000000 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         |
| 3.3.90.36.00.00     | 0146000000 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     | 0146000000 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         |
| 3.3.90.92.00.00     | 0146000000 Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00                 | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00          | 2.098,43            | 2.098,43        | 401,57            | 2.098,43        | 2.098,43        | 0,00         |
|                     |                                                                                  | <b>151.000,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>2.098,43</b>     | <b>2.098,43</b> | <b>151.401,57</b> | <b>2.098,43</b> | <b>2.098,43</b> | <b>0,00</b>  |
| 05.050.0.8          | FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS                                                   | 250.000,00           | 0,00            | 0,00        | 250.000,00        | 0,00                | 0,00            | 250.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 10.302              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                            |                      |                 |             |                   |                     |                 |                   |                 |                 |              |
| 0020                | SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR                          |                      |                 |             |                   |                     |                 |                   |                 |                 |              |
| 10.302.0020.1058    | AMPLIACAO-UNIDADE DE REABILITAÇÃO-UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE      |                      |                 |             |                   |                     |                 |                   |                 |                 |              |
| 4.4.90.51.00.00     | 0123000000 Obras e Instalações                                                   | 250.000,00           | 0,00            | 0,00        | 250.000,00        | 0,00                | 0,00            | 250.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
|                     |                                                                                  | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 14 de 34

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      |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>             |                                                  | <b>6.045.000,00</b>  | <b>142.500,00</b> | <b>142.500,00</b> | <b>6.045.000,00</b> | <b>745.463,83</b>   | <b>745.463,83</b> | <b>5.299.536,17</b> |                   |                   |                   |
| <b>06 PÚBLICOS</b>                                          |                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                     | <b>368.518,67</b> | <b>368.518,67</b> | <b>376.945,16</b> |
| 06.060.0.1                                                  | GABINETE DO SECRETÁRIO                           | 2.776.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 2.776.000,00        | 220.392,67          | 220.392,67        | 2.555.607,33        | 49.974,43         | 49.974,43         | 170.418,24        |
| 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     | 669.000,00           | 0,00              | 0,00              | 669.000,00          | 68.915,90           | 68.915,90         | 600.084,10          | 12.417,91         | 12.417,91         | 56.497,99         |
| 3.1.90.11.00.00                                             | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 1.226.000,00         | 0,00              | 0,00              | 1.226.000,00        | 112.715,60          | 112.715,60        | 1.113.284,40        | 21.083,53         | 21.083,53         | 91.632,07         |
| 3.1.90.13.00.00                                             | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 147.000,00           | 0,00              | 0,00              | 147.000,00          | 0,00                | 0,00              | 147.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00                                             | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 134.000,00           | 0,00              | 0,00              | 134.000,00          | 14.482,17           | 14.482,17         | 119.517,83          | 0,00              | 0,00              | 14.482,17         |
| 3.3.90.14.00.00                                             | 0100000000 Diárias - Civil                       | 11.000,00            | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00                                             | 0100000000 Material de Consumo                   | 111.000,00           | 0,00              | 0,00              | 111.000,00          | 0,00                | 0,00              | 111.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                                             | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 334.000,00           | 0,00              | 0,00              | 334.000,00          | 11.076,00           | 11.076,00         | 322.924,00          | 11.076,00         | 11.076,00         | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                                             | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 111.000,00           | 0,00              | 60.000,00         | 51.000,00           | 13.203,00           | 13.203,00         | 37.797,00           | 5.396,99          | 5.396,99          | 7.806,01          |
| 3.3.90.92.00.00                                             | 0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores     | 11.000,00            | 60.000,00         | 0,00              | 71.000,00           | 0,00                | 0,00              | 71.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
|                                                             |                                                  | <b>2.765.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>2.765.000,00</b> | <b>220.392,67</b>   | <b>220.392,67</b> | <b>2.544.607,33</b> | <b>49.974,43</b>  | <b>49.974,43</b>  | <b>170.418,24</b> |
| 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  | 9.000,00             | 0,00              | 0,00              | 9.000,00            | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                             |                                                  | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 06.060.0.2                                                  | COORDENADORIA DE HABITAÇÃO                       | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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                   | 6.000,00             | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                             |                                                  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                                                             |                                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 06.060.0.3                                                  | DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA            | <b>3.258.000,00</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>3.258.000,00</b> | <b>525.071,16</b>   | <b>525.071,16</b> | <b>2.732.928,84</b> | <b>318.544,24</b> | <b>318.544,24</b> | <b>206.526,92</b> |
| 04.122                                                      | Administração Geral                              |                      |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 15 de 34

| 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 |
| 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                             | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0116000000 | Equipamentos e Material Permanente                             | 109.000,00           | 0,00          | 0,00      | 109.000,00   | 0,00                | 0,00       | 109.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0124000000 | Equipamentos e Material Permanente                             | 405.000,00           | 0,00          | 0,00      | 405.000,00   | 0,00                | 0,00       | 405.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |            |                                                                | 520.000,00           | 0,00          | 0,00      | 520.000,00   | 0,00                | 0,00       | 520.000,00   | 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                                            | 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         |
| 15.451.0028.1026                   |            | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DE CALÇADAS MEIO FIOS, RUAS E AVENIDAS |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 | Obras e Instalações                                            | 56.000,00            | 0,00          | 0,00      | 56.000,00    | 0,00                | 0,00       | 56.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |            |                                                                | 56.000,00            | 0,00          | 0,00      | 56.000,00    | 0,00                | 0,00       | 56.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 15.451.0028.1027                   |            | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                  |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.51.00.00                    | 0100000000 | Obras e Instalações                                            | 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         |
| 15.451.0028.2059                   |            | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS                         |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0100000000 | Material de Consumo                                            | 334.000,00           | 20.000,00     | 0,00      | 354.000,00   | 130.445,57          | 130.445,57 | 223.554,43   | 94.045,57      | 94.045,57   | 36.400,00    |
| 3.3.90.30.00.00                    | 0130000000 | Material de Consumo                                            | 550.000,00           | 0,00          | 0,00      | 550.000,00   | 0,00                | 0,00       | 550.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0100000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                          | 67.000,00            | 0,00          | 0,00      | 67.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00  | 57.000,00    | 910,39         | 910,39      | 9.089,61     |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                           | 334.000,00           | 0,00          | 82.500,00 | 251.500,00   | 60.784,15           | 60.784,15  | 190.715,85   | 20.680,00      | 20.680,00   | 40.104,15    |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0130000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                           | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00      | 1.000.000,00 | 254.706,44          | 254.706,44 | 745.293,56   | 200.908,28     | 200.908,28  | 53.798,16    |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0100000000 | Equipamentos e Material Permanente                             | 0,00                 | 62.500,00     | 0,00      | 62.500,00    | 62.135,00           | 62.135,00  | 365,00       | 0,00           | 0,00        | 62.135,00    |
| 4.4.90.52.00.00                    | 0130000000 | Equipamentos e Material Permanente                             | 15.000,00            | 0,00          | 0,00      | 15.000,00    | 0,00                | 0,00       | 15.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.92.00.00                    | 0130000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                              | 11.000,00            | 0,00          | 0,00      | 11.000,00    | 0,00                | 0,00       | 11.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |            |                                                                | 2.311.000,00         | 82.500,00     | 82.500,00 | 2.311.000,00 | 518.071,16          | 518.071,16 | 1.792.928,84 | 316.544,24     | 316.544,24  | 201.526,92   |
| 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                                            | 105.000,00           | 0,00          | 0,00      | 105.000,00   | 0,00                | 0,00       | 105.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                    | 0117000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00      | 8.000,00     | 7.000,00            | 7.000,00   | 1.000,00     | 2.000,00       | 2.000,00    | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0117000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                           | 53.000,00            | 0,00          | 0,00      | 53.000,00    | 0,00                | 0,00       | 53.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                    |            |                                                                | 166.000,00           | 0,00          | 0,00      | 166.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00   | 159.000,00   | 2.000,00       | 2.000,00    | 5.000,00     |
| 26.782                             |            | Transporte Rodoviário                                          |                      |               |           |              |                     |            |              |                |             |              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 16 de 34

| Material de Consumo |                                                             | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |           | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| Conta               | TÍTULO                                                      | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL     | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 0028                | INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS                          |                      |               |         |           |                     |           |           |                |             |              |
| 26.782.0028.1030    | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS                                     |                      |               |         |           |                     |           |           |                |             |              |
| 4.4.90.30.00.00     | 0130000000 Material de Consumo                              | 20.000,00            | 0,00          | 0,00    | 20.000,00 | 0,00                | 0,00      | 20.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00     | 0130000000 Outros Serviços de 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                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00    | 6.000,00  | 0,00                | 0,00      | 6.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                             | 46.000,00            | 0,00          | 0,00    | 46.000,00 | 0,00                | 0,00      | 46.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 26.782.0028.1031    | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS              |                      |               |         |           |                     |           |           |                |             |              |
| 4.4.90.30.00.00     | 0130000000 Material de Consumo                              | 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:            | 6.000,00             | 0,00          | 0,00    | 6.000,00  | 0,00                | 0,00      | 6.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00     | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 11.000,00            | 0,00          | 0,00    | 11.000,00 | 0,00                | 0,00      | 11.000,00 | 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                              | 11.000,00            | 0,00          | 0,00    | 11.000,00 | 0,00                | 0,00      | 11.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                             | 68.000,00            | 0,00          | 0,00    | 68.000,00 | 0,00                | 0,00      | 68.000,00 | 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                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00    | 6.000,00  | 0,00                | 0,00      | 6.000,00  | 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:            | 9.000,00             | 0,00          | 0,00    | 9.000,00  | 0,00                | 0,00      | 9.000,00  | 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                              | 11.000,00            | 0,00          | 0,00    | 11.000,00 | 0,00                | 0,00      | 11.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                                             | 68.000,00            | 0,00          | 0,00    | 68.000,00 | 0,00                | 0,00      | 68.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 17 de 34

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     |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 07 CULTURA</b>                               |                                                  | <b>918.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>918.000,00</b> | <b>66.538,90</b>    | <b>66.538,90</b> | <b>851.461,10</b> | <b>11.689,04</b> | <b>11.689,04</b> | <b>54.849,86</b> |
| 07.070.0.1                                                                        | GABINETE DO SECRETÁRIO                           | 469.000,00           | 0,00             | 0,00             | 469.000,00        | 31.530,90           | 31.530,90        | 437.469,10        | 3.689,04         | 3.689,04         | 27.841,86        |
| 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     | 37.000,00            | 0,00             | 0,00             | 37.000,00         | 0,00                | 0,00             | 37.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                   | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 256.000,00           | 0,00             | 0,00             | 256.000,00        | 23.847,83           | 23.847,83        | 232.152,17        | 3.275,45         | 3.275,45         | 20.572,38        |
| 3.1.90.13.00.00                                                                   | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 8.000,00             | 0,00             | 0,00             | 8.000,00          | 0,00                | 0,00             | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                                                   | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 28.000,00            | 0,00             | 0,00             | 28.000,00         | 2.683,07            | 2.683,07         | 25.316,93         | 0,00             | 0,00             | 2.683,07         |
| 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                   | 7.000,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00          | 0,00                | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 56.000,00            | 0,00             | 0,00             | 56.000,00         | 0,00                | 0,00             | 56.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 67.000,00            | 0,00             | 0,00             | 67.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00         | 62.000,00         | 413,59           | 413,59           | 4.586,41         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                   | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente    | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                   |                                                  | <b>469.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>469.000,00</b> | <b>31.530,90</b>    | <b>31.530,90</b> | <b>437.469,10</b> | <b>3.689,04</b>  | <b>3.689,04</b>  | <b>27.841,86</b> |
| 07.070.0.2                                                                        | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13.392                                                                            | Difusão Cultural                                 |                      |                  |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 0023                                                                              | FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS          |                      |                  |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 13.392.0023.1035 REFORMA, AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL                           |                                                  |                      |                  |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00                                                                   | 0100000000 Obras e Instalações                   | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                   |                                                  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0023.1115 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA                    |                                                  |                      |                  |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00                                                                   | 0100000000 Obras e Instalações                   | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                   |                                                  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                   | 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 - Pesso: | 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  | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                   |                                                  | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|                                                                                   |                                                  | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 13.392.0023.2122 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESÇOS         |                                                  |                      |                  |                  |                   |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | 0100000000 Material de Consumo                   | 33.000,00            | 50.000,00        | 0,00             | 83.000,00         | 25.408,00           | 25.408,00        | 57.592,00         | 0,00             | 0,00             | 25.408,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 45.000,00            | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         | 0,00                | 0,00             | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 279.000,00           | 0,00             | 50.000,00        | 229.000,00        | 9.600,00            | 9.600,00         | 219.400,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 1.600,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 18 de 34

| Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica<br>Conta TÍTULO |                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |            | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                |                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença  | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                                                                |                                                  | 357.000,00           | 50.000,00     | 50.000,00 | 357.000,00 | 35.008,00           | 35.008,00 | 321.992,00 | 8.000,00       | 8.000,00    | 27.008,00    |
| 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  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                |                                                  | 17.000,00            | 0,00          | 0,00      | 17.000,00  | 0,00                | 0,00      | 17.000,00  | 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  | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 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         |
| 23.695.0024.2067                                               | PROJETO QUINTAL CULTURAL                         |                      |               |           |            |                     |           |            |                |             |              |
| 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         |
| 4.4.90.51.00.00                                                | 0100000000 Obras e Instalações                   | 11.000,00            | 0,00          | 0,00      | 11.000,00  | 0,00                | 0,00      | 11.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                |                                                  | 23.000,00            | 0,00          | 0,00      | 23.000,00  | 0,00                | 0,00      | 23.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 19 de 34

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      |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E</b>                                               |                                                  | <b>2.288.000,00</b>  | <b>229.900,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>2.451.900,00</b> | <b>420.792,23</b>   | <b>420.792,23</b> | <b>2.031.107,77</b> |                  |                  |                   |
| <b>08 PROMOÇÃO SOCIAL</b>                                                                  |                                                  |                      |                   |                  |                     |                     |                   |                     | <b>26.347,75</b> | <b>26.347,75</b> | <b>394.444,48</b> |
| 08.080.0.1                                                                                 | GABINETE DO SECRETÁRIO                           | 1.088.000,00         | 55.000,00         | 0,00             | 1.143.000,00        | 239.828,08          | 239.828,08        | 903.171,92          | 23.729,24        | 23.729,24        | 216.098,84        |
| 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     | 201.000,00           | 0,00              | 0,00             | 201.000,00          | 40.219,69           | 40.219,69         | 160.780,31          | 3.563,95         | 3.563,95         | 36.655,74         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                            | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 557.000,00           | 0,00              | 0,00             | 557.000,00          | 58.815,75           | 58.815,75         | 498.184,25          | 10.737,31        | 10.737,31        | 48.078,44         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                            | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 45.000,00            | 0,00              | 0,00             | 45.000,00           | 0,00                | 0,00              | 45.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00                                                                            | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 61.000,00            | 0,00              | 0,00             | 61.000,00           | 7.677,01            | 7.677,01          | 53.322,99           | 0,00             | 0,00             | 7.677,01          |
| 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                   | 56.000,00            | 0,00              | 0,00             | 56.000,00           | 4.780,63            | 4.780,63          | 51.219,37           | 4.780,63         | 4.780,63         | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                                                                            | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 33.000,00            | 0,00              | 0,00             | 33.000,00           | 1.500,00            | 1.500,00          | 31.500,00           | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                            | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 111.000,00           | 45.000,00         | 0,00             | 156.000,00          | 126.835,00          | 126.835,00        | 29.165,00           | 4.647,35         | 4.647,35         | 122.187,65        |
| 3.3.90.92.00.00                                                                            | 0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores     | 1.000,00             | 10.000,00         | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                            |                                                  | <b>1.069.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.124.000,00</b> | <b>239.828,08</b>   | <b>239.828,08</b> | <b>884.171,92</b>   | <b>23.729,24</b> | <b>23.729,24</b> | <b>216.098,84</b> |
| 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              |
|                                                                                            |                                                  | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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                   | 7.000,00             | 0,00              | 0,00             | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                                                                            | 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              |
|                                                                                            |                                                  | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 08.080.0.2                                                                                 | FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 973.000,00           | 173.900,00        | 65.000,00        | 1.081.900,00        | 167.774,48          | 167.774,48        | 914.125,52          | 874,48           | 874,48           | 166.900,00        |
| 08.122                                                                                     | Administração Geral                              |                      |                   |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 0025                                                                                       | VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS        |                      |                   |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 08.122.0025.2079 REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                                                  |                      |                   |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 3.3.90.39.00.00                                                                            | 0121000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 0,00                 | 163.900,00        | 0,00             | 163.900,00          | 163.900,00          | 163.900,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 163.900,00        |
|                                                                                            |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>163.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>163.900,00</b>   | <b>163.900,00</b>   | <b>163.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>163.900,00</b> |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 20 de 34

| 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 |
| 08.244           | 0008            | Assistência Especial<br>GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                      |                  |                  |                   |                     |               |                   |                |               |              |
| 08.244.0008.2070 |                 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSSIT SOCIAL - CMAS                            |                      |                  |                  |                   |                     |               |                   |                |               |              |
|                  | 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 Diárias - 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                                                | 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 | 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         |
|                  |                 |                                                                               | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 08.244.0008.2076 |                 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social) |                      |                  |                  |                   |                     |               |                   |                |               |              |
|                  | 3.3.90.30.00.00 | 0129000000 Material de Consumo                                                | 10.000,00            | 0,00             | 7.000,00         | 3.000,00          | 0,00                | 0,00          | 3.000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.36.00.00 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                              | 9.000,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00          | 0,00                | 0,00          | 9.000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 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 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 0,00                 | 10.000,00        | 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                                 | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00          | 6.000,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                 |                                                                               | <b>31.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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                                                | 14.000,00            | 0,00             | 0,00             | 14.000,00         | 0,00                | 0,00          | 14.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                              | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00         | 0,00                | 0,00          | 11.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00         | 0,00                | 0,00          | 11.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                 |                                                                               | <b>38.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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            | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         | 424,48              | 424,48        | 49.575,52         | 424,48         | 424,48        | 0,00         |
|                  | 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                              | 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 | 0129000000 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                               | 56.000,00            | 0,00             | 10.000,00        | 46.000,00         | 0,00                | 0,00          | 46.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 164.000,00           | 0,00             | 30.000,00        | 134.000,00        | 450,00              | 450,00        | 133.550,00        | 450,00         | 450,00        | 0,00         |
|                  |                 |                                                                               | <b>311.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>874,48</b>       | <b>874,48</b> | <b>270.125,52</b> | <b>874,48</b>  | <b>874,48</b> | <b>0,00</b>  |
| 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            | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         | 0,00                | 0,00          | 50.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.36.00.00 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                              | 36.000,00            | 0,00             | 0,00             | 36.000,00         | 0,00                | 0,00          | 36.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 116.000,00           | 0,00             | 0,00             | 116.000,00        | 0,00                | 0,00          | 116.000,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                 |                                                                               | <b>202.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>202.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>202.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 08.244.0025.2075 |                 | SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE                                                     |                      |                  |                  |                   |                     |               |                   |                |               |              |
|                  | 3.3.90.30.00.00 | 0129000000 Material de Consumo                                                | 13.000,00            | 0,00             | 0,00             | 13.000,00         | 0,00                | 0,00          | 13.000,00         | 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                | 0,00          | 20.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  | 3.3.90.39.00.00 | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                               | 30.000,00            | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         | 0,00                | 0,00          | 30.000,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                 |                                                                               | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 21 de 34

| Material de Consumo |                                                                         | DESPESAS AUTORIZADAS |                 |                  |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                   | DESPESAS PAGAS  |                 |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta               | TÍTULO                                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação   | Redução          | TOTAL             | No Mês              | Acumulado        | Diferença         | No Mês          | Acumulações     | Emp. A Pagar     |
| 3.3.90.30.00.00     | 0129000000 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     | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                        | 11.000,00            | 0,00            | 0,00             | 11.000,00         | 0,00                | 0,00             | 11.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00     | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                         | 82.000,00            | 0,00            | 0,00             | 82.000,00         | 0,00                | 0,00             | 82.000,00         | 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             |
|                     |                                                                         | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 08.244.0025.2080    | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA                       |                      |                 |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                 |                  |
| 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 - Pesso:                        | 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                         | 11.000,00            | 0,00            | 0,00             | 11.000,00         | 0,00                | 0,00             | 11.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|                     |                                                                         | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 08.244.0025.2190    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (COFINANCIAMENTO)        |                      |                 |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                 |                  |
| 3.3.90.30.00.00     | 0143000000 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     | 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 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             |
| 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             |
|                     |                                                                         | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 0026                | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                      |                 |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                 |                  |
| 08.244.0026.2077    | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS |                      |                 |                  |                   |                     |                  |                   |                 |                 |                  |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 Material de Consumo                                          | 17.000,00            | 0,00            | 0,00             | 17.000,00         | 0,00                | 0,00             | 17.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00     | 0129000000 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     | 0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                         | 112.000,00           | 0,00            | 18.000,00        | 94.000,00         | 3.000,00            | 3.000,00         | 91.000,00         | 0,00            | 0,00            | 3.000,00         |
|                     |                                                                         | <b>155.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.000,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>134.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>  |
| 08.080.0.3          | FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                | 225.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00         | 225.000,00        | 13.189,67           | 13.189,67        | 211.810,33        | 1.744,03        | 1.744,03        | 11.445,64        |
| 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 ç Pe                           | 156.000,00           | 0,00            | 1.000,00         | 155.000,00        | 11.899,98           | 11.899,98        | 143.100,02        | 1.744,03        | 1.744,03        | 10.155,95        |
| 3.1.90.13.00.00     | 0100000000 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             |
| 3.1.90.94.00.00     | 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis                        | 0,00                 | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00          | 453,69              | 453,69           | 546,31            | 0,00            | 0,00            | 453,69           |
| 3.3.90.14.00.00     | 0100000000 Diárias - Civil                                              | 6.000,00             | 0,00            | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 0,00             | 6.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00     | 0100000000 Material de Consumo                                          | 3.000,00             | 0,00            | 0,00             | 3.000,00          | 319,48              | 319,48           | 2.680,52          | 0,00            | 0,00            | 319,48           |
| 3.3.90.39.00.00     | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                         | 2.000,00             | 0,00            | 0,00             | 2.000,00          | 516,52              | 516,52           | 1.483,48          | 0,00            | 0,00            | 516,52           |
|                     |                                                                         | <b>184.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>184.000,00</b> | <b>13.189,67</b>    | <b>13.189,67</b> | <b>170.810,33</b> | <b>1.744,03</b> | <b>1.744,03</b> | <b>11.445,64</b> |
| 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 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             |
|                     |                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 22 de 34

| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>Conta TÍTULO |                                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |           | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS PAGAS |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                     |                                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL     | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 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 | 36.000,00            | 0,00          | 0,00    | 36.000,00 | 0,00                | 0,00      | 36.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                     |                                                                  | 36.000,00            | 0,00          | 0,00    | 36.000,00 | 0,00                | 0,00      | 36.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 08.080.0.4                                                          | FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                      | 2.000,00             | 0,00          | 0,00    | 2.000,00  | 0,00                | 0,00      | 2.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 08.244                                                              | Assistência Especial                                             |                      |               |         |           |                     |           |           |                |             |              |
| 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 c/ 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 - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 23 de 34

| Equipamentos e Material Permanente<br>Conta TÍTULO                   |                                                      | DESPESAS AUTORIZADAS |                  |                  |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                     | DESPESAS PAGAS   |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                      |                                                      | Cred. Orçado         | Suplementação    | Redução          | TOTAL               | No Mês              | Acumulado         | Diferença           | No Mês           | Acumulações      | Emp. A Pagar      |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 12 ABASTECIMENTO DE AGUA</b> |                                                      | <b>6.658.000,00</b>  | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>6.658.000,00</b> | <b>404.653,50</b>   | <b>404.653,50</b> | <b>6.253.346,50</b> | <b>81.280,20</b> | <b>81.280,20</b> | <b>323.373,30</b> |
| 12.120.0.1                                                           | GABINETE DO SECRETARIO                               | 883.000,00           | 0,00             | 26.000,00        | 857.000,00          | 67.990,71           | 67.990,71         | 789.009,29          | 20.707,63        | 20.707,63        | 47.283,08         |
| 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        | 12.000,00            | 0,00             | 0,00             | 12.000,00           | 0,00                | 0,00              | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                                      |                                                      | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 17.122.0014.2091                                                     | MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA      |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 3.1.90.04.00.00                                                      | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado         | 240.000,00           | 0,00             | 0,00             | 240.000,00          | 18.222,08           | 18.222,08         | 221.777,92          | 1.797,27         | 1.797,27         | 16.424,81         |
| 3.1.90.11.00.00                                                      | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe        | 290.000,00           | 0,00             | 0,00             | 290.000,00          | 26.338,48           | 26.338,48         | 263.661,52          | 5.764,30         | 5.764,30         | 20.574,18         |
| 3.1.90.13.00.00                                                      | 0100000000 Obrigações Patronais                      | 52.000,00            | 0,00             | 0,00             | 52.000,00           | 0,00                | 0,00              | 52.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00                                                      | 0100000000 Obrigações Patronais                      | 31.000,00            | 0,00             | 0,00             | 31.000,00           | 2.151,37            | 2.151,37          | 28.848,63           | 0,00             | 0,00             | 2.151,37          |
| 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                       | 22.000,00            | 0,00             | 0,00             | 22.000,00           | 878,78              | 878,78            | 21.121,22           | 878,78           | 878,78           | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 56.000,00            | 0,00             | 26.000,00        | 30.000,00           | 4.500,00            | 4.500,00          | 25.500,00           | 0,00             | 0,00             | 4.500,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc      | 178.000,00           | 0,00             | 0,00             | 178.000,00          | 15.900,00           | 15.900,00         | 162.100,00          | 12.267,28        | 12.267,28        | 3.632,72          |
|                                                                      |                                                      | <b>871.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b> | <b>845.000,00</b>   | <b>67.990,71</b>    | <b>67.990,71</b>  | <b>777.009,29</b>   | <b>20.707,63</b> | <b>20.707,63</b> | <b>47.283,08</b>  |
| 12.120.0.2                                                           | DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA                 | 28.000,00            | 0,00             | 0,00             | 28.000,00           | 0,00                | 0,00              | 28.000,00           | 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                       | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.36.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.39.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00                                                      | 0100000000 Obras e Instalações                       | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 6.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                                      |                                                      | <b>34.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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                       | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                                      |                                                      | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 17.512.0029.1050                                                     | REFORMA AMPL. REDE CAPTAÇÃO TRAT. DISTRIB. ÁGUA      |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 4.4.90.30.00.00                                                      | 0100000000 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              |
| 4.4.90.36.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 9.000,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00            | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.39.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 22.000,00            | 0,00             | 0,00             | 22.000,00           | 0,00                | 0,00              | 22.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4.4.90.51.00.00                                                      | 0100000000 Obras e Instalações                       | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 0,00                | 0,00              | 11.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 24 de 34

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 |
|                  |                                                             | 53.000,00            | 0,00          | 0,00     | 53.000,00    | 0,00                | 0,00       | 53.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 17.512.0029.1051 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                              |                      |               |          |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.30.00.00  | 0100000000 Material de Consumo                              | 11.000,00            | 0,00          | 0,00     | 11.000,00    | 0,00                | 0,00       | 11.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.36.00.00  | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 6.000,00             | 0,00          | 0,00     | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 33.000,00            | 0,00          | 0,00     | 33.000,00    | 0,00                | 0,00       | 33.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0100000000 Obras e Instalações                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00     | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                             | 56.000,00            | 0,00          | 0,00     | 56.000,00    | 0,00                | 0,00       | 56.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 17.512.0029.1061 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |                      |               |          |              |                     |            |              |                |             |              |
| 4.4.90.30.00.00  | 0124000000 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         |
| 4.4.90.39.00.00  | 0124000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 200.000,00           | 0,00          | 0,00     | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 200.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00  | 0124000000 Obras e Instalações                              | 4.500.000,00         | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00 | 0,00                | 0,00       | 4.500.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                             | 5.000.000,00         | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | 0,00                | 0,00       | 5.000.000,00 | 0,00           | 0,00        | 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                              | 223.000,00           | 0,00          | 5.000,00 | 218.000,00   | 166,79              | 166,79     | 217.833,21   | 0,00           | 0,00        | 166,79       |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 45.000,00            | 0,00          | 0,00     | 45.000,00    | 2.480,00            | 2.480,00   | 42.520,00    | 2.479,94       | 2.479,94    | 0,06         |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç, Pessc            | 334.000,00           | 31.000,00     | 0,00     | 365.000,00   | 334.016,00          | 334.016,00 | 30.984,00    | 58.092,63      | 58.092,63   | 275.923,37   |
|                  |                                                             | 604.000,00           | 31.000,00     | 5.000,00 | 630.000,00   | 336.662,79          | 336.662,79 | 293.337,21   | 60.572,57      | 60.572,57   | 276.090,22   |
| 17.512.0029.2093 | MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO                   |                      |               |          |              |                     |            |              |                |             |              |
| 3.3.90.36.00.00  | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:            | 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            | 11.000,00            | 0,00          | 0,00     | 11.000,00    | 0,00                | 0,00       | 11.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                  |                                                             | 17.000,00            | 0,00          | 0,00     | 17.000,00    | 0,00                | 0,00       | 17.000,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 25 de 34

| Equipamentos e Material Permanente<br>Conta TÍTULO |                                                                 | DESPESAS AUTORIZADAS |                 |                 |                   | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                   | DESPESAS PAGAS   |                  |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                 | Cred. Orçado         | Suplementação   | Redução         | TOTAL             | No Mês              | Acumulado         | Diferença         | No Mês           | Acumulações      | Emp. A Pagar      |
| <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E</b>                |                                                                 | <b>555.000,00</b>    | <b>7.010,00</b> | <b>7.010,00</b> | <b>555.000,00</b> | <b>173.470,00</b>   | <b>173.470,00</b> | <b>381.530,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>13 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                |                                                                 |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   | <b>32.832,49</b> | <b>32.832,49</b> | <b>140.637,51</b> |
| 13.130.0.1                                         | GABINETE DO SECRETÁRIO                                          | 555.000,00           | 7.010,00        | 7.010,00        | 555.000,00        | 173.470,00          | 173.470,00        | 381.530,00        | 32.832,49        | 32.832,49        | 140.637,51        |
| 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                   | 6.000,00             | 0,00            | 0,00            | 6.000,00          | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                                    |                                                                 | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                    |                                                                 |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 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 - 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                 | 6.000,00             | 0,00            | 0,00            | 6.000,00          | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 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              |
|                                                    |                                                                 | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                    |                                                                 |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 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 - Pesso:                | 2.000,00             | 7.010,00        | 0,00            | 9.010,00          | 0,00                | 0,00              | 9.010,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                 | 6.000,00             | 0,00            | 0,00            | 6.000,00          | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 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              |
|                                                    |                                                                 | <b>13.000,00</b>     | <b>7.010,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.010,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.010,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                    |                                                                 |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 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 - 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                 | 6.000,00             | 0,00            | 0,00            | 6.000,00          | 0,00                | 0,00              | 6.000,00          | 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              |
|                                                    |                                                                 | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                    |                                                                 |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 04.122.0030.2134                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO |                      |                 |                 |                   |                     |                   |                   |                  |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00                                    | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe                   | 167.000,00           | 0,00            | 0,00            | 167.000,00        | 15.150,00           | 15.150,00         | 151.850,00        | 2.214,50         | 2.214,50         | 12.935,50         |
| 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                                 | 20.000,00            | 0,00            | 0,00            | 20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00                                    | 0100000000 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                                    | 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              |
| 3.3.90.35.00.00                                    | 0100000000 Serviços de Consultoria                              | 67.000,00            | 0,00            | 0,00            | 67.000,00         | 49.500,00           | 49.500,00         | 17.500,00         | 15.525,80        | 15.525,80        | 33.974,20         |
| 3.3.90.36.00.00                                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:                | 22.000,00            | 0,00            | 0,00            | 22.000,00         | 4.880,00            | 4.880,00          | 17.120,00         | 1.039,69         | 1.039,69         | 3.840,31          |
| 3.3.90.39.00.00                                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc                 | 223.000,00           | 0,00            | 7.010,00        | 215.990,00        | 103.940,00          | 103.940,00        | 112.050,00        | 14.052,50        | 14.052,50        | 89.887,50         |
| 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              |
|                                                    |                                                                 | <b>512.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7.010,00</b> | <b>504.990,00</b> | <b>173.470,00</b>   | <b>173.470,00</b> | <b>331.520,00</b> | <b>32.832,49</b> | <b>32.832,49</b> | <b>140.637,51</b> |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 26 de 34

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      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                            |                                                  | <b>2.902.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.902.000,00</b> | <b>703.493,31</b> | <b>703.493,31</b> | <b>2.198.506,69</b> | <b>268.551,50</b> | <b>268.551,50</b> | <b>434.941,81</b> |
| 14.140.0.1                                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                  | 1.301.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.301.000,00        | 268.547,42        | 268.547,42        | 1.032.452,58        | 16.595,73         | 16.595,73         | 251.951,69        |
| 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    | 11.000,00           | 0,00          | 0,00        | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                      |                                                  | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.123.0006.1136 RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO                 |                                                  |                     |               |             |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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 - 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  | 11.000,00           | 0,00          | 0,00        | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                      |                                                  | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  | 6.000,00            | 0,00          | 0,00        | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00            | 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              |
|                                                                      |                                                  | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                                                                      |                                                  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.123.0006.2137 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA      |                                                  |                     |               |             |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00                                                      | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 669.000,00          | 0,00          | 0,00        | 669.000,00          | 70.104,12         | 70.104,12         | 598.895,88          | 12.588,03         | 12.588,03         | 57.516,09         |
| 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                  | 125.000,00          | 0,00          | 0,00        | 125.000,00          | 4.623,30          | 4.623,30          | 120.376,70          | 0,00              | 0,00              | 4.623,30          |
| 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                   | 5.000,00            | 0,00          | 0,00        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.35.00.00                                                      | 0100000000 Serviços de Consultoria               | 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                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 30.000,00           | 0,00          | 0,00        | 30.000,00           | 1.800,00          | 1.800,00          | 28.200,00           | 1.620,00          | 1.620,00          | 180,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                      | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 300.000,00          | 0,00          | 0,00        | 300.000,00          | 192.020,00        | 192.020,00        | 107.980,00          | 2.387,70          | 2.387,70          | 189.632,30        |
| 3.3.90.93.00.00                                                      | 0100000000 Indenizações e Restituições           | 15.000,00           | 0,00          | 0,00        | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                      |                                                  | <b>1.247.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>268.547,42</b> | <b>268.547,42</b> | <b>978.452,58</b>   | <b>16.595,73</b>  | <b>16.595,73</b>  | <b>251.951,69</b> |
| 04.123.0006.2138 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONCIÊNCIA FISCAL |                                                  |                     |               |             |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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 - 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              |
|                                                                      |                                                  | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 14.140.0.2                                                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                     | 1.601.000,00        | 0,00          | 0,00        | 1.601.000,00        | 434.945,89        | 434.945,89        | 1.166.054,11        | 251.955,77        | 251.955,77        | 182.990,12        |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 27 de 34

| Juros sobre a Dívida por Contrato<br>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      | 11.000,00            | 0,00          | 0,00    | 11.000,00    | 0,00                | 0,00       | 11.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                              | 3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributiva: | 446.000,00           | 0,00          | 0,00    | 446.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00 | 346.000,00 | 23.860,25      | 23.860,25   | 76.139,75    |
|                                                              | 4.6.90.71.00.00 0100000000 Principal da Dívida Contratual Resgat  | 892.000,00           | 0,00          | 0,00    | 892.000,00   | 334.945,89          | 334.945,89 | 557.054,11 | 228.095,52     | 228.095,52  | 106.850,37   |
|                                                              |                                                                   | 1.349.000,00         | 0,00          | 0,00    | 1.349.000,00 | 434.945,89          | 434.945,89 | 914.054,11 | 251.955,77     | 251.955,77  | 182.990,12   |
| 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                    | 6.000,00             | 0,00          | 0,00    | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                              |                                                                   | 6.000,00             | 0,00          | 0,00    | 6.000,00     | 0,00                | 0,00       | 6.000,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 28.846.0015.0141 SENTENÇAS JUDICIAIS                         |                                                                   |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
|                                                              | 3.3.90.91.00.00 0100000000 Sentenças Judiciais                    | 111.000,00           | 0,00          | 0,00    | 111.000,00   | 0,00                | 0,00       | 111.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                              |                                                                   | 111.000,00           | 0,00          | 0,00    | 111.000,00   | 0,00                | 0,00       | 111.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 99.999                                                       | Reserva de Contingência                                           |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 9999                                                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                                           |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
| 99.999.9999.2996 RESERVA DE CONTINGENCIA                     |                                                                   |                      |               |         |              |                     |            |            |                |             |              |
|                                                              | 9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva     | 135.000,00           | 0,00          | 0,00    | 135.000,00   | 0,00                | 0,00       | 135.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                              |                                                                   | 135.000,00           | 0,00          | 0,00    | 135.000,00   | 0,00                | 0,00       | 135.000,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 28 de 34

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     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>15 SECRETARIA DE GESTÃO</b>                                        |                                                  | <b>728.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>728.000,00</b> | <b>106.329,65</b> | <b>106.329,65</b> | <b>621.670,35</b> | <b>20.461,36</b> | <b>20.461,36</b> | <b>85.868,29</b> |
| 15.150.0.1                                                            | GABINETE DO SECRETARIO                           | 723.000,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 723.000,00        | 106.329,65        | 106.329,65        | 616.670,35        | 20.461,36        | 20.461,36        | 85.868,29        |
| 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          | 0,00            | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 04.122.0031.2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO                   |                                                  |                   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 3.1.90.04.00.00                                                       | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado     | 100.000,00        | 0,00            | 0,00            | 100.000,00        | 4.590,90          | 4.590,90          | 95.409,10         | 320,96           | 320,96           | 4.269,94         |
| 3.1.90.11.00.00                                                       | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 312.000,00        | 0,00            | 2.500,00        | 309.500,00        | 26.754,18         | 26.754,18         | 282.745,82        | 4.299,29         | 4.299,29         | 22.454,89        |
| 3.1.90.13.00.00                                                       | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 22.000,00         | 0,00            | 0,00            | 22.000,00         | 0,00              | 0,00              | 22.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                       | 0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis | 0,00              | 2.500,00        | 0,00            | 2.500,00          | 2.375,00          | 2.375,00          | 125,00            | 0,00             | 0,00             | 2.375,00         |
| 3.1.91.13.00.00                                                       | 0100000000 Obrigações Patronais                  | 37.000,00         | 0,00            | 0,00            | 37.000,00         | 429,57            | 429,57            | 36.570,43         | 0,00             | 0,00             | 429,57           |
| 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                   | 33.000,00         | 0,00            | 0,00            | 33.000,00         | 0,00              | 0,00              | 33.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                       | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 33.000,00         | 0,00            | 0,00            | 33.000,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 2.500,00          | 14.496,65        | 14.496,65        | 16.003,35        |
| 3.3.90.39.00.00                                                       | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 145.000,00        | 0,00            | 0,00            | 145.000,00        | 41.680,00         | 41.680,00         | 103.320,00        | 1.344,46         | 1.344,46         | 40.335,54        |
| 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             |
|                                                                       |                                                  | <b>686.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>686.000,00</b> | <b>106.329,65</b> | <b>106.329,65</b> | <b>579.670,35</b> | <b>20.461,36</b> | <b>20.461,36</b> | <b>85.868,29</b> |
| 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             |
|                                                                       |                                                  | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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  | 11.000,00         | 0,00            | 0,00            | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 11.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                       | 0100000000 Obras e Instalações                   | 11.000,00         | 0,00            | 0,00            | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 11.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                                       |                                                  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 29 de 34

| Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica<br>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                                                | 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         |
|                                                                |                                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                                                                |                                                  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 04.122.0033.2148 CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS        |                                                  |                      |               |             |                 |                     |             |                 |                |             |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 0100000000 Material de Consumo                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                | 0100000000 Outros Serviços de 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 e Pessc  | 1.000,00             | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
|                                                                |                                                  | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
|                                                                |                                                  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 30 de 34

| Equipamentos e Material Permanente<br>Conta TÍTULO                        |                                                       | DESPESAS AUTORIZADAS |                  |                  |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                   |                     | DESPESAS PAGAS   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                           |                                                       | Cred. Orçado         | Suplementação    | Redução          | TOTAL               | No Mês              | Acumulado         | Diferença           | No Mês           | Acumulações      | Emp. A Pagar      |
| <b>16 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>                                  |                                                       | <b>1.346.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>1.346.000,00</b> | <b>168.088,03</b>   | <b>168.088,03</b> | <b>1.177.911,97</b> | <b>10.998,96</b> | <b>10.998,96</b> | <b>157.089,07</b> |
| 16.160.0.1                                                                | GABINETE DO SECRETÁRIO                                | 1.346.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00        | 1.346.000,00        | 168.088,03          | 168.088,03        | 1.177.911,97        | 10.998,96        | 10.998,96        | 157.089,07        |
| 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              |
|                                                                           |                                                       | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                                                                           |                                                       | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|                                                                           |                                                       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 04.122.0042.2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS             |                                                       |                      |                  |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                  |                   |
| 3.1.90.04.00.00                                                           | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado          | 379.000,00           | 0,00             | 0,00             | 379.000,00          | 17.340,18           | 17.340,18         | 361.659,82          | 2.027,38         | 2.027,38         | 15.312,80         |
| 3.1.90.11.00.00                                                           | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe         | 600.000,00           | 0,00             | 0,00             | 600.000,00          | 39.698,96           | 39.698,96         | 560.301,04          | 5.471,58         | 5.471,58         | 34.227,38         |
| 3.1.90.13.00.00                                                           | 0100000000 Obrigações Patronais                       | 83.000,00            | 0,00             | 0,00             | 83.000,00           | 9.942,52            | 9.942,52          | 73.057,48           | 0,00             | 0,00             | 9.942,52          |
| 3.1.91.13.00.00                                                           | 0100000000 Obrigações Patronais                       | 130.000,00           | 0,00             | 0,00             | 130.000,00          | 5.290,45            | 5.290,45          | 124.709,55          | 0,00             | 0,00             | 5.290,45          |
| 3.3.90.08.00.00                                                           | 0100000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se      | 0,00                 | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00           | 5.835,92            | 5.835,92          | 4.164,08            | 0,00             | 0,00             | 5.835,92          |
| 3.3.90.14.00.00                                                           | 0100000000 Diárias - Civil                            | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00                                                           | 0100000000 Material de Consumo                        | 17.000,00            | 0,00             | 5.000,00         | 12.000,00           | 0,00                | 0,00              | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                                                           | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:      | 11.000,00            | 0,00             | 0,00             | 11.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00          | 8.000,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                                                           | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc       | 89.000,00            | 0,00             | 65.000,00        | 24.000,00           | 17.080,00           | 17.080,00         | 6.920,00            | 500,00           | 500,00           | 16.580,00         |
| 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              |
|                                                                           |                                                       | <b>1.312.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>1.252.000,00</b> | <b>98.188,03</b>    | <b>98.188,03</b>  | <b>1.153.811,97</b> | <b>10.998,96</b> | <b>10.998,96</b> | <b>87.189,07</b>  |
| 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       | 11.000,00            | 60.000,00        | 0,00             | 71.000,00           | 69.900,00           | 69.900,00         | 1.100,00            | 0,00             | 0,00             | 69.900,00         |
|                                                                           |                                                       | <b>11.000,00</b>     | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>71.000,00</b>    | <b>69.900,00</b>    | <b>69.900,00</b>  | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>69.900,00</b>  |
| 04.122.0042.2156 MANUTENÇÃO E CONFEÇÃO 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              |
|                                                                           |                                                       | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 31 de 34

| Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica<br>Conta TÍTULO |                                                       | DESPESAS AUTORIZADAS |               |         |          | DESPESAS EMPENHADAS |           |           | DESPESAS PAGAS |             |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                |                                                       | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução | TOTAL    | No Mês              | Acumulado | Diferença | No Mês         | Acumulações | Emp. A Pagar |
|                                                                |                                                       | 3.000,00             | 0,00          | 0,00    | 3.000,00 | 0,00                | 0,00      | 3.000,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 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 e 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 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         |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 32 de 34

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

|              |      |      |              |           |           |              |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|
| 1.479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.600,00 | 76.365,84 | 76.365,84 | 1.403.234,16 |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|

### 17 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 15.529,57 | 15.529,57 | 60.836,27 |
|-----------|-----------|-----------|

|            |                                                      |              |      |      |              |           |           |              |           |           |           |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 17.170.0.1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMEN | 1.479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.600,00 | 76.365,84 | 76.365,84 | 1.403.234,16 | 15.529,57 | 15.529,57 | 60.836,27 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|

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 | 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 |

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 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                                    | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20.122 Administração Geral

0018 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20.122.0018.1062 Aquisição de Escavadeira Hidráulica

|                 |            |                                    |            |      |      |            |      |      |            |      |      |      |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------|
| 4.4.90.52.00.00 | 0124000000 | Equipamentos e Material Permanente | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                                    | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20.122.0018.1063 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE

|                 |            |                                    |            |      |      |            |      |      |            |      |      |      |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------|
| 4.4.90.52.00.00 | 0124000000 | Equipamentos e Material Permanente | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                                    | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |            |                                    | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Data: 12/06/2019

Página.: 33 de 34

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 |
|--------------|---------------|---------|-------|--------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|
|--------------|---------------|---------|-------|--------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|

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     | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 964,73           | 964,73           | 49.035,27         | 77,18            | 77,18            | 887,55           |
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe    | 270.000,00        | 0,00        | 0,00        | 270.000,00        | 24.895,17        | 24.895,17        | 245.104,83        | 4.096,43         | 4.096,43         | 20.798,74        |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 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 | 0100000000 | Obrigações Patronais                  | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         | 1.934,68         | 1.934,68         | 58.065,32         | 0,00             | 0,00             | 1.934,68         |
| 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                   | 22.000,00         | 0,00        | 0,00        | 22.000,00         | 20.771,26        | 20.771,26        | 1.228,74          | 5.923,06         | 5.923,06         | 14.848,20        |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pesso: | 56.000,00         | 0,00        | 0,00        | 56.000,00         | 16.500,00        | 16.500,00        | 39.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 12.000,00        |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 11.300,00        | 11.300,00        | 88.700,00         | 932,90           | 932,90           | 10.367,10        |
| 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             |
|                 |            |                                       | <b>571.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571.000,00</b> | <b>76.365,84</b> | <b>76.365,84</b> | <b>494.634,16</b> | <b>15.529,57</b> | <b>15.529,57</b> | <b>60.836,27</b> |

20.601 Promoção da Produção Vegetal

0018 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20.601.0018.2163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL

|                 |            |                                       |                  |             |             |                  |             |             |                  |             |             |             |
|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 - Pesso: | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | Outros Serviços de Terceiros ç Pessc  | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.41.00.00 | 0100000000 | Contribuições                         | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                 |            |                                       | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 | 6.000,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                 |            |                     | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

20.605.0018.1165 PROJETO FEIRINHA

|                 |            |                                       |                 |             |             |                 |             |             |                 |             |             |             |
|-----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | Material de Consumo                   | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | Outros Serviços de 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        |
|                 |            |                                       | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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        |
|                 |            |                     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 - 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        |
|                 |            |                                       | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 - Pesso: | 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 - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/06/2019

Página.: 34 de 34

| Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica<br>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                                                | 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                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 - 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 ¿ Pessc                                                         | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 - 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 ¿ Pessc                                                         | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 - 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 ¿ Pessc                                                         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 ¿ Pessc                                                         | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                           |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00.00                                                | 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                |
|                                                                |                                                                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                          |                                                                                                         | <b>54.133.000,00</b> | <b>1.727.352,78</b> | <b>1.563.452,78</b> | <b>54.296.900,00</b> | <b>6.671.102,89</b> | <b>6.671.102,89</b> | <b>47.625.797,11</b> | <b>1.753.084,51</b> | <b>1.753.084,51</b> | <b>4.918.018,38</b> |

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O