



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 1 of 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
02	GABINETE DO PREFEITO	1.802.000,00	323.000,00	323.000,00	1.802.000,00	210.730,55	1.227.998,23	574.001,77	179.998,58	718.569,79	509.428,44
02.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO	1.792.000,00	323.000,00	314.000,00	1.801.000,00	210.730,55	1.227.998,23	573.001,77	179.998,58	718.569,79	509.428,44
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL										
04.062.0002.2109	MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.329,94	32.918,37	81,63	8.738,82	21.665,69	11.252,68
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.115.000,00	0,00	205.000,00	910.000,00	138.930,51	505.057,96	404.942,04	120.970,63	398.148,90	106.909,06
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	0,00	6.633,33	366,67	6.633,33	6.633,33	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	123.000,00	0,00	2.000,00	121.000,00	7.216,36	24.636,14	96.363,86	0,00	0,00	24.636,14
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	376,80	5.058,64	5.941,36	376,80	5.058,64	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	56.000,00	100,00	20.000,00	36.100,00	6.265,94	21.734,23	14.365,77	0,00	15.468,29	6.265,94
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	111.000,00	7.000,00	49.000,00	69.000,00	11.293,00	57.298,00	11.702,00	11.293,00	49.182,48	8.115,52
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	267.000,00	150.900,00	0,00	417.900,00	26.338,00	386.681,56	31.218,44	16.986,00	177.412,46	209.269,10
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	56.000,00	150.000,00	26.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	135.000,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	7.980,00	20,00	0,00	0,00	7.980,00
		1.780.000,00	323.000,00	302.000,00	1.801.000,00	210.730,55	1.227.998,23	573.001,77	179.998,58	718.569,79	509.428,44
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020.0.3	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 2 of 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
0002		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL										
04.122.0002.2095		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO										
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	3.000,00	0,00	2.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	9.000,00	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 3 of 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04 DESPORTOS E LAZER		13.645.400,00	1.607.491,36	1.607.491,36	13.645.400,00	1.576.143,57	7.107.921,29	6.537.478,71	1.406.291,68	4.250.266,58	2.857.654,71
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.654.000,00	54.308,97	129.812,00	2.578.496,97	208.119,01	812.868,65	1.765.628,32	223.214,38	438.371,57	374.497,08
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	167.742,01	430.839,04	724.160,96	162.237,47	280.947,82	149.891,22
3.1.90.11.00.00	0101000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	751.000,00	0,00	3.500,00	747.500,00	13.692,00	49.741,40	697.758,60	14.419,80	38.676,02	11.065,38
3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	31.453,38	234.546,62	31.453,38	31.453,38	0,00
3.1.90.94.00.00	0101000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	8.308,97	0,00	8.308,97	4.884,98	8.308,97	0,00	3.553,49	3.553,49	4.755,48
3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	81.239,53	1.760,47	0,00	0,00	81.239,53
3.3.90.14.00.00	0101000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.138,80	8.861,20	0,00	854,10	284,70
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	117.000,00	0,00	71.000,00	46.000,00	4.200,00	4.384,55	41.615,45	0,00	184,55	4.200,00
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	69.000,00	0,00	11.312,00	57.688,00	8.900,02	40.259,76	17.428,24	7.890,62	34.736,78	5.522,98
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	173.000,00	20.000,00	17.000,00	176.000,00	8.700,00	163.733,22	12.266,78	3.659,62	47.965,43	115.767,79
3.3.90.92.00.00	0101000000 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	26.000,00	20.000,00	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	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	1.770,00	3.230,00	0,00	0,00	1.770,00
		2.642.000,00	54.308,97	129.812,00	2.566.496,97	208.119,01	812.868,65	1.753.628,32	223.214,38	438.371,57	374.497,08
04.040.0.2	DEPTO DE EDUCAÇÃO	42.000,00	112.000,00	24.000,00	130.000,00	75.091,97	117.143,31	12.856,69	8.000,00	48.032,96	69.110,35
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	92.000,00	67.091,97	87.126,12	4.873,88	0,00	20.034,15	67.091,97
4.4.90.30.00.00	0130000000 Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.017,19	7.982,81	0,00	19.998,81	2.018,38
4.4.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	116.000,00	0,00	115.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	207.000,00	0,00	0,00	20.000,00	187.000,00
4.4.90.51.00.00	0115000000 Obras e Instalações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	193.876,33	123,67	0,00	0,00	193.876,33
		146.000,00	501.000,00	115.000,00	532.000,00	75.091,97	518.019,64	13.980,36	8.000,00	68.032,96	449.986,68
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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 4 of 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
			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										
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Pessc	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	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	113.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			133.000,00	0,00	113.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2022		AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT.L DIDÁTICO										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	12.000,00	61.000,00	65.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0115000000 Material de Consumo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	60.619,00	4.381,00	0,00	44.000,00	16.619,00
			12.000,00	126.000,00	65.000,00	73.000,00	0,00	60.619,00	12.381,00	0,00	44.000,00	16.619,00
12.361.0040.2023		ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0101000000 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
			18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 ç Pe	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	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações Patronais	76.000,00	40.000,00	0,00	116.000,00	42.182,99	81.692,51	34.307,49	0,00	0,00	81.692,51
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	116.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	3.507,30	36.073,96	49.926,04	3.507,30	36.073,96	0,00
	3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	58.000,00	24.000,00	0,00	82.000,00	21.259,63	81.151,91	848,09	13.504,12	52.101,40	29.050,51
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	35.000,00	0,00	2.400,00	32.600,00	7.910,00	29.941,88	2.658,12	0,00	11.774,00	18.167,88
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	93.310,00	1.690,00	0,00	0,00	93.310,00
			1.196.000,00	159.000,00	72.400,00	1.282.600,00	74.859,92	322.170,26	960.429,74	17.011,42	99.949,36	222.220,90
12.361.0040.2037		MANUTENÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL										
	3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0101000000 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0115049000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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 ç Pessc	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2204		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%										
	3.3.90.30.00.00	0101000000	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 5 of 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
Material de Consumo											
3.3.90.36.00.00	0101000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0101000000	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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	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	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	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	71.000,00	56.000,00	195.000,00	41.500,00	114.034,42	80.965,58	29.827,70	38.297,70	75.736,72
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	29.000,00	2.000,00	2.000,00	29.000,00	0,00	10.026,42	18.973,58	0,00	0,00	10.026,42
3.3.90.36.00.00	0101000000	35.000,00	69.000,00	0,00	104.000,00	33.700,00	88.838,00	15.162,00	28.327,70	34.797,70	54.040,30
3.3.90.39.00.00	0101000000	58.000,00	0,00	2.000,00	56.000,00	7.800,00	9.800,00	46.200,00	1.500,00	3.500,00	6.300,00
4.4.90.52.00.00	0101000000	58.000,00	0,00	52.000,00	6.000,00	0,00	5.370,00	630,00	0,00	0,00	5.370,00
		180.000,00	71.000,00	56.000,00	195.000,00	41.500,00	114.034,42	80.965,58	29.827,70	38.297,70	75.736,72
04.040.0.4	FUNDEB	5.003.000,00	19.847,24	76.000,00	4.946.847,24	650.087,36	2.339.476,04	2.607.371,20	545.468,91	1.609.607,85	729.868,19
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2028 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%											
3.1.90.04.00.00	0118000000	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	134.395,34	318.996,57	630.003,43	128.113,45	198.037,95	120.958,62
3.1.90.11.00.00	0118000000	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	132.451,13	515.540,75	600.459,25	119.394,41	404.511,85	111.028,90



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 6 of 34

Obrigações Patronais	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		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
		3.1.90.94.00.00 0118000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	12.004,28	0,00	12.004,28	11.604,28	12.001,83	2,45	728,18	728,18	11.273,65
		3.1.91.13.00.00 0118000000 Obrigações Patronais	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	28.666,62	54.212,14	246.787,86	0,00	0,00	54.212,14
			2.571.000,00	12.004,28	0,00	2.583.004,28	307.117,37	900.751,29	1.682.252,99	248.236,04	603.277,98	297.473,31
12.365		Educação Infantil										
0040		EDUCANDO PARA O FUTURO										
12.365.0040.1012		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%										
		4.4.90.51.00.00 0119000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2029		MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%										
		3.1.90.11.00.00 0119000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	756.000,00	0,00	36.000,00	720.000,00	134.678,93	531.403,22	188.596,78	122.887,41	416.176,70	115.226,52
		3.1.91.13.00.00 0119000000 Obrigações Patronais	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	28.539,67	106.086,19	59.913,81	0,00	0,00	106.086,19
			922.000,00	0,00	36.000,00	886.000,00	163.218,60	637.489,41	248.510,59	122.887,41	416.176,70	221.312,71
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	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	1.195,84	54.804,16	0,00	1.195,84	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	175.908,43	734.854,16	381.145,84	171.166,40	585.778,27	149.075,89
		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
		3.1.90.94.00.00 0118000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	7.842,96	0,00	7.842,96	3.842,96	6.890,83	952,13	3.179,06	3.179,06	3.711,77
		3.1.91.13.00.00 0118000000 Obrigações Patronais	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	58.294,51	187.705,49	0,00	0,00	58.294,51
			1.431.000,00	7.842,96	0,00	1.438.842,96	179.751,39	801.235,34	637.607,62	174.345,46	590.153,17	211.082,17
04.040.0.5		DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	278.000,00	114.000,00	109.000,00	283.000,00	48.219,75	100.581,65	182.418,35	29.119,75	75.982,15	24.599,50
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	11.619,75	27.481,65	2.518,35	11.619,75	21.982,15	5.499,50
		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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00 0115000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	36.600,00	73.100,00	900,00	17.500,00	54.000,00	19.100,00
			278.000,00	114.000,00	109.000,00	283.000,00	48.219,75	100.581,65	182.418,35	29.119,75	75.982,15	24.599,50
04.040.0.6		GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	246.000,00	279.000,00	45.000,00	480.000,00	66.153,01	384.206,74	95.793,26	103.000,00	191.666,83	192.539,91
12.306		Alimentação e Nutrição										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 7 of 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	
0040 EDUCANDO PARA O FUTURO													
12.306.0040.2180 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.699,03	300,97	0,00	0,00	5.699,03
				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.699,03	300,97	0,00	0,00	5.699,03
12.306.0040.2181 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2182 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	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
12.306.0040.2183 PNAE FUNDAMENTAL													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	6.000,00	52.000,00	0,00	58.000,00	23.911,68	56.043,03	1.956,97	0,00	0,00	56.043,03
	3.3.90.32.00.00	0115051000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	23.000,00	65.000,00	0,00	88.000,00	0,00	84.796,01	3.203,99	0,00	74.414,33	10.381,68
	4.4.90.52.00.00	0101000000	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	0,00	45.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				87.000,00	117.000,00	45.000,00	159.000,00	23.911,68	140.839,04	18.160,96	0,00	74.414,33	66.424,71
12.306.0040.2184 PNAE - PRÉ ESCOLA													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00	21.029,83	35.312,93	5.687,07	0,00	0,00	35.312,93
	3.3.90.32.00.00	0115051000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	31.000,00	65.000,00	0,00	96.000,00	0,00	71.140,41	24.859,59	40.000,00	54.252,50	16.887,91
				37.000,00	100.000,00	0,00	137.000,00	21.029,83	106.453,34	30.546,66	40.000,00	54.252,50	52.200,84
12.306.0040.2185 PNAE - CRECHE													
	3.3.90.32.00.00	0101000000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	58.000,00	7.000,00	0,00	65.000,00	21.211,50	59.407,95	5.592,05	0,00	0,00	59.407,95
	3.3.90.32.00.00	0115051000	Material, Bem ou Serviço para Distrib	45.000,00	55.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.807,38	28.192,62	63.000,00	63.000,00	8.807,38
				103.000,00	62.000,00	0,00	165.000,00	21.211,50	131.215,33	33.784,67	63.000,00	63.000,00	68.215,33
04.040.0.7	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			3.195.000,00	274.335,15	526.279,36	2.943.055,79	401.262,55	2.373.393,59	569.662,20	439.519,61	1.619.305,64	754.087,95
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	108.000,00	0,00	189.000,00	0,00	184.609,02	4.390,98	0,00	125.396,52	59.212,50
	3.3.90.30.00.00	0122055000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.855,20	87.144,80	0,00	0,00	12.855,20
	3.3.90.30.00.00	0130061000	Material de Consumo	400.000,00	0,00	70.000,00	330.000,00	124.105,74	203.003,57	126.996,43	124.105,74	165.976,14	37.027,43
	3.3.90.36.00.00	0101000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0122055000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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 ç Pessc	325.000,00	59.743,79	0,00	384.743,79	65.987,31	381.458,23	3.285,56	126.903,05	340.203,91	41.254,32
	3.3.90.39.00.00	0119000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.708,00	292,00	21.099,00	65.708,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0122055000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.000.000,00	34.591,36	246.442,78	788.148,58	0,00	688.148,58	100.000,00	0,00	678.186,29	9.962,29
	3.3.90.39.00.00	0130061000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	205.169,50	373.786,99	74.213,01	167.411,82	243.834,78	129.952,21
				2.378.000,00	274.335,15	316.442,78	2.335.892,37	401.262,55	1.915.569,59	420.322,78	439.519,61	1.619.305,64	296.263,95
12.361	Ensino Fundamental												



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 8 of 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
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	15.148,58	42.851,42	0,00	42.512,00	339,42	0,00	0,00	42.512,00
4.4.90.52.00.00	0115000000 Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	0,00	4.688,00	415.312,00	0,00	415.312,00	0,00	0,00	0,00	415.312,00
		478.000,00	0,00	19.836,58	458.163,42	0,00	457.824,00	339,42	0,00	0,00	457.824,00
12.361.0040.2035	MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE										
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 ç Pessc	143.000,00	0,00	137.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	9.000,00	0,00	122.000,00	10.850,00	82.551,30	39.448,70	11.129,91	65.052,52	17.498,78
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 - PESSO:	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.500,00	25.060,00	7.940,00	6.629,91	22.272,10	2.787,90
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	7.350,00	57.491,30	1.508,70	4.500,00	42.780,42	14.710,88
		105.000,00	9.000,00	0,00	114.000,00	10.850,00	82.551,30	31.448,70	11.129,91	65.052,52	17.498,78



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 9 of 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
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15.766.000,00	1.874.663,71	1.874.663,71	15.766.000,00	1.134.338,33	4.616.219,47	11.149.780,53	1.045.130,15	3.255.597,69	1.360.621,78
05.050.0.1		GABINETE DO SECRETÁRIO	3.291.000,00	60.606,99	73.000,00	3.278.606,99	272.200,15	930.773,38	2.347.833,61	241.446,04	631.515,24	299.258,14
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 - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	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
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0005.2119		MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00	0102000000	Contratação por Tempo Determinado	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	47.951,43	178.598,80	226.401,20	51.499,56	136.197,84	42.400,96
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	143.922,73	528.499,79	1.545.500,21	133.427,48	409.904,54	118.595,25
3.1.90.13.00.00	0102000000	Obrigações Patronais	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	31.453,38	426.546,62	31.453,38	31.453,38	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	15.606,99	0,00	15.606,99	3.844,13	15.215,32	391,67	11.442,15	11.442,15	3.773,17
3.1.91.13.00.00	0102000000	Obrigações Patronais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	40.687,36	40.687,36	48.312,64	0,00	0,00	40.687,36
3.3.90.08.00.00	0102000000	Outros Benefícios Assistenciais do Se	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.797,93	202,07	0,00	5.797,93	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	2.000,00	21.000,00	0,00	7.961,00	13.039,00	0,00	7.961,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.000,00	0,00	23.000,00	78.000,00	3.000,00	12.703,00	65.297,00	6.653,47	8.918,91	3.784,09
3.3.90.39.00.00	0102000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	113.000,00	36.000,00	38.000,00	111.000,00	31.194,50	108.256,80	2.743,20	5.370,00	18.239,49	90.017,31
3.3.90.92.00.00	0102000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.273.000,00	60.606,99	70.000,00	3.263.606,99	272.200,15	930.773,38	2.332.833,61	241.446,04	631.515,24	299.258,14
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
			12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.3		FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	4.850.000,00	1.093.709,69	783.000,00	5.160.709,69	410.679,13	1.759.263,33	3.401.446,36	361.207,34	1.165.043,64	594.219,69
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	0,00	211.153,96	846,04	0,00	88.420,16	122.733,80
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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 10 of 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
		50.000,00	212.000,00	50.000,00	212.000,00	0,00	211.153,96	846,04	0,00	88.420,16	122.733,80
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	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA										
4.4.90.51.00.00	0102000000 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2044	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS										
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	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	60.275,88	246.339,59	203.660,41	59.702,97	194.323,27	52.016,32
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.624.000,00	0,00	53.000,00	1.571.000,00	60.275,88	246.339,59	1.324.660,41	59.702,97	194.323,27	52.016,32
10.301.0020.2045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF										
3.1.90.04.00.00	0146000000 Contratação por Tempo Determinado	127.000,00	380.000,00	0,00	507.000,00	118.536,25	500.914,82	6.085,18	127.717,10	404.337,52	96.577,30
3.1.90.11.00.00	0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.125.000,00	0,00	360.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0146000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	110.000,00	250.000,00	10.000,00	350.000,00	88.144,45	337.408,96	12.591,04	82.386,05	260.687,77	76.721,19
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
3.1.90.94.00.00	0146000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.209,69	0,00	9.209,69	9.209,69	9.209,69	0,00	255,60	255,60	8.954,09
3.1.91.13.00.00	0102000000 Obrigações Patronais	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	139.360,70	108.639,30	0,00	0,00	139.360,70
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	2.475,06	71.359,34	97.640,66	0,00	39.425,19	31.934,15
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	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0146000000 Material de Consumo	32.000,00	105.000,00	0,00	137.000,00	67.150,43	96.155,70	40.844,30	55.000,00	83.639,17	12.516,53
3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	8.800,00	104.200,00	1.100,00	5.500,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	135.000,00	0,00	58.000,00	77.000,00	0,00	1.800,00	75.200,00	0,00	438,89	1.361,11
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	81.000,00	36.000,00	0,00	9.564,20	26.435,80	2.200,00	9.564,20	0,00
3.3.90.39.00.00	0146000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	0,00	136.500,00	1.000,00	135.500,00	45.588,37	107.197,37	28.302,63	32.845,62	78.451,87	28.745,50
3.3.90.92.00.00	0146000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00.00	0102000000 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.000,00	20.000,00	19.299,00	19.299,00	701,00	0,00	0,00	19.299,00
		2.863.000,00	881.709,69	664.000,00	3.080.709,69	350.403,25	1.301.769,78	1.778.939,91	301.504,37	882.300,21	419.469,57
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDIGENAS										
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
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2047	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR										
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 11 of 34

Contratação por Tempo Determinado		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.1.90.04.00.00 0142000000	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	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	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	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 0142000000	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	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	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	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	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	501.847,03	858.000,00	6.142.847,03	425.301,90	1.671.750,89	4.471.096,14	435.884,77	1.244.072,09	427.678,80
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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0123000000	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	23.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
	3.3.90.39.00.00 0102000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.592,05	4.407,95	0,00	0,00	1.592,05
	4.4.90.30.00.00 0102000000	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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 12 of 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	
	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
				628.000,00	0,00	162.000,00	466.000,00	0,00	1.592,05	464.407,95	0,00	0,00	1.592,05
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	186.684,14	729.172,14	620.827,86	176.283,35	581.517,90	147.654,24
	3.1.90.11.00.00	0102000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	220.000,00	315.000,00	0,00	535.000,00	131.477,59	530.042,57	4.957,43	136.415,73	421.211,53	108.831,04
	3.1.90.11.00.00	0146000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	954.000,00	0,00	412.442,78	541.557,22	0,00	0,00	541.557,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0102000000	Obrigações Patronais	297.000,00	0,00	40.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	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	19.847,03	0,00	19.847,03	2.972,03	19.445,04	401,99	16.559,70	16.559,70	2.885,34
	3.1.91.13.00.00	0102000000	Obrigações Patronais	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	22.072,50	65.392,24	24.607,76	0,00	0,00	65.392,24
	3.3.90.30.00.00	0102000000	Material de Consumo	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	16.041,54	16.041,54	152.958,46	10.389,00	10.389,00	5.652,54
	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	65.000,00	0,00	65.000,00	53.866,10	64.639,88	360,12	51.306,10	62.079,88	2.560,00
	3.3.90.36.00.00	0102000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	10.860,50	209.139,50	5.287,05	6.070,92	4.789,58
	3.3.90.39.00.00	0102000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	450.000,00	0,00	30.557,22	419.442,78	2.700,00	162.291,10	257.151,68	2.565,00	74.443,42	87.847,68
	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	11.490,00	41.510,00	0,00	11.490,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0146000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.488,00	9.488,00	512,00	9.488,00	9.488,00	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	449.847,03	483.000,00	4.048.847,03	425.301,90	1.618.863,01	2.429.984,02	408.293,93	1.193.250,35	425.612,66
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	28.000,00	0,00	36.000,00	0,00	27.590,84	8.409,16	27.590,84	27.590,84	0,00
	3.3.90.39.00.00	0146000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.704,99	295,01	0,00	23.230,90	474,09
				16.000,00	52.000,00	0,00	68.000,00	0,00	51.295,83	16.704,17	27.590,84	50.821,74	474,09
05.050.0.6	FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA			189.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	0,00	16.500,00	72.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.500,00	23.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 13 of 34

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
05.050.0.7	FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	189.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	0,00	16.500,00	72.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10.304	Vigilância Sanitária	285.000,00	218.500,00	60.663,71	442.836,29	26.157,15	237.931,87	204.904,42	6.592,00	214.966,72	22.965,15
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
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	60.663,71	39.336,29	0,00	0,00	39.336,29	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0102000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0146000000 Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	172.000,00	0,00	206.000,00	0,00	190.000,00	16.000,00	0,00	190.000,00	0,00
		134.000,00	175.000,00	60.663,71	248.336,29	0,00	193.000,00	55.336,29	0,00	193.000,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSM. E NÃO TRANSM.										
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	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	2.312,00	3.512,00	488,00	2.312,00	2.312,00	1.200,00
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	37.000,00	0,00	41.000,00	23.845,15	39.321,44	1.678,56	4.280,00	17.556,29	21.765,15
3.3.90.92.00.00	0146000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.098,43	4.401,57	0,00	2.098,43	0,00
		151.000,00	43.500,00	0,00	194.500,00	26.157,15	44.931,87	149.568,13	6.592,00	21.966,72	22.965,15
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
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 14 of 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		6.045.000,00	255.900,00	255.900,00	6.045.000,00	571.410,76	2.719.745,31	3.325.254,69			
06 PÚBLICOS									606.139,52	2.244.268,11	475.477,20
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.776.000,00	61.000,00	132.400,00	2.704.600,00	227.512,58	971.888,07	1.732.711,93	215.635,36	732.503,42	239.384,65
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	80.956,09	312.433,48	356.566,52	82.051,23	249.909,58	62.523,90
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	1.226.000,00	0,00	1.000,00	1.225.000,00	115.050,18	468.003,90	756.996,10	115.919,10	372.674,68	95.329,22
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
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	576,63	423,37	576,63	576,63	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	17.536,31	65.189,76	68.810,24	0,00	0,00	65.189,76
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	56.400,00	54.600,00	0,00	2.514,00	52.086,00	0,00	2.514,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	334.000,00	0,00	15.000,00	319.000,00	11.270,00	82.746,00	236.254,00	14.388,40	70.284,48	12.461,52
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	111.000,00	0,00	60.000,00	51.000,00	2.700,00	40.424,30	10.575,70	2.700,00	36.544,05	3.880,25
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
		2.765.000,00	61.000,00	132.400,00	2.693.600,00	227.512,58	971.888,07	1.721.711,93	215.635,36	732.503,42	239.384,65
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 - Pessoa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros 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
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.2	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana										
0027	LEVERGER MAIS HABITAÇÃO										
16.482.0027.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	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
16.482.0027.2058	APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS										
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.3	DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.258.000,00	194.900,00	123.500,00	3.329.400,00	343.898,18	1.747.857,24	1.581.542,76	390.504,16	1.511.764,69	236.092,55
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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 15 of 34

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	64.000,00	0,00	398.000,00	135.116,06	381.691,76	16.308,24	72.610,00	289.715,70	91.976,06
3.3.90.30.00.00	0130000000 Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	7.350,00	134.812,55	415.187,45	7.350,00	134.812,55	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	67.000,00	26.000,00	0,00	93.000,00	7.100,00	90.480,00	2.520,00	6.815,29	69.177,20	21.302,80
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	334.000,00	0,00	93.500,00	240.500,00	20.400,00	146.041,15	94.458,85	14.787,00	124.938,60	21.102,55
3.3.90.39.00.00	0130000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.000.000,00	6.400,00	0,00	1.006.400,00	168.597,05	846.176,01	160.223,99	284.941,87	808.626,47	37.549,54
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	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	158.900,00	93.500,00	2.376.400,00	338.563,11	1.661.336,47	715.063,53	386.504,16	1.427.270,52	234.065,95
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	30.000,00	0,00	135.000,00	0,00	74.185,70	60.814,30	0,00	74.184,50	1,20
3.3.90.36.00.00	0117000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	5.335,07	12.335,07	1.664,93	4.000,00	10.309,67	2.025,40
3.3.90.39.00.00	0117000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	53.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	36.000,00	30.000,00	172.000,00	5.335,07	86.520,77	85.479,23	4.000,00	84.494,17	2.026,60
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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 16 of 34

Material de Consumo	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0028		INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
26.782.0028.1030		CANALIZAÇÃO DE CORREGOS										
4.4.90.30.00.00	0130000000	Material de Consumo	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 17 of 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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 07 CULTURA		918.000,00	59.216,67	59.216,67	918.000,00	56.425,64	407.021,65	510.978,35	43.334,17	296.559,60	110.462,05	
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	469.000,00	9.216,67	0,00	478.216,67	49.225,64	148.140,11	330.076,56	32.164,57	96.402,21	51.737,90	
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	3.127,06	8.549,52	28.450,48	3.547,02	6.068,64	2.480,88
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	27.314,15	98.871,41	157.128,59	23.567,28	75.152,58	23.718,83
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	9.216,67	0,00	9.216,67	9.216,67	9.216,67	0,00	150,27	150,27	9.066,40
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.317,76	10.452,51	17.547,49	0,00	0,00	10.452,51
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	7.250,00	16.050,00	39.950,00	4.900,00	13.700,00	2.350,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	5.000,00	62.000,00	0,00	1.330,72	3.669,28
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
			469.000,00	9.216,67	0,00	478.216,67	49.225,64	148.140,11	330.076,56	32.164,57	96.402,21	51.737,90
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
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.1115 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
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2063 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
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2064 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS												
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2122 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESÇOS												
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	33.000,00	50.000,00	8.000,00	75.000,00	0,00	74.121,54	878,46	0,00	74.121,54	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.200,00	11.470,00	33.530,00	1.200,00	5.056,40	6.413,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 18 of 34

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
	3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessc	279.000,00	0,00	51.216,67	227.783,33	6.000,00	173.290,00	54.493,33	9.969,60	120.979,45	52.310,55
				357.000,00	50.000,00	59.216,67	347.783,33	7.200,00	258.881,54	88.901,79	11.169,60	200.157,39	58.724,15
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 - Pessc	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 - 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
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 - Pessc	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 19 of 34

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E		2.288.000,00	492.900,00	329.000,00	2.451.900,00	274.834,18	1.115.281,38	1.336.618,62			
08 PROMOÇÃO SOCIAL									188.034,41	584.919,93	530.361,45
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.088.000,00	138.000,00	43.000,00	1.183.000,00	152.129,11	694.320,03	488.679,97	123.971,56	442.684,83	251.635,20
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	5.000,00	0,00	206.000,00	62.131,42	202.318,26	3.681,74	51.028,38	146.909,44	55.408,82
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	557.000,00	0,00	1.500,00	555.500,00	55.852,42	230.472,27	325.027,73	55.562,30	184.643,76	45.828,51
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
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.419,37	80,63	1.419,37	1.419,37	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	8.529,58	35.548,58	25.451,42	0,00	0,00	35.548,58
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	2.279,16	6.257,88	742,12	4.980,60	5.901,84	356,04
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	56.000,00	56.000,00	13.500,00	98.500,00	15.150,53	41.157,65	57.342,35	3.009,77	21.336,89	19.820,76
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	33.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00	0,00	4.333,33	24.666,67	0,00	1.500,00	2.833,33
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	111.000,00	62.500,00	5.000,00	168.500,00	8.186,00	162.812,69	5.687,31	2.971,14	70.973,53	91.839,16
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
		1.069.000,00	138.000,00	24.000,00	1.183.000,00	152.129,11	694.320,03	488.679,97	123.971,56	442.684,83	251.635,20
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	973.000,00	353.900,00	275.000,00	1.051.900,00	110.805,09	371.293,96	680.606,04	50.595,45	102.328,91	268.965,05
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	0,00	163.900,00	0,00	393,15	393,15	163.506,85



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 20 of 34

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		0,00	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	163.900,00	0,00	393,15	393,15	163.506,85
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
0025	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.243.0025.2069	MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA										
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.600,00	13.600,00	1.400,00	76,50	76,50	13.523,50
3.3.90.48.00.00	0129000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.369,82	2.369,82	2.630,18	2.369,82	2.369,82	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.969,82	15.969,82	4.030,18	2.446,32	2.446,32	13.523,50
08.244	Assistência Especial										
0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0008.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSSIT SOCIAL - CMAS										
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - 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	5.000,00	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 Pessoa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social)										
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	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 - Pessoa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.800,00	6.200,00	2.360,72	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	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 Pessoa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.100,00	20.550,00	1.450,00	14.217,50	20.467,50	82,50
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
		31.000,00	22.000,00	7.000,00	46.000,00	12.100,00	23.350,00	22.650,00	16.578,22	23.267,50	82,50
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 - Pessoa	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 Pessoa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.244.0025.2073	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV										
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.223,48	40.776,52	0,00	9.223,48	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	21.240,00	30.840,00	5.160,00	16.505,83	24.585,45	6.254,55
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa	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 Pessoa	164.000,00	0,00	81.000,00	83.000,00	1.428,00	10.278,00	72.722,00	1.406,58	9.426,58	851,42
		311.000,00	6.000,00	97.000,00	220.000,00	22.668,00	50.341,48	169.658,52	17.912,41	43.235,51	7.105,97
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 - Pessoa	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 Pessoa	116.000,00	0,00	90.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 21 of 34

Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			202.000,00	0,00	90.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
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 ζ Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.800,00	23.200,00	0,00	6.800,00	0,00
			63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	6.800,00	56.200,00	0,00	6.800,00	0,00
08.244.0025.2078		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)										
	3.3.90.14.00.00	0129000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	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 ζ Pessc	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	13.470,97	13.470,97	68.529,03	0,00	0,00	13.470,97
	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
			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	13.470,97	21.470,97	93.529,03	0,00	0,00	21.470,97
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	1.202,97	1.202,97	4.797,03	0,00	0,00	1.202,97
	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 ζ Pessc	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.202,97	1.202,97	21.797,03	0,00	0,00	1.202,97
08.244.0025.2086		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO										
	3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de Consumo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	6.150,92	6.150,92	58.849,08	2.395,00	2.395,00	3.755,92
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessc	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	6.150,92	6.150,92	92.849,08	2.395,00	2.395,00	3.755,92
08.244.0025.2190		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (COFINANCIAMENTO)										
	3.3.90.30.00.00	0143000000 Material de Consumo	12.000,00	19.000,00	0,00	31.000,00	16.611,20	29.676,26	1.323,74	5.576,91	5.576,91	24.099,35
	3.3.90.36.00.00	0143000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0143000000 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessc	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	6.320,00	680,00	0,00	6.320,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0143000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	15.010,00	24.830,00	170,00	0,00	0,00	24.830,00
			22.000,00	43.000,00	2.000,00	63.000,00	31.621,20	60.826,26	2.173,74	5.576,91	11.896,91	48.929,35
0026		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										
08.244.0026.2077		SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVÍDUOS										
	3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.062,21	2.062,21	14.937,79	0,00	0,00	2.062,21
	3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	7.800,00	18.200,00	0,00	3.740,75	4.059,25
	3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros Serviços de Terceiros ζ Pessc	112.000,00	0,00	74.000,00	38.000,00	5.559,00	11.419,33	26.580,67	5.293,44	8.153,77	3.265,56
			155.000,00	0,00	74.000,00	81.000,00	7.621,21	21.281,54	59.718,46	5.293,44	11.894,52	9.387,02
08.080.0.3		FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	225.000,00	1.000,00	11.000,00	215.000,00	11.899,98	49.667,39	165.332,61	13.467,40	39.906,19	9.761,20
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 ζ Pe	156.000,00	0,00	1.000,00	155.000,00	11.899,98	48.377,70	106.622,30	13.013,71	38.616,50	9.761,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 22 of 34

Obrigações Patronais		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
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	0,00	453,69	546,31	453,69	453,69	0,00
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	0,00	319,48	2.680,52	0,00	319,48	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	516,52	1.483,48	0,00	516,52	0,00
		184.000,00	1.000,00	1.000,00	184.000,00	11.899,98	49.667,39	134.332,61	13.467,40	39.906,19	9.761,20
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
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0025	VIDAS EM PROTEÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS										
08.244.0025.2081	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS										
3.3.90.32.00.00	0143000000 Material, Bem ou Serviço para Distrib	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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 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
		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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 23 of 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 12 ABASTECIMENTO DE AGUA		6.658.000,00	51.582,17	51.582,17	6.658.000,00	142.186,35	728.003,59	5.929.996,41	67.189,09	455.592,92	272.410,67
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	883.000,00	582,17	46.582,17	837.000,00	66.356,35	235.445,57	601.554,43	52.793,52	171.651,69	63.793,88
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
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0014.2091 MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA											
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	23.789,17	91.121,50	148.878,50	25.527,72	70.548,55	20.572,95
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	20.081,26	88.413,57	201.586,43	21.265,84	72.877,41	15.536,16
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
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	582,17	0,00	582,17	582,17	582,17	0,00	19,96	19,96	562,21
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.654,14	10.499,94	20.500,06	0,00	0,00	10.499,94
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	985,61	1.864,39	20.135,61	0,00	878,78	985,61
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	56.000,00	0,00	26.000,00	30.000,00	5.980,00	14.780,00	15.220,00	5.980,00	14.780,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	178.000,00	0,00	20.582,17	157.417,83	12.284,00	28.184,00	129.233,83	0,00	12.546,99	15.637,01
		871.000,00	582,17	46.582,17	825.000,00	66.356,35	235.445,57	589.554,43	52.793,52	171.651,69	63.793,88
12.120.0.2	DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA	5.775.000,00	51.000,00	5.000,00	5.821.000,00	75.830,00	492.558,02	5.328.441,98	14.395,57	283.941,23	208.616,79
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 - 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
4.4.90.51.00.00	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
		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0029	SANEAMENTO É VIDA										
17.512.0029.1049 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1050 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 - 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	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 24 of 34

Obras e Instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
4.4.90.51.00.00	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
		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	68.609,00	93.131,52	124.868,48	10.000,00	11.317,82	81.813,70
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.740,00	34.816,00	10.184,00	4.395,57	34.376,85	439,15
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	334.000,00	51.000,00	0,00	385.000,00	4.481,00	364.610,50	20.389,50	0,00	238.246,56	126.363,94
		604.000,00	51.000,00	5.000,00	650.000,00	75.830,00	492.558,02	157.441,98	14.395,57	283.941,23	208.616,79
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 - PESSO:	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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 25 of 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
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E		555.000,00	24.210,00	24.210,00	555.000,00	25.015,83	253.880,84	301.119,16			
13 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									41.062,90	154.112,34	99.768,50
13.130.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	555.000,00	24.210,00	24.210,00	555.000,00	25.015,83	253.880,84	301.119,16	41.062,90	154.112,34	99.768,50
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
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2130	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
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2131	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	7.010,00	0,00	9.010,00	0,00	4.880,00	4.130,00	0,00	4.587,58	292,42
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
		13.000,00	7.010,00	0,00	20.010,00	0,00	4.880,00	15.130,00	0,00	4.587,58	292,42
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
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0030.2134	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	167.000,00	0,00	2.000,00	165.000,00	19.031,33	56.177,33	108.822,67	10.978,08	40.093,54	16.083,79
3.1.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.113,89	86,11	12.113,89	12.113,89	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	1.043,93	1.956,07	0,00	1.043,93	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	220,50	501,69	5.498,31	0,00	0,00	501,69
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	67.000,00	0,00	10.500,00	56.500,00	0,00	49.500,00	7.000,00	262,90	24.788,70	24.711,30
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00	4.880,00	21.840,00	5.160,00	6.587,58	20.883,38	956,62
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	223.000,00	0,00	11.710,00	211.290,00	884,00	107.824,00	103.466,00	11.120,45	50.601,32	57.222,68
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
		512.000,00	17.200,00	24.210,00	504.990,00	25.015,83	249.000,84	255.989,16	41.062,90	149.524,76	99.476,08



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 26 of 34

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.902.000,00	127.036,11	127.036,11	2.902.000,00	236.624,27	1.213.924,22	1.688.075,78	131.347,01	779.188,69	434.735,53
14.140.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.301.000,00	127.036,11	75.500,00	1.352.536,11	167.180,62	631.242,21	721.293,90	99.692,31	354.987,95	276.254,26
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	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.1137	IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	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
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.1139	IMPLANT DO PROGRAMA DE MODERN DE ADM TRIB PMAT										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0006.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.823,16	7.292,64	12.707,36	1.823,16	5.633,56	1.659,08
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç PE	669.000,00	0,00	3.000,00	666.000,00	53.436,12	242.606,94	423.393,06	59.933,64	197.832,01	44.774,93
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
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	10.536,11	0,00	10.536,11	1.544,44	10.408,02	128,09	8.951,58	8.951,58	1.456,44
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	20.000,00	105.000,00	5.110,30	21.688,01	83.311,99	0,00	0,00	21.688,01
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	439,60	439,60	1.560,40	439,60	439,60	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.217,00	5.217,00	783,00	4.990,00	4.990,00	227,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	51.500,00	48.500,00	0,00	22.670,00	25.830,00	0,00	22.670,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.800,00	10.200,00	19.800,00	2.912,50	9.481,00	719,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	51.310,00	265.170,00	84.830,00	20.641,83	104.940,20	160.229,80
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00	14.950,00	0,00	50,00	0,00
		1.247.000,00	127.036,11	74.500,00	1.299.536,11	167.180,62	631.242,21	668.293,90	99.692,31	354.987,95	276.254,26
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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 27 of 34

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
14.140.0.2		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.601.000,00	0,00	51.536,11	1.549.463,89	69.443,65	582.682,01	966.781,88	31.654,70	424.200,74	158.481,27
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 Contributivas	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	100.000,00	346.000,00	13.229,96	80.920,64	19.079,36
	4.6.90.71.00.00	0100000000 Principal da Dívida Contratual Resgat	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	69.443,65	452.682,01	439.317,99	18.424,74	313.280,10	139.401,91
			1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00	69.443,65	552.682,01	796.317,99	31.654,70	394.200,74	158.481,27
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	51.536,11	59.463,89	0,00	30.000,00	29.463,89	0,00	30.000,00	0,00
			111.000,00	0,00	51.536,11	59.463,89	0,00	30.000,00	29.463,89	0,00	30.000,00	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 28 of 34

Equipamentos e Material Permanente Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
15	SECRETARIA DE GESTÃO	728.000,00	105.115,96	105.115,96	728.000,00	84.306,98	329.998,72	398.001,28	60.090,73	181.620,56	148.378,16
15.150.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	723.000,00	105.115,96	105.115,96	723.000,00	84.306,98	329.998,72	393.001,28	60.090,73	181.620,56	148.378,16
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
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2143	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	7.183,68	23.810,77	76.189,23	6.045,56	17.153,89	6.656,88
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	312.000,00	0,00	2.500,00	309.500,00	35.508,36	121.270,90	188.229,10	28.970,98	91.588,63	29.682,27
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	4.115,96	0,00	4.115,96	1.740,96	4.115,96	0,00	2.723,75	2.723,75	1.392,21
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	508,98	1.946,09	35.053,91	0,00	0,00	1.946,09
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	6.615,96	26.384,04	0,00	0,00	26.384,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	33.000,00	74.000,00	0,00	107.000,00	17.250,00	88.900,00	18.100,00	8.908,58	45.750,63	43.149,37
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	145.000,00	5.000,00	59.000,00	91.000,00	22.115,00	89.955,00	1.045,00	13.441,86	24.403,66	65.551,34
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	22.000,00	17.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		686.000,00	105.115,96	85.115,96	706.000,00	84.306,98	329.998,72	376.001,28	60.090,73	181.620,56	148.378,16
04.122.0031.2144	CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS										
04.122.0032.1147	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS										
04.131.0032.2145	DESPESAS COM PUBLICIDADES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 29 of 34

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 ç Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.150.0.2	DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0033	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL										
04.122.0033.2146	MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0033.2148	CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.150.0.3	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral										
0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA LICITAÇÃO										
04.122.0039.2149	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 30 of 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
16	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1.346.000,00	91.673,33	91.673,33	1.346.000,00	94.516,00	457.541,89	888.458,11	103.624,74	298.417,61	159.124,28
16.160.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.346.000,00	91.673,33	91.673,33	1.346.000,00	94.516,00	457.541,89	888.458,11	103.624,74	298.417,61	159.124,28
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.1154	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2151	IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	379.000,00	0,00	19.000,00	360.000,00	40.359,82	125.081,93	234.918,07	33.839,81	88.486,45	36.595,48
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.257,34	163.370,12	436.629,88	41.954,48	126.693,16	36.676,96
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	18.790,33	64.209,67	18.790,33	18.790,33	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	1.673,33	0,00	1.673,33	1.673,33	1.673,33	0,00	27,60	27,60	1.645,73
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.105,51	22.618,19	107.381,81	0,00	0,00	22.618,19
3.3.90.08.00.00	0100000000 Outros Benefícios Assistenciais do Se	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.228,44	771,56	4.392,52	10.228,44	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	950,19	49,81	0,00	950,19	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	2.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	89.000,00	11.000,00	66.673,33	33.326,67	2.120,00	31.261,76	2.064,91	2.620,00	9.311,44	21.950,32
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.312.000,00	23.673,33	90.673,33	1.245.000,00	94.516,00	378.974,29	866.025,71	103.624,74	259.487,61	119.486,68
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	68.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.567,60	432,40	0,00	38.930,00	39.637,60
		11.000,00	68.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.567,60	432,40	0,00	38.930,00	39.637,60
04.122.0042.2156	MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2157	AUDITORIA GERENCIAL DA FOLHA										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	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 ABRIL DE 201

Data: 09/09/2019

Página.: 31 of 34

Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	Outros Serviços de Terceiros 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
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 - Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0042	GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS										
04.131.0042.2158	DESPESAS COM PUBLICIDADES										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/09/2019

Página.: 32 of 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	33.666,85	162.971,33	1.316.628,67			
17 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA									29.826,08	110.874,01	52.097,32	
17.170.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMEN		1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	33.666,85	162.971,33	1.316.628,67	29.826,08	110.874,01	52.097,32
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 - Pessoa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa		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 RENOVÁVEIS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		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 Pessoa		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	1.349,00	1.349,00	4.251,00	0,00	0,00	1.349,00
			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.349,00	1.349,00	4.251,00	0,00	0,00	1.349,00
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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 33 of 34

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	7.823,76	14.776,49	35.223,51	4.145,21	7.608,93	7.167,56
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.422,52	87.142,22	182.857,78	22.337,99	68.503,08	18.639,14
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	1.320,27	5.664,66	54.335,34	0,00	0,00	5.664,66
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	279,30	21.115,96	884,04	0,00	20.836,66	279,30
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.200,00	21.351,00	34.649,00	3.342,88	11.151,00	10.200,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	272,00	11.572,00	88.428,00	0,00	2.774,34	8.797,66
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
		571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	32.317,85	161.622,33	409.377,67	29.826,08	110.874,01	50.748,32
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
		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605	Abastecimento										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.605.0018.1164	REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1165	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
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1166	PROJETO VIVEIRO										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1167	PROJETO MAIS FRUTAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros ç PESSC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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 ABRIL DE 2019

Data: 09/09/2019

Página.: 34 of 34

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 ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1169	PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS											
	3.3.90.30.00.00 0100000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1170	PROJETO PLANTANDO BELEZA											
	3.3.90.30.00.00 0100000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.2171	APOIO AS ACOES DE PISCICULTURA											
	3.3.90.30.00.00 0100000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.2172	APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES											
	3.3.90.30.00.00 0100000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS			54.133.000,00	5.012.789,31	4.848.889,31	54.296.900,00	4.440.199,31	20.340.507,92	33.956.392,08	3.902.069,06	13.329.987,83	7.010.520,09

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O