



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 1 de 28

Material de consumo

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------------------------

02 GABINETE DO PREFEITO

1.288.000,00	130.500,00	130.500,00	1.288.000,00	180.149,73	604.142,06	683.857,94	208.738,83	561.892,75	42.249,31
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

02.020.0.1 GABINETE DO PREFEITO

1.288.000,00	130.500,00	130.500,00	1.288.000,00	180.149,73	604.142,06	683.857,94	208.738,83	561.892,75	42.249,31
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

02.061 Ação Judiciária

0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

02.061.0002.2109 MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL

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
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros s.terc.-p.fisica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros s.terc.-p.juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	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

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	Equip.e material permanentes	8.000,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	2.238,00	2.238,00	6.262,00	0,00	0,00	2.238,00
			8.000,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	2.238,00	2.238,00	6.262,00	0,00	0,00	2.238,00

04.122.0002.2108 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00	0100000000	Venc.e vantagens fixas-p.civil	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	87.101,95	249.405,14	543.594,86	87.101,95	249.405,14	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações patronais	114.000,00	0,00	35.000,00	79.000,00	13.278,87	25.215,00	53.785,00	13.278,87	25.215,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações patronais	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.137,87	32.862,13	0,00	4.137,87	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	476,37	1.523,63	0,00	476,37	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	9.982,54	32.009,52	2.990,48	9.982,54	32.009,51	0,01
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros s.terc.-p.fisica	60.000,00	30.500,00	15.000,00	75.500,00	23.345,00	73.294,19	2.205,81	25.757,10	66.717,89	6.576,30
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros s.terc.-p.juridica	104.000,00	60.500,00	0,00	164.500,00	44.203,37	162.365,97	2.134,03	61.618,37	161.930,97	435,00
3.3.90.93.00.00	0100000000	Indenizações e restituições	127.000,00	0,00	39.500,00	87.500,00	0,00	55.000,00	32.500,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00
			1.262.000,00	126.000,00	114.500,00	1.273.500,00	177.911,73	601.904,06	671.595,94	208.738,83	561.892,75	40.011,31

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 s.terc.-p.juridica	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

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 2 de 28

Equip.e material permanentes

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	114.230,95	424.530,38	993.469,62	92.867,61	375.761,88	48.768,50
03.030.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00	114.230,95	424.530,38	868.469,62	92.867,61	375.761,88	48.768,50
04.122	Administração Geral										
0003	GESTAO E MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0003.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.060,00	9.583,00	417,00	0,00	4.523,00	5.060,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.060,00	9.583,00	417,00	0,00	4.523,00	5.060,00
04.122.0003.2113 IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2114 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.877,86	67.527,03	32.472,97	21.877,86	67.527,03	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.391,84	138.420,47	461.579,53	48.391,84	138.420,47	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.243,18	18.511,58	3.488,42	12.243,18	17.649,72	861,86
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.139,94	68.860,06	0,00	11.139,94	0,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.272,42	38.044,92	51.955,08	0,00	13.582,20	24.462,72
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.320,00	23.642,90	26.357,10	1.440,00	22.762,90	880,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	15.843,65	114.248,54	175.751,46	8.292,73	97.344,62	16.903,92
3.3.90.92.00.00	0194000000 Despesas de exercícios anterio	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 Equip.e material permanentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	107.948,95	411.535,38	826.464,62	92.245,61	368.426,88	43.108,50
04.122.0003.2115 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES											
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 s.terc.-p.fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.190,00	3.810,00	0,00	2.190,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	2.790,00	7.210,00	0,00	2.190,00	600,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTAO E MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO										
04.131.0003.2111 DESPESAS COM PUBLICIDADES											
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
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	622,00	622,00	9.378,00	622,00	622,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	622,00	622,00	24.378,00	622,00	622,00	0,00
03.030.0.3	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral										



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

Data: 20/05/2016
Página.: 3 de 28

Material de consumo

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0003	GESTAO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO										
04.122.0003.1110	REFORMA E AMPLIACAO DE PRÉDIOS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1111	AQUISICAO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de imóveis	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2112	REALIZACAO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS E PUBLICOS										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 4 de 28

Equip.e material permanentes

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04 DESPORTOS E LAZER		8.980.110,00	1.045.000,00	1.045.000,00	8.980.110,00	1.327.498,26	2.886.039,40	6.094.070,60	1.219.914,73	2.618.796,62	267.242,78
04.040.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.095.000,00	11.000,00	246.000,00	860.000,00	119.223,62	375.995,26	484.004,74	116.070,63	346.789,26	29.206,00
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 Equip.e material permanentes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0101000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	62.455,06	144.480,72	105.519,28	62.455,06	144.480,72	0,00
3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações patronais	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00	0,00	22.651,83	10.348,17	0,00	7.982,60	14.669,23
3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	12.894,70	59.000,00	0,00	12.894,70	59.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0101000000 Diárias - civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.660,70	2.386,31	17.613,69	115,47	841,08	1.545,23
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	33.914,48	84.516,00	30.484,00	32.264,47	82.865,99	1.650,01
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.533,99	30.466,01	1.500,00	22.033,99	7.500,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	8.298,68	29.628,41	60.371,59	6.840,93	25.786,88	3.841,53
3.3.90.92.00.00	0101000000 Despesas de exercícios anterio	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 Equip.e material permanentes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.798,00	36.202,00	0,00	3.798,00	0,00
		1.005.000,00	11.000,00	246.000,00	770.000,00	119.223,62	375.995,26	394.004,74	116.070,63	346.789,26	29.206,00
04.040.0.2	DEPTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.1009 CRIAÇÃO DE NOVAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS											
4.4.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	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	0101000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS											
4.4.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0101000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	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	0101000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0101000000 Obras e instalações	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	71.307,32	119.869,83	130,17	59.462,59	108.025,10	11.844,73
		200.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	71.307,32	119.869,83	80.130,17	59.462,59	108.025,10	11.844,73
12.361.0040.2017 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS											
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2020 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE											
3.3.90.30.00.00	0115050000 Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0115050000 Outros s.terc.-p.fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 20/05/2016

Página.: 5 de 28

Outros s.terc.-p.juridica Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	0115050000 Outros s.terc.-p.juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115050000 Equip.e material permanentes	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
12.361.0040.2022	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT.L DIDÁTICO										
3.3.90.30.00.00	0101000000 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
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2023	ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS										
3.3.90.30.00.00	0101000000 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	0101000000 Outros s.terc.-p.fisica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0101000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	187.286,12	584.357,83	15.642,17	187.286,12	584.357,83	0,00
3.1.90.13.00.00	0101000000 Obrigações patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	567,00	31.638,21	1.361,79	567,00	31.638,21	0,00
3.1.91.13.00.00	0101000000 Obrigações patronais	15.000,00	60.000,00	0,00	75.000,00	0,00	20.916,77	54.083,23	0,00	20.916,77	0,00
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	50.000,00	98.000,00	0,00	148.000,00	79.576,33	130.822,51	17.177,49	75.674,31	126.920,49	3.902,02
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.110,00	14.360,00	35.640,00	6.110,00	6.870,00	7.490,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	4.619,70	30.647,25	36.352,75	3.326,70	29.354,25	1.293,00
		478.000,00	658.000,00	163.000,00	973.000,00	285.159,15	812.742,57	160.257,43	272.964,13	800.057,55	12.685,02
12.361.0040.2048	Transferências do Salário Educação										
3.3.90.30.00.00	0115049000 Material de consumo	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	23.383,83	23.383,83	3.116,17	22.784,07	22.784,07	599,76
3.3.90.36.00.00	0115049000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0115049000 Outros s.terc.-p.juridica	125.000,00	0,00	113.000,00	12.000,00	9.979,00	9.979,00	2.021,00	9.979,00	9.979,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0115049000 Obras e instalações	60.000,00	103.000,00	0,00	163.000,00	162.087,66	162.087,66	912,34	31.860,21	31.860,21	130.227,45
4.4.90.52.00.00	0115049000 Equip.e material permanentes	48.000,00	115.000,00	0,00	163.000,00	0,00	41.750,20	121.249,80	34.373,20	34.373,20	7.377,00
		268.000,00	218.000,00	119.000,00	367.000,00	195.450,49	237.200,69	129.799,31	98.996,48	98.996,48	138.204,21
12.361.0040.2204	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%										
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.fisica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.367.0040.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.90.30.00.00	0101000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.fisica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.300,00	2.060,00	4.940,00	1.300,00	2.060,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0194000000 Equip.e material permanentes	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.110,00	0,00	109.000,00	18.110,00	1.300,00	2.060,00	16.050,00	1.300,00	2.060,00	0,00
04.040.0.3	DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	55.073,55	74.926,45	0,00	12.126,61	42.946,94
12.365	Educação Infantil										



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

Data: 20/05/2016

Página.: 6 de 28

Obras e instalações			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS											
12.365.0040.1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
	4.4.90.51.00.00	0101000000	Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0101000000	Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2025 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%												
	3.3.90.30.00.00	0101000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.996,94	27.003,06	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0101000000	Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	2.400,00
	3.3.90.39.00.00	0101000000	Outros s.terc.-p.juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.256,61	16.743,39	0,00	4.806,61
	4.4.90.52.00.00	0101000000	Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.920,00	5.080,00	0,00	4.920,00
				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	55.073,55	54.926,45	0,00	12.126,61
04.040.0.4	FUNDEB			3.441.000,00	100.000,00	350.000,00	3.191.000,00	470.603,85	844.494,57	2.346.505,43	465.712,73	839.603,45
12.361	Ensino Fundamental											
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS											
12.361.0040.2028 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
	3.1.90.04.00.00	0118000000	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	127.020,18	138.322,19	461.677,81	127.020,18	138.322,19
	3.1.90.11.00.00	0118000000	Venc.e vantagens fixas-p.civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	135.704,81	349.571,54	850.428,46	135.704,81	349.571,54
	3.1.90.13.00.00	0118000000	Obrigações patronais	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	32.805,72	33.372,72	96.627,28	32.805,72	33.372,72
	3.1.91.13.00.00	0118000000	Obrigações patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	54.965,71	85.034,29	0,00	54.965,71
				2.220.000,00	0,00	150.000,00	2.070.000,00	295.530,71	576.232,16	1.493.767,84	295.530,71	576.232,16
12.365	Educação Infantil											
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS											
12.365.0040.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%												
	4.4.90.51.00.00	0119000000	Obras e instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.365.0040.2029 MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%												
	3.1.90.04.00.00	0119000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	140.048,28	185.966,55	14.033,45	140.879,46	186.797,73
	3.1.90.11.00.00	0119000000	Venc.e vantagens fixas-p.civil	145.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0119000000	Obrigações patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.273,85	23.273,85	2.726,15	23.273,85	0,00
	3.1.91.13.00.00	0119000000	Obrigações patronais	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	10.403,43	10.496,57	0,00	10.403,43
				291.900,00	100.000,00	100.000,00	291.900,00	163.322,13	219.643,83	72.256,17	164.153,31	220.475,01
12.365.0040.2030 MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%												
	3.3.90.14.00.00	0119000000	Diárias - civil	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	653.100,00	0,00	100.000,00	553.100,00	0,00	0,00	553.100,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0118000000	Venc.e vantagens fixas-p.civil	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	0118000000	Obrigações patronais	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	11.751,01	48.618,58	49.381,42	6.028,71	42.896,28



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

Data: 20/05/2016

Página.: 7 de 28

Obrigações patronais		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.1.90.13.00.00 0194036000 Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0118000000 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
		877.100,00	0,00	100.000,00	777.100,00	11.751,01	48.618,58	728.481,42	6.028,71	42.896,28	5.722,30
04.040.0.6	GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	30.386,15	78.677,25	246.322,75	78.677,25	78.677,25	0,00
12.306	Alimentação e Nutrição										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.306.0040.2180 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL											
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material de distribuição gratu	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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
12.306.0040.2181 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS											
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material de distribuição gratu	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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
12.306.0040.2182 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA											
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material de distribuição gratu	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2183 PNAE FUNDAMENTAL											
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material de distribuição gratu	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.886,70	17.886,70	18.113,30	17.886,70	17.886,70	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 Material de distribuição gratu	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.886,70	17.886,70	42.113,30	17.886,70	17.886,70	0,00
12.306.0040.2184 PNAE - PRÉ ESCOLA											
	3.3.90.32.00.00 0100000000 Material de distribuição gratu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.499,45	12.499,45	12.500,55	12.499,45	12.499,45	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 Material de distribuição gratu	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	12.499,45	12.499,45	63.500,55	12.499,45	12.499,45	0,00
12.306.0040.2185 PNAE - CRECHE											
	3.3.90.32.00.00 0101000000 Material de distribuição gratu	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	48.291,10	49.708,90	48.291,10	48.291,10	0,00
	3.3.90.32.00.00 0115051000 Material de distribuição gratu	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	48.291,10	102.708,90	48.291,10	48.291,10	0,00
04.040.0.7	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	107.452,48	304.312,03	2.208.687,97	87.345,72	284.205,27	20.106,76
12.361	Ensino Fundamental										
0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS										
12.361.0040.1013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICROS E ÔNIBUS ESCOLARES											
	4.4.90.52.00.00 0101000000 Equip.e material permanentes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2035 MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE											
	3.3.90.30.00.00 0115052000 Material de consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0115052000 Outros s.terc.-p.juridica	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	31.399,30	65.600,70	0,00	31.399,30	0,00
		297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	31.399,30	265.600,70	0,00	31.399,30	0,00
12.361.0040.2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR											
	3.3.90.30.00.00 0101000000 Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19.656,76	26.730,76	63.269,24	0,00	7.074,00	19.656,76



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 8 de 28

Material de consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.30.00.00 0122055000 Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0122055000 Outros s.terc.-p.fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	87.795,72	246.181,97	393.818,03	87.345,72	245.731,97	450,00
	3.3.90.39.00.00 0122055000 Outros s.terc.-p.juridica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	107.452,48	272.912,73	1.743.087,27	87.345,72	252.805,97	20.106,76
04.040.0.8	DPTO DE ESPORTE E LAZER	120.000,00	8.000,00	8.000,00	120.000,00	46.615,20	55.613,65	64.386,35	39.385,20	48.255,65	7.358,00
27.812	Desporto Comunitário										
0019	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER										
27.812.0019.1014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINAS POLIESPORTIVAS											
	4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.1015 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL											
	4.4.90.51.00.00 0100000000 Obras e instalações	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
27.812.0019.2039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.885,20	4.599,20	2.400,80	1.885,20	4.471,20	128,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	1.200,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	55.000,00	8.000,00	0,00	63.000,00	40.230,00	46.514,45	16.485,55	34.200,00	40.484,45	6.030,00
		80.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	46.615,20	55.613,65	24.386,35	39.385,20	48.255,65	7.358,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 9 de 28

Diárias - civil			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10.536.190,00	225.500,00	225.500,00	10.536.190,00	959.172,53	3.280.878,53	7.255.311,47	1.006.211,69	3.109.320,75	171.557,78
05.050.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO		1.061.000,00	25.500,00	20.500,00	1.066.000,00	189.510,08	658.077,75	407.922,25	190.483,43	655.841,40	2.236,35
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	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	0102000000 Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.054,00	1.954,00	2.046,00	1.954,00	1.954,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00	10.500,00	21.500,00	1.054,00	1.954,00	19.546,00	1.954,00	1.954,00	0,00
10.122.0005.2119 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
	3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	46.005,90	125.789,44	54.210,56	46.005,90	125.789,44	0,00
	3.1.90.11.00.00	0102000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	136.626,51	401.891,23	158.108,77	136.626,51	401.891,23	0,00
	3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	60.206,07	29.793,93	0,00	60.206,07	0,00
	3.3.90.14.00.00	0102000000 Diárias - civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	310,37	1.294,10	2.705,90	310,37	1.294,10	0,00
	3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de consumo	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	412,00	17.141,95	32.858,05	412,00	17.141,95	0,00
	3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	25.500,00	0,00	35.500,00	915,19	19.950,19	15.549,81	915,19	19.950,19	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.186,11	29.850,77	30.149,23	4.259,46	27.614,42	2.236,35
			1.004.000,00	25.500,00	10.000,00	1.019.500,00	188.456,08	656.123,75	363.376,25	188.529,43	653.887,40	2.236,35
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.3	FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA		4.685.190,00	80.000,00	45.000,00	4.720.190,00	388.314,89	1.348.746,06	3.371.443,94	397.209,07	1.327.940,23	20.805,83
10.301	Atenção Básica											
0020	LEVERGER MAIS SAÚDE											
10.301.0020.1052 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE												
	4.4.90.51.00.00	0123054000 Obras e instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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
10.301.0020.1053 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE												
	4.4.90.51.00.00	0123054000 Obras e instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.642,79	125.852,52	74.147,48	38.642,75	125.852,48	0,04
	4.4.90.51.99.00	0102000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.394,59	15.394,59	9.605,41	15.394,59	15.394,59	0,00
			200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	54.037,38	141.247,11	83.752,89	54.037,34	141.247,07	0,04



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 10 de 28

Obras e instalações		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
10.301.0020.1054	REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE										
4.4.90.51.00.00	0114000000 Obras e instalações	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	9.694,90	47.305,10	0,00	9.694,90	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equip.e material permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	9.694,90	77.305,10	0,00	9.694,90	0,00
10.301.0020.1055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS										
4.4.90.51.00.00	0194000000 Obras e instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA										
4.4.90.51.00.00	0194000000 Obras e instalações	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	0114000000 Contratação por Tempo Determinado	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	54.702,28	163.205,92	316.794,08	54.702,28	163.205,92	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	26.190,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações patronais	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		734.190,00	0,00	0,00	734.190,00	54.702,28	163.205,92	570.984,08	54.702,28	163.205,92	0,00
10.301.0020.2045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF										
3.1.90.04.00.00	0114000000 Contratação por Tempo Determinado	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	0142000000 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	157.421,34	431.230,82	308.769,18	157.421,34	431.230,82	0,00
3.1.90.11.00.00	0114000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	45.321,67	73.678,33	0,00	45.321,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0114055000 Obrigações patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0114000000 Obrigações patronais	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de consumo	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	29.510,11	365.746,35	14.253,65	29.410,11	365.646,34	100,01
3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de consumo	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.877,00	14.877,00	123,00	14.877,00	14.877,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	64.955,78	123.369,07	156.630,93	64.650,00	102.663,29	20.705,78
3.3.90.39.00.00	0142000000 Outros s.terc.-p.juridica	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	2.135,00	2.135,00	7.865,00	2.135,00	2.135,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0102000000 Equip.e material permanentes	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equip.e material permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.828.000,00	10.000,00	45.000,00	2.793.000,00	259.899,23	982.679,91	1.810.320,09	268.493,45	961.874,12	20.805,79
10.301.0020.2046	MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDÍGENAS										
3.3.90.30.00.00	0102000000 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	0102000000 Outros s.terc.-p.fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	300,00	12.700,00	300,00	300,00	0,00
10.301.0020.2047	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR										
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	0142000000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	19.676,00	51.618,22	3.381,78	19.676,00	51.618,22	0,00
3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0142000000 Outros s.terc.-p.juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.000,00	45.000,00	0,00	171.000,00	19.676,00	51.618,22	119.381,78	19.676,00	51.618,22	0,00
05.050.0.4	FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 11 de 28

Material de distribuição gratu		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico										
0020	LEVERGER MAIS SAÚDE										
10.303.0020.2049	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF										
3.3.90.32.00.00	0114000000 Material de distribuição gratu	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	0142000000 Material de distribuição gratu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
05.050.0.5	FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL	4.174.000,00	80.000,00	105.000,00	4.149.000,00	371.198,56	1.223.074,78	2.925.925,22	402.352,70	1.086.852,48	136.222,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0021	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR										
10.302.0021.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0102000000 Equip.e material permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0102000000 Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0102000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0102000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0102000000 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	0102000000 Equip.e material permanentes	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	0,00	25.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.467,85	308.739,68	691.260,32	100.467,85	308.739,68	0,00
3.1.90.04.00.00	0114000000 Contratação por Tempo Determinado	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	41.004,00	104.791,61	365.208,39	41.004,00	104.791,61	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	97.890,96	278.173,42	721.826,58	97.890,96	278.173,42	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	220.000,00	0,00	80.000,00	140.000,00	40.847,29	47.592,18	92.407,82	40.847,29	47.592,18	0,00
3.1.90.13.00.00	0114000000 Obrigações patronais	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	56.799,00	56.799,00	46.201,00	56.799,00	56.799,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 Obrigações patronais	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00	15.198,57	165.198,57	64.801,43	15.198,57	40.290,23	124.908,34
3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.385,00	178.109,78	271.890,22	37.299,48	178.109,76	0,02
3.3.90.36.00.00	0142000000 Outros s.terc.-p.fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.474,14	74.476,19	175.523,81	6.360,20	63.162,25	11.313,94
4.4.90.52.00.00	0102000000 Equip.e material permanentes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.709,00	47.291,00	0,00	2.709,00	0,00
		3.699.000,00	80.000,00	80.000,00	3.699.000,00	368.066,81	1.216.589,43	2.482.410,57	395.867,35	1.080.367,13	136.222,30
10.302.0021.2052	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00	0102000000 Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0102000000 Outros s.terc.-p.juridica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.131,75	6.485,35	28.514,65	6.485,35	6.485,35	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.131,75	6.485,35	58.514,65	6.485,35	6.485,35	0,00
05.050.0.6	FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA	210.000,00	0,00	15.000,00	195.000,00	0,00	40.830,94	154.169,06	6.017,49	28.537,64	12.293,30
10.301	Atenção Básica										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 12 de 28

Material de consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
0020	LEVERGER MAIS SAÚDE										
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL										
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	34.230,94	90.769,06	6.017,49	21.937,64	12.293,30
3.3.90.30.00.00	0142000000 Material de consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 Outros s.terc.-p.juridica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	6.600,00	25.400,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equip.e material permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0142000000 Equip.e material permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	15.000,00	195.000,00	0,00	40.830,94	154.169,06	6.017,49	28.537,64	12.293,30
05.050.0.7	FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	291.000,00	40.000,00	40.000,00	291.000,00	10.149,00	10.149,00	280.851,00	10.149,00	10.149,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.304.0022.2054	MANUTENÇÃO BÁSICA DA VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)										
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.800,00	6.800,00	33.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0114000000 Equip.e material permanentes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.029,00	2.029,00	4.971,00	2.029,00	2.029,00	0,00
		17.000,00	40.000,00	0,00	57.000,00	8.829,00	8.829,00	48.171,00	8.829,00	8.829,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
10.305.0022.2055	MANUTENÇÃO BÁSICA DE EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS										
3.3.90.30.00.00	0114000000 Material de consumo	174.000,00	0,00	40.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114000000 Outros s.terc.-p.juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.320,00	1.320,00	98.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		274.000,00	0,00	40.000,00	234.000,00	1.320,00	1.320,00	232.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 13 de 28

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		5.357.000,00	772.298,00	772.298,00	5.357.000,00	793.178,62	2.309.897,15	3.047.102,85			
06 PÚBLICOS									707.029,15	2.199.327,98	110.569,17
06.060.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.647.000,00	562.798,00	223.400,00	1.986.398,00	286.789,72	1.101.677,84	884.720,16	268.991,46	1.070.908,08	30.769,76
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	123.000,00	100.000,00	0,00	223.000,00	53.420,45	144.998,18	78.001,82	53.420,45	144.998,18	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	109.475,60	304.261,64	595.738,36	109.475,60	304.261,64	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	32.000,00	50.000,00	0,00	82.000,00	27.487,75	38.566,44	43.433,56	27.487,75	38.566,44	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	15.554,24	84.445,76	0,00	15.554,24	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	92,50	507,50	0,00	92,50	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	220.000,00	58.400,00	65.000,00	213.400,00	17.643,26	186.938,49	26.461,51	3.845,00	172.868,73	14.069,76
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	211.198,00	0,00	221.198,00	43.111,48	190.953,80	30.244,20	39.111,48	186.953,80	4.000,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	100.000,00	69.200,00	0,00	169.200,00	35.651,18	156.152,55	13.047,45	35.651,18	143.452,55	12.700,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de exercicios anterio	1.000,00	64.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.160,00	840,00	0,00	64.160,00	0,00
4.4.90.52.99.00	0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.637.000,00	562.798,00	215.400,00	1.984.398,00	286.789,72	1.101.677,84	882.720,16	268.991,46	1.070.908,08	30.769,76
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 s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.2	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana										
0027	HABITAÇÃO										
16.482.0027.1023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	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
16.482.0027.2058 APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS											
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.060.0.3	DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.660.000,00	209.500,00	498.898,00	3.370.602,00	506.388,90	1.208.219,31	2.162.382,69	438.037,69	1.128.419,90	79.799,41
04.122	Administração Geral										



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

Data: 20/05/2016
Página.: 14 de 28

Equip.e material permanentes			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA											
04.122.0011.1113 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS												
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	19.000,00	0,00	18.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	0116000000 Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.91.52.00.00	0194000000 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
			30.000,00	0,00	18.999,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1114 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.182,00	3.182,00	6.818,00	0,00	0,00	3.182,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.182,00	3.182,00	6.818,00	0,00	0,00	3.182,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.1026 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DE CALÇADAS MEIO FIOS, RUAS E AVENIDAS												
	4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	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	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS												
	4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	135.000,00	27.500,00	20.000,00	142.500,00	36.435,24	127.983,36	14.516,64	25.441,03	116.776,15	11.207,21
	4.4.90.30.00.00	0130000000 Material de consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	124.415,07	336.365,07	113.634,93	116.335,07	328.285,07	8.080,00
	4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	34.500,00	0,00	44.500,00	24.652,00	38.972,00	5.528,00	11.877,00	26.197,00	12.775,00
	4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	23.000,00	127.500,00	0,00	150.500,00	49.634,53	120.714,09	29.785,91	16.314,53	87.394,09	33.320,00
	4.4.90.39.00.00	0130000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	900.000,00	0,00	20.000,00	880.000,00	268.070,06	533.815,31	346.184,69	268.070,06	522.580,11	11.235,20
	4.4.90.52.00.00	0130000000 Equip.e material permanentes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.99.00	0130000000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.996,98	13.003,02	0,00	6.996,98	0,00
			1.818.000,00	209.500,00	40.000,00	1.987.500,00	503.206,90	1.164.846,81	822.653,19	438.037,69	1.088.229,40	76.617,41
25.752	Energia Elétrica											
0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS											
25.752.0028.2107 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.30.00.00	0117000000 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
	3.3.90.36.00.00	0117000000 Outros s.terc.-p.fisica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0117000000 Outros s.terc.-p.juridica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário											



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

Data: 20/05/2016
Página.: 15 de 28

Material de consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS										
26.782.0028.1030	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS										
4.4.90.30.00.00	01300000000 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	01300000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	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	01000000000 Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS										
4.4.90.30.00.00	01300000000 Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	01000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	01000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	01300000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.190,50	209.809,50	0,00	40.190,50	0,00
4.4.90.51.00.00	01000000000 Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00	0,00	80.000,00	350.000,00	0,00	40.190,50	309.809,50	0,00	40.190,50	0,00
26.782.0028.1032	ABERTURA CASCALHAMENTOM E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.30.00.00	01000000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	01300000000 Material de consumo	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	01000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	01000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	01300000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	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	01000000000 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
		424.000,00	0,00	84.900,00	339.100,00	0,00	0,00	339.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 16 de 28

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 07 CULTURA		920.000,00	121.000,00	121.000,00	920.000,00	31.476,96	494.912,85	425.087,15	32.461,96	466.059,01	28.853,84
07.070.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	343.000,00	6.000,00	6.000,00	343.000,00	30.036,96	94.968,84	248.031,16	31.116,96	92.468,84	2.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.346,67	4.766,67	45.233,33	2.346,67	4.766,67	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.221,69	52.444,85	137.555,15	17.221,69	52.444,85	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.032,06	3.270,22	6.729,78	2.032,06	3.270,22	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.554,40	5.491,13	19.508,87	1.554,40	5.491,13	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	3.980,00	20.020,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.900,00	15.042,08	2.957,92	6.800,00	15.042,08	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.982,14	9.973,89	10.026,11	1.162,14	7.473,89	2.500,00
4.4.90.52.99.00	0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		343.000,00	6.000,00	6.000,00	343.000,00	30.036,96	94.968,84	248.031,16	31.116,96	92.468,84	2.500,00
07.070.0.2	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.1115 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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 s.terc.-p.fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.2122 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESCOS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	31.797,09	23.202,91	0,00	31.797,09	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	1.345,00	34.905,00	5.095,00	1.345,00	33.905,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	95,00	279.671,19	328,81	0,00	279.576,19	95,00



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

Data: 20/05/2016
Página.: 17 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		325.000,00	80.000,00	30.000,00	375.000,00	1.440,00	346.373,28	28.626,72	1.345,00	345.278,28	1.095,00
13.392.0023.2123	APOIO ADM AO CONSELHO MUN DE POLÍTICA CULTURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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 s.terc.-p.fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	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	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0024.2067	PROJETO QUINTAL CULTURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	53.570,73	1.429,27	0,00	28.311,89	25.258,84
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	35.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	53.570,73	1.429,27	0,00	28.311,89	25.258,84



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 18 de 28

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E 08 PROMOÇÃO SOCIAL		1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	179.337,67	451.055,74	1.385.944,26	177.262,92	429.498,54	21.557,20
08.080.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	99.066,07	292.083,49	553.916,51	96.991,32	287.508,74	4.574,75
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.635,45	42.105,46	27.894,54	17.635,45	42.105,46	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	57.834,99	153.839,08	406.160,92	57.834,99	153.839,08	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.803,48	12.110,29	1.889,71	6.803,48	12.110,29	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	13.219,51	52.780,49	0,00	13.219,51	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	676,37	1.323,63	0,00	676,37	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.621,89	13.412,69	12.587,31	5.621,89	13.412,69	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.555,43	27.447,43	12.552,57	2.438,43	27.330,43	117,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.614,83	29.272,66	20.727,34	6.657,08	24.814,91	4.457,75
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de exercícios anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	99.066,07	292.083,49	536.916,51	96.991,32	287.508,74	4.574,75
08.241	Assistência ao Idoso										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.241.0025.2191 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA											
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2072 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.2	FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	65.835,38	118.284,18	734.715,82	65.835,38	101.301,73	16.982,45
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	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 s.terc.-p.juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 20/05/2016

Página.: 19 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social)										
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.480,00	2.480,00	16.520,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.480,00	2.480,00	62.520,00	2.480,00	2.480,00	0,00
08.244.0008.2084	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS										
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.130,00	3.680,00	16.320,00	1.130,00	3.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	300,00	300,00	33.700,00	300,00	300,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.430,00	3.980,00	66.020,00	1.430,00	3.980,00	0,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2073	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV										
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.596,35	24.875,15	35.124,85	8.596,35	12.992,70	11.882,45
3.3.90.30.00.00	0194000000 Material de consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.270,00	13.730,00	0,00	8.270,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	415,00	415,00	37.585,00	415,00	415,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	9.011,35	33.560,15	157.439,85	9.011,35	21.677,70	11.882,45
08.244.0025.2074	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF										
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de consumo	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	6.502,01	6.502,01	42.497,99	6.502,01	6.502,01	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.314,00	3.314,00	16.686,00	3.314,00	3.314,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.juridica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.600,00	53.400,00	0,00	1.600,00	0,00
		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	9.816,01	11.416,01	112.583,99	9.816,01	11.416,01	0,00
08.244.0025.2075	SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE										
3.3.90.30.00.00	0129000000 Material de consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.750,00	1.750,00	118.250,00	1.750,00	1.750,00	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.525,02	3.525,02	23.474,98	3.525,02	3.525,02	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	640,00	640,00	9.360,00	640,00	640,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.juridica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.363,00	32.363,00	2.637,00	32.363,00	32.363,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	36.528,02	36.528,02	54.471,98	36.528,02	36.528,02	0,00
08.244.0025.2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA										
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
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 20/05/2016

Página.: 20 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (COFINANCIAMENTO)										
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
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	10.200,00	30.800,00	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.36.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.fisica	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.680,00	15.880,00	13.120,00	4.680,00	15.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129000000 Outros s.terc.-p.juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140,00	2.490,00	37.510,00	140,00	2.490,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.820,00	28.570,00	81.430,00	4.820,00	23.470,00	5.100,00
08.080.0.3	FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	14.436,22	40.688,07	91.311,93	14.436,22	40.688,07	0,00
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 Venc.e vantagens fixas-p.civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.602,36	29.682,21	30.317,79	7.602,36	29.682,21	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.734,89	6.734,89	6.265,11	6.734,89	6.734,89	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	98,97	98,97	4.901,03	98,97	98,97	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.511,00	2.489,00	0,00	2.511,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.661,00	8.339,00	0,00	1.661,00	0,00
		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	14.436,22	40.688,07	52.311,93	14.436,22	40.688,07	0,00
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.243.0025.2192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
08.244.0025.2081	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS										
3.3.90.32.00.00	0100000000 Material de distribuição gratu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.080.0.4	FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Especial										



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 21 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------------------------

0025 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0025.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO

3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros s.terc.-p.juridica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 22 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E		2.533.600,00	15.000,00	15.000,00	2.533.600,00	308.355,53	1.096.670,03	1.436.929,97			
09 PLANEJAMENTO									338.026,23	849.158,83	247.511,20
09.090.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.239.000,00	15.000,00	15.000,00	1.239.000,00	190.411,48	504.228,15	734.771,85	168.119,97	437.926,97	66.301,18
02.061	Ação Judiciária										
0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
02.061.0004.2005 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL											
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123	Administração Financeira										
0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
04.123.0004.1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS E UTENSILIOS											
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e material permanentes	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.585,00	4.415,00	0,00	3.585,00	0,00
		3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.585,00	4.415,00	0,00	3.585,00	0,00
04.123.0004.1037 RECASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO											
	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
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1038 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 s.terc.-p.juridica	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
04.123.0004.1039 IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA											
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00 0100000000 Equip.e material permanentes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2086 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
	3.1.90.11.00.00 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	42.170,25	122.483,85	257.516,15	42.170,25	122.483,85	0,00
	3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações patronais	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	5.728,47	30.930,43	9.069,57	5.728,47	30.930,43	0,00
	3.1.90.92.00.00 0100000000 Despesas de exercícios anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	20.567,04	19.432,96	0,00	20.567,04	0,00
	3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.424,52	5.057,44	24.942,56	3.424,52	5.057,44	0,00
	3.3.90.35.00.00 0100000000 Serviços de consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	11.000,00	89.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.005,58	50.844,04	29.155,96	29.005,58	50.844,04	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	99.082,66	256.624,89	93.375,11	76.791,15	190.323,71	66.301,18
	3.3.90.93.00.00 0100000000 Indenizações e restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.135,46	2.864,54	0,00	3.135,46	0,00



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

Data: 20/05/2016

Página.: 23 de 28

Indenizações e restituições Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.93.00.00	0194000000 Indenizações e restituições	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.074.000,00	10.000,00	10.000,00	1.074.000,00	190.411,48	500.643,15	573.356,85	168.119,97	434.341,97	66.301,18
04.123.0004.2087	APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONCIÊNCIA FISCAL										
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
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09.090.0.2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.294.600,00	0,00	0,00	1.294.600,00	117.944,05	592.441,88	702.158,12	169.906,26	411.231,86	181.210,02
28.843	Serviço da Dívida Interna										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.843.0015.9001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA										
3.2.90.21.00.00	0100000000 Juros sobre a dívida por contr	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	0100000000 Principal da dívida contratual	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	44.207,12	343.816,89	236.183,11	87.471,15	233.314,33	110.502,56
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	44.207,12	343.816,89	276.183,11	87.471,15	233.314,33	110.502,56
28.845	Transferências										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.845.0015.9002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações tributárias e contr	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	18.118,80	153.140,56	231.859,44	25.936,98	85.073,10	68.067,46
		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	18.118,80	153.140,56	231.859,44	25.936,98	85.073,10	68.067,46
28.846	Outros Encargos Especiais										
0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS										
28.846.0015.9003	SENTENÇAS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 Sentenças judiciais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	55.618,13	95.484,43	69.515,57	56.498,13	92.844,43	2.640,00
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	55.618,13	95.484,43	69.515,57	56.498,13	92.844,43	2.640,00
28.846.0015.9004	LIQUIDAÇÃO DE PRFECATÓRIOS JUDICIAIS										
3.3.90.91.00.00	0100000000 Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00
		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 20/05/2016
Página.: 24 de 28

Equip.e material permanentes

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	59.547,54	147.743,89	831.256,11			
10 SUSTENTAVEL									59.844,54	139.606,09	8.137,80
10.100.0.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	59.547,54	147.743,89	831.256,11	59.844,54	139.606,09	8.137,80
20.122	Administração Geral										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.122.0018.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC MUN DESENV SUSTENTÁVEL										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.973,51	20.158,23	9.841,77	7.973,51	20.158,23	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.563,57	40.190,41	129.809,59	14.563,57	40.190,41	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.764,38	5.338,68	7.661,32	3.764,38	5.338,68	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.792,15	4.207,85	0,00	1.792,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.870,69	2.870,69	117.129,31	2.870,69	2.870,69	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.440,45	39.559,55	2.834,80	14.840,45	5.600,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.255,51	45.162,52	24.837,48	24.970,51	44.877,52	285,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de exercícios anterio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	54.427,66	135.953,13	338.046,87	56.977,46	130.068,13	5.885,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.601.0018.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0018.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.067,08	1.737,96	51.262,04	1.067,08	1.737,96	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.067,08	1.737,96	208.262,04	1.067,08	1.737,96	0,00
20.605	Abastecimento										
0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
20.605.0018.1042	REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1101	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 s.terc.-p.fisica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.800,00	7.800,00	27.200,00	1.800,00	7.800,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 25 de 28

Outros s.terc.-p.juridica Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.916,80	1.916,80	83,20	0,00	0,00	1.916,80
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.716,80	9.716,80	30.283,20	1.800,00	7.800,00	1.916,80
20.605.0018.1102 PROJETO VIVEIRO											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1103 PROJETO MAIS FRUTAS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1104 PROJETO LUFADA											
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 s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1105 PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS											
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 s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	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
20.605.0018.1106 PROJETO PLANTANDO BELEZA											
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 s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	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
20.605.0018.2089 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	336,00	336,00	664,00	0,00	0,00	336,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	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 s.terc.-p.juridica	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	336,00	336,00	2.664,00	0,00	0,00	336,00
20.605.0018.2100 APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 26 de 28

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	16.029,76	28.769,52	276.230,48			
11 RECURSOS HIDRICOS									14.623,31	27.363,07	1.406,45
11.110.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.029,76	28.769,52	151.230,48	14.623,31	27.363,07	1.406,45
18.122	Administração Geral										
0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS										
18.122.0013.2090 MANUTENÇÃO ENC C/ SECRETARIA DE MEIO AMB E REC HIDRICOS											
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.760,00	2.640,00	7.360,00	1.760,00	2.640,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.687,15	13.918,09	96.081,91	7.687,15	13.918,09	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	184,80	184,80	1.815,20	184,80	184,80	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	571,76	1.708,87	14.291,13	571,76	1.708,87	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.406,45	1.406,45	8.593,55	0,00	0,00	1.406,45
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.419,60	8.911,31	11.088,69	4.419,60	8.911,31	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 Despesas de exercícios anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.029,76	28.769,52	151.230,48	14.623,31	27.363,07	1.406,45
11.110.0.2	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas										
0017	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL										
18.543.0017.1043 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1044 ARBORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CUIABÁ											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1045 RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS											
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equip.e material permanentes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 27 de 28

Equip.e material permanentes

Conta TÍTULO

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E		1.890.000,00	50.000,00	50.000,00	1.890.000,00	141.895,03	449.424,90	1.440.575,10			
12 ABASTECIMENTO DE AGUA									151.774,84	449.424,14	0,76
12.120.0.1	GABINETE DO SECRETARIO	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	59.206,36	230.732,46	574.267,54	59.206,36	230.732,46	0,00
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 Equip.e material permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0014.2091 MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA											
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	23.730,38	57.147,36	137.852,64	23.730,38	57.147,36	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.891,58	68.721,59	191.278,41	23.891,58	68.721,59	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.057,08	9.000,85	33.999,15	5.057,08	9.000,85	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.094,18	8.791,43	31.208,57	3.094,18	8.791,43	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.348,93	22.651,07	0,00	7.348,93	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	13.168,00	16.832,00	3.000,00	13.168,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	433,14	66.554,30	133.445,70	433,14	66.554,30	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	59.206,36	230.732,46	569.267,54	59.206,36	230.732,46	0,00
12.120.0.2	DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA	1.085.000,00	50.000,00	50.000,00	1.085.000,00	82.688,67	218.692,44	866.307,56	92.568,48	218.691,68	0,76
17.511	Saneamento Básico Rural										
0029	SANEAMENTO BÁSICO										
17.511.0029.1048 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS											
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	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	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano										
0029	SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0029.1049 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO											
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.1050 REFORMA AMPL. REDE CAPTAÇÃO TRAT. DISTRIB. ÁGUA											
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	9.734,09	165.265,91	0,00	9.734,09	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 20/05/2016

Página.: 28 de 28

Obras e instalações

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	9.734,09	245.265,91	0,00	9.734,09	0,00
17.512.0029.1051	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.954,82	42.090,82	57.909,18	24.954,06	42.090,06	0,76
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	9.140,00	16.340,00	43.660,00	9.140,00	16.340,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	48.593,85	150.527,53	299.472,47	58.474,42	150.527,53	0,00
		615.000,00	50.000,00	50.000,00	615.000,00	82.688,67	208.958,35	406.041,65	92.568,48	208.957,59	0,76
17.512.0029.2093	MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO										
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros s.terc.-p.juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		36.043.900,00	2.359.298,00	2.359.298,00	36.043.900,00	4.110.872,58	12.174.064,45	23.869.835,55	4.008.755,81	11.226.209,66	947.854,79

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

Manoel Victor da Costa Campos
Contabilista
CRC-MT 016865/P